



COMUNE DI MADRUZZO

PROVINCIA DI TRENTO

RELAZIONE SULLA GESTIONE

allegata al Rendiconto 2019

INDICE

PREMESSA	pag. 3
IL BILANCIO DI PREVISIONE E LE RELATIVE VARIAZIONI	pag. 4
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E VARIAZIONI DI ESIGIBILITA'	pag. 8
LE PREVISIONI DI CASSA	pag. 16
ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA	
Le Entrate	pag. 18
Le Spese	pag. 35
ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI RESIDUI	pag. 45
IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	pag. 50
IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA	pag. 54
RISPETTO DEL VINCOLO DI FINANZA PUBBLICA	pag. 55
I FONDI	pag. 58
IL TEMPO MEDIO DEI PAGAMENTI	pag. 66
ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI	pag. 66
VERIFICA RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO CON I PROPRI ENTI STRUMENTALI E LE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE	pag. 67
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	pag. 67
GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE	pag. 67
PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE	pag. 68

PREMESSA

Il rendiconto, che per il Comune di Madruzzo riguarda solo il Conto del bilancio finanziario, riassume in termini finanziari la gestione dell'esercizio di riferimento, con particolare riguardo alle previsioni ed alle conseguenti variazioni effettuate nel medesimo.

Il rendiconto viene predisposto con le modalità e con gli schemi previsti dalle norme in vigore in materia. Nell'ambito degli strumenti di programmazione economico finanziaria, il rendiconto di gestione a livello temporale è conseguente:

- ✓ alla redazione del DUP;
- ✓ all'elaborazione del bilancio previsionale finanziario;
- ✓ al PEG;
- ✓ alle successive variazioni di bilancio;
- ✓ all'assestamento di bilancio ed alla verifica degli equilibri;
- ✓ ed infine alle parificazioni ed al riaccertamento dei residui.

La relazione allegata al rendiconto di gestione, è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 231 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) e dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 118/2011. Tale documento si sostanzia in una relazione illustrativa della gestione dell'ente e dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, rappresentando ogni informazione utile a fornire una lettura comprensibile dei dati contabili. Il citato D.Lgs. 118/2011, art. 11 comma 6, riporta l'indicazione dei contenuti della relazione, dati che vengono esplicitati nel presente documento di accompagnamento al rendiconto di gestione.

IL BILANCIO DI PREVISIONE E LE RELATIVE VARIAZIONI

Il Bilancio di previsione 2019 - 2021 è stato approvato in data 06/03/2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5. Con il medesimo provvedimento sono stati pure approvati il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 - 2021 e la Nota integrativa al bilancio di previsione 2019 - 2021. Il bilancio è stato redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, in quanto già dall'esercizio 2017 è completamente operativa la contabilità armonizzata.

In data 11/03/2019, con deliberazione n. 34, la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 per l'ordinaria gestione di bilancio, individuando gli atti direttivi demandati alla competenza dei funzionari comunali ai sensi dell'art. 60, comma 8, del CEL approvato con L.R. 03.05.2018 n.2.

Il PEG è poi stato integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 dd. 29/04/2019, per l'introduzione degli obiettivi specifici assegnati al Segretario generale, e con deliberazione n. 108 dd. 20/05/2019 per gli obiettivi specifici assegnati al Vicesegretario comunale ed a ciascun Responsabile di Servizio.

Il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ha profondamente riformato la casistica delle variazioni di bilancio attuabili, modificando l'art. 175 del TUEL.

Le variazioni sono distinte per competenza di adozione in:

- competenza del Consiglio Comunale (art. 175, comma 2, 4 e 8 del TUEL): tutte quelle non attribuite alla Giunta e ai Responsabili e comunque variazioni tra titoli e tipologie di entrata e missioni, programmi e titoli di spesa;
- competenza della Giunta comunale (art. 175, commi 4, 5bis, 9; art. 176; art. 187 comma 3): prelievi dal Fondo di riserva ordinario, variazioni d'urgenza di competenza del Consiglio, variazioni tra categorie di entrata della medesima tipologia e tra macroaggregati di spesa del medesimo programma, riaccertamento ordinario dei residui, variazioni di PEG, variazioni delle dotazioni di cassa non rimesse alla competenza dei Responsabili;
- competenza dei Responsabili (del Servizio Finanziario se non altrimenti disposto) (art. 175 comma 5quater): variazioni tra capitoli della medesima categoria di entrata e tra capitoli dello stesso macroaggregato di spesa, variazioni di esigibilità di impegni di spesa, anche finanziati da Fondo Pluriennale Vincolato, di accertamenti di entrata, variazioni riguardanti le partite di giro, relative variazioni di cassa.

Il bilancio di previsione ha subito variazioni per effetto dei seguenti atti:

del Consiglio Comunale

- *1° variazione di bilancio* – deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 04/07/2019,
- *2° variazione di assestamento generale del bilancio* – deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dd. 31/07/2019,
- *3° variazione di bilancio* – deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 dd. 09/10/2019,
- *4° variazione di bilancio* – deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 dd. 31/10/2019,
- *5° variazione di bilancio* – deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 dd. 27/11/2019;

della Giunta Comunale

- *1° prelevamento* dal Fondo di riserva – deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 11/03/2019,
- *2° prelevamento* dal Fondo di riserva – deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 15/04/2019,
- *3° prelevamento* dal Fondo di riserva – deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 11/09/2019,
- *4° prelevamento* dal Fondo di riserva – deliberazione della Giunta Comunale n. 219 del 03/10/2019,
- *5° prelevamento* dal Fondo di riserva – deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 21/10/2019,
- *6° prelevamento* dal Fondo di riserva – deliberazione della Giunta Comunale n. 293 del 19/12/2019,
- *7° prelevamento* dal Fondo di riserva – deliberazione della Giunta Comunale n. 299 del 23/12/2019,
- *8° prelevamento* dal Fondo di riserva – deliberazione della Giunta Comunale n. 307 del 30/12/2019,
- ✓ *1° variazione di PEG e variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2019-2021* in seguito alla variazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 21 dd. 04/07/2019 - deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 08/07/2019,
- ✓ *2° variazione di PEG e variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2019-2021* in seguito alla variazione di assestamento approvata dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 27 dd. 31/07/2019 - deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 05/08/2019,

- ✓ 3° variazione di PEG e variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2019-2021 in seguito alla variazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 42 dd. 09/10/2019 - deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 09/10/2019,
- ✓ 4° variazione di PEG e variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2019-2021 in seguito alla variazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 45 dd. 31/10/2019 - deliberazione della Giunta Comunale n. 246 del 06/11/2019,
- ✓ 5° variazione di PEG e variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2019-2021 in seguito alla variazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 48 dd. 27.11.2019 - deliberazione della Giunta Comunale n. 267 del 27/11/2019,
- ✓ 6° variazione di PEG del bilancio di previsione 2019-2021: istituzione capitoli di bilancio con stanziamento a zero nell'ambito di Tipologie con stanziamento;

del Responsabile del Servizio Finanziario

- 1° variazione alle dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e s.m. - determinazione n. 65 del 05/04/2019, (variazioni fra capitoli del medesimo macroaggregato di spesa del bilancio),
- 2° variazione alle dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e s.m. - determinazione n. 93 del 04/06/2019, (variazioni fra capitoli del medesimo macroaggregato di spesa del bilancio),
- 3° Variazione alle dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.. - determinazione n. 152 del 22/10/2019, (variazioni fra capitoli del medesimo macroaggregato di spesa del bilancio),
- 4° Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e s.m. - determinazione n. 155 del 06/11/2019, (variazioni fra capitoli del medesimo macroaggregato di spesa del bilancio),
- 5° Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e s.m. - determinazione n. 188 del 16/12/2019 (variazioni riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi),

- 6° Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater lett. ebis) del D.Lgs. 267/2000 e s.m. - determinazione n. 225 del 31/12/2019, (variazioni di esigibilità)
- 7° Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater lett. b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m. - determinazione n. 226 del 31/12/2019, (variazioni riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato);

In particolare, con la variazione di esigibilità n. 6 del Servizio Finanziario, è stata operata una reimputazione di spese per le quali l'obbligazione giuridica assunta è risultata in scadenza oltre l'esercizio. Quindi sono stati spostati dall'esercizio 2019 all'esercizio 2020 stanziamenti di spesa, corrispondenti a impegni, per complessivi € 1.672.319,80, seguiti dai relativi stanziamenti di entrata a finanziamento. In questo caso non vi è stata formazione di Fondo Pluriennale Vincolato in quanto anche l'esigibilità delle entrate è slittata all'esercizio successivo.

Con la variazione di esigibilità n. 7 è stato operato il riaccertamento all'esercizio 2020 di impegni già riaccertati all'esercizio 2019 per complessivi € 432.473,74 e di impegni della competenza per € 140.337,31, finanziati da Fondo Pluriennale Vincolato, effettivamente esigibili nell'esercizio successivo.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E VARIAZIONI DI ESIGIBILITA'

Con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 192 del 29/12/2018 è stata disposta una variazione di esigibilità di impegni di spesa finanziati da FPV, con riaccertamento all'annualità 2019 del bilancio 2018 – 2020. Tale facoltà è consentita dal comma 5 quater lett. e-bis dell'art. 175 del TUEL entro il 31 dicembre di ciascun anno ed è particolarmente utile ed interessante per anticipare gli effetti del riaccertamento ordinario sull'esercizio successivo.

Con tale variazione è stato previsto:

	SPESA CORRENTE	SPESA CAPITALE
lo spostamento all'esercizio 2019 di impegni di spesa già riaccertati al 2018 col riaccertamento ordinario 2016 per	€ 0,00	€ 846.414,36
lo spostamento all'esercizio 2019 di impegni di spesa della competenza 2018 per	€ 990,00	€ 338.479,23
COMPLESSIVAMENTE	€ 990,00	€ 1.184.893,59

Tale operazione ha comportato una variazione in diminuzione degli stanziamenti del bilancio 2018 per € 1.185.883,59 e la corrispondente formazione di Fondo Pluriennale Vincolato per pari importo, costituito da risorse di entrata già accertate a bilancio.

Il Fondo Pluriennale Vincolato è transitato in uscita dal bilancio 2018 ed è stato iscritto fra le entrate dell'annualità 2019 del bilancio 2018-2020, a finanziare il corrispondente incremento degli stanziamenti di spesa per € 1.185.883,59.

In data 04/06/2019, con deliberazione n. 123, è stato approvato dalla Giunta Comunale il Riaccertamento ordinario dei residui risultanti dal rendiconto 2018, con il quale, fra l'altro, si è provveduto ad adeguare al principio generale della competenza finanziaria gli impegni di spesa residuali, necessitanti di variazione di esigibilità all'esercizio successivo.

In particolare è stato previsto:

	SPESA CORRENTE	SPESA CAPITALE
lo spostamento all'esercizio 2019 di impegni di spesa già riaccertati al 2018 col riaccertamento ordinario 2016 per	12.255,60	0,00
lo spostamento all'esercizio 2019 di impegni di spesa della competenza 2018 per	58.304,08	53.390,49
COMPLESSIVAMENTE	€ 70.559,68	€ 53.390,49

Anche quest'ultima operazione ha comportato una variazione di bilancio modificativa, sia degli stanziamenti del bilancio 2018 che degli stanziamenti del bilancio 2019, con formazione di FPV in uscita dell'esercizio 2018 e in entrata dell'esercizio 2019 per complessivi € 123.950,17.

A seguito del riaccertamento ordinario, quindi, l'ammontare del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in entrata dell'annualità 2019 del bilancio 2019-2021 è risultato così composto:

- Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti: € 71.549,68
- Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale: € 1.238.284,08.

Si ricordano nella tabella che segue le spese complessivamente riaccertate all'esercizio 2019, finanziate da FPV:

Missione Programma	CAP.	DESCRIZIONE OPERA	VARIAZIONE ESIGIBILITA' GIA' RIACCERTATO PARTE CAPITALE (variazione di dicembre)
01/05	20003059	RICOGNIZIONE DELLO STATO DI AGIBILITA' DEGLI EDIFICI COMUNALI E CERTIFICAZIONE	4.060,16
10/05	36005	ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEI PAESI DI SANCHE E PERGOLESE	73.776,71
04/02	20003245	COSTRUZIONE CENTRO PRIMA INFANZIA A LASINO	295.421,78
09/04	10003495	RIFACIMENTO COLLETTORI RETE ACQUEDOTTISTICA DI SANCHE	204.756,55
10/05	10003697	RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO - 2° INTERVENTO	10.411,15
12/09	20003463	SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERO DI LASINO - 2° LOTTO	244.598,34
17/01	10003654	SPESA PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA	13.389,67
		TOTALE	846.414,36
Missione Programma	CAP.	DESCRIZIONE OPERA	VARIAZIONE ESIGIBILITA' COMPETENZA 2018 PARTE CAPITALE (variazione di dicembre)
10/05	36007	ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEI PAESI DI CALAVINO E CASTEL MADRUZZO	338.479,23
		TOTALE	338.479,23
Missione Programma	CAP.	DESCRIZIONE OPERA	VARIAZIONE ESIGIBILITA' COMPETENZA 2018 PARTE CORRENTE (variazione di dicembre)
01/02	3756	INCARICO RIORDINO ARCHIVIO DI DEPOSITO DELL'EX COMUNE DI CALAVINO PRESSO NUOVA SEDE	990,00
		TOTALE	990,00

Missione Programma	CAP.	DESCRIZIONE SPESA	VARIAZIONE ESIGIBILITA' GIA' RIACCERTATO PARTE CORRENTE (riaccertamento ordinario)
01/11	3100	SPESE LEGALI	12.255,60
		TOTALE	12.255,60
Missione Programma	CAP.	DESCRIZIONE SPESA	VARIAZIONE ESIGIBILITA' COMPETENZA 2018 PARTE CORRENTE (riaccertamento ordinario)
01/02	1400	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	13.240,00
01/02	1510	FONDO DI PRODUTTIVITA' - FOREG	2.027,15
01/03	5200	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	4.318,89
01/03	5410	FONDO DI PRODUTTIVITA' - FOREG	2.387,27
01/05	7000	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	436,00
01/05	7210	FONDO DI PRODUTTIVITA' - FOREG	1.010,75
01/06	8500	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	6.546,67
01/06	8610	FONDO DI PRODUTTIVITA' - FOREG	566,66
01/07	-9200	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	3.963,34
01/07	9310	FONDO DI PRODUTTIVITA' - FOREG	1.288,89
01/11	3100	SPESE LEGALI	13.929,68
03/01	11310	FONDO DI PRODUTTIVITA' - FOREG	1.093,00
04/01	11750	FONDO DI PRODUTTIVITA' - FOREG	3.647,78
10/05	15800	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	200,00
10/05	16010	FONDO DI PRODUTTIVITA' - FOREG	1.866,00
09/04	17800	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	789,00
09/04	18010	FONDO DI PRODUTTIVITA' - FOREG	993,00
		TOTALE	58.304,08
Missione Programma	CAP.	DESCRIZIONE OPERA	VARIAZIONE ESIGIBILITA' competenza 2018 PARTE CAPITALE (riaccertamento ordinario)
09/05	30700	INTERVENTO DI RIPRISTINO AREE PRATIVE/PASCOLIVE IN TERRITORIO MONTANO C.C. LASINO	53.390,49
		TOTALE	53.390,49

Si espone di seguito il confronto fra previsioni iniziali del bilancio 2019 e previsioni aggiornate in relazione al Riaccertamento ordinario 2018.

(Le previsioni di spesa titolo 1° e titolo 2° includono i corrispondenti importi del FPV di entrata, mentre il riferimento “di cui fondo pluriennale vincolato” riguarda l’FPV in uscita)

ENTRATE			SPESE		
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI AGGIORNATE		PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI AGGIORNATE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA -	990,00	71.549,68			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA -	1.184.893,59	1.238.284,08			
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.446.748,60	1.446.748,60	TITOLO 1 - Spese correnti	3.062.059,68	3.132.619,36
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	914.922,56	914.922,56	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.110.486,96	5.163.877,45
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	739.726,30	739.726,30			
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.960.593,37	3.960.593,37			
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI	7.061.990,83	7.061.990,83	TOTALE SPESE FINALI	8.172.546,64	8.296.496,81
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	75.327,78	75.327,78
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto cassiere/tesoriere	300.000,00	300.000,00	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto cassiere/tesoriere	300.000,00	300.000,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.576.000,00	1.576.000,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.576.000,00	1.576.000,00
TOTALE	8.937.990,83	8.937.990,83	TOTALE	10.123.874,42	10.247.824,59
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.123.874,42	10.247.824,59	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.123.874,42	10.247.824,59

Con determina n. 226 del 31/12/2019 il Responsabile del Servizio Finanziario ha disposto una variazione di esigibilità di impegni di spesa finanziati da FPV, con riaccertamento all'annualità 2020 del bilancio 2019 – 2021.

Detta variazione ha modificato gli stanziamenti dell'esercizio 2019 e dell'esercizio 2020.

Sono stati trasferiti all'esercizio 2020 impegni di spesa in conto capitale finanziati da FPV come di seguito indicato:

	SPESA CORRENTE	SPESA CAPITALE
spostamento all'esercizio 2020 di impegni di spesa già riaccertati al 2019 per	€ 23.977,14	€ 408.496,60
spostamento all'esercizio 2020 di impegni di spesa della competenza 2019 per	€ 39.371,07	€ 100.966,24
COMPLESSIVAMENTE	€ 63.348,21	€ 509.462,84

Analogamente è diminuito l'impegnato sul 2019 e per pari importo si è formato Fondo Pluriennale Vincolato in uscita dal bilancio 2019, che è stato iscritto in entrata nell'annualità 2020 del bilancio 2020 – 2022 come segue:

- Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti: € 63.348,21
- Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale: € 509.462,84.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 08/06/2020 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui per l'anno 2019.

Con tale atto è stata anche valutata l'effettiva esigibilità delle obbligazioni attive e passive ancora aperte iscritte in bilancio, al fine di valutarne la corretta imputazione.

E' emersa la necessità di trasferire all'esercizio 2020 ulteriori impegni di spesa finanziati da FPV, la cui esigibilità ricade in detto esercizio, come segue:

	SPESA CORRENTE	SPESA CAPITALE
spostamento all'esercizio 2020 di impegni di spesa già riaccertati al 2019 per	€ 0,00	€ 136.025,84
spostamento all'esercizio 2020 di impegni di spesa della competenza 2019 per	€ 120,00	€ 0,00
COMPLESSIVAMENTE	€ 120,00	€ 136.025,84

A seguito del riaccertamento ordinario, l'ammontare del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in entrata dell'annualità 2020 del bilancio 2020-2022 è risultato così composto:

- Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti: € 63.468,21
- Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale: € 645.488,68.

Si espongono di seguito le spese complessivamente riaccertate all'esercizio 2020, finanziate da FPV:

Missione Programma	CAP.	DESCRIZIONE OPERA	VARIAZIONE ESIGIBILITA' GIA' RIACCERTATO PARTE CAPITALE (variazione dicembre)
01/05	20003059	RICOGNIZIONE DELLO STATO DI AGIBILITA' DEGLI EDIFICI COMUNALI E CERTIFICAZIONE	4.060,16
04/02	20003245	COSTRUZIONE CENTRO PRIMA INFANZIA A LASINO	87.573,05
10/05	36005	ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEI PAESI DI SARCHE E PERGOLESE	64.189,16
10/05	36007	ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEI PAESI DI CALAVINO E CASTEL MADRUZZO	252.674,23
TOTALE			408.496,60
Missione Programma	CAP.	DESCRIZIONE OPERA	VARIAZIONE ESIGIBILITA' COMPETENZA 2019 PARTE CAPITALE (variazione di dicembre)
10/05	35100	LAVORI DI MANUTENZIONE/RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN ALCUNI TRATTI STRADALI DEGLI ABITATI DI MADRUZZO	100.966,24
TOTALE			100.966,24

Missione Programma	CAP.	DESCRIZIONE SPESA	VARIAZIONE ESIGIBILITA' GIA' RIACCERTATO PARTE CORRENTE (variazione di dicembre)
01/02	1400	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	3.200,00
01/02	1510	FONDO DI PRODUTTIVITA' - FOREG	492,20
01/03	5410	FONDO DI PRODUTTIVITA' - FOREG	371,93
01/05	7210	FONDO DI PRODUTTIVITA' - FOREG	310,92
01/06	8610	FONDO DI PRODUTTIVITA' - FOREG	29,33
01/07	9310	FONDO DI PRODUTTIVITA' - FOREG	356,33
01/11	3100	SPESE LEGALI	16.701,00
03/01	11310	FONDO DI PRODUTTIVITA' - FOREG	313,28
04/01	11750	FONDO DI PRODUTTIVITA' - FOREG	1.186,53
10/05	16010	FONDO DI PRODUTTIVITA' - FOREG	1.015,62
TOTALE			23.977,14

Missione Programma	CAP.	DESCRIZIONE SPESA	VARIAZIONE ESIGIBILITA' COMPETENZA 2019 PARTE CORRENTE (variazione di dicembre)
01/02	1400	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	11.523,33
01/02	1510	FONDO DI PRODUTTIVITA' - FOREG	2.186,00
01/03	5200	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	4.435,56
01/03	5410	FONDO DI PRODUTTIVITA' - FOREG	3.157,55
01/05	7000	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	100,00
01/05	7210	FONDO DI PRODUTTIVITA' - FOREG	933,00
01/06	8500	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	4.476,67
01/06	8610	FONDO DI PRODUTTIVITA' - FOREG	728,67
01/07	9200	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	2.818,89
01/07	9310	FONDO DI PRODUTTIVITA' - FOREG	1.288,89
03/01	11310	FONDO DI PRODUTTIVITA' - FOREG	1.093,00
04/01	11750	FONDO DI PRODUTTIVITA' - FOREG	3.884,26
10/05	15800	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	200,00
10/05	16010	FONDO DI PRODUTTIVITA' - FOREG	1.866,00
09/04	17800	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	100,00
09/04	18010	FONDO DI PRODUTTIVITA' - FOREG	579,25
		TOTALE	39.371,07

Missione Programma	CAP.	DESCRIZIONE OPERA	VARIAZIONE ESIGIBILITA' GIA' RIACCERTATO PARTE CAPITALE (riaccertamento ordinario)
10/05	36005	ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEI PAESI DI SARCHE E PERGOLESE	1.434,22
09/04	10003495	RIFACIMENTO COLLETTORI RETE ACQUEDOTTISTICA DI SARCHE	129.147,21
10/05	10003697	RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO - 2° INTERVENTO	5.444,41
		TOTALE	136.025,84
Missione Programma	CAP.	DESCRIZIONE OPERA	VARIAZIONE ESIGIBILITA' COMPETENZA 2019 PARTE CORRENTE (riaccertamento ordinario)
01/11	5000	CONTRIBUTO UNIFICATO PER PROCEDIMENTO GIUDIZIALE	120,00
		TOTALE	120,00

Alla chiusura dell'esercizio 2019, in dipendenza dell'adozione delle variazioni di bilancio di cui ai provvedimenti citati e delle descritte movimentazioni del Fondo Pluriennale Vincolato, le previsioni definitive di bilancio riportano le seguenti risultanze, in confronto alle previsioni iniziali:

ENTRATE			SPESE		
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI AGGIORNATE		PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI AGGIORNATE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA -	990,00	71.549,68			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA -	1.184.893,59	1.238.284,08			
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		88.000,00			
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.446.748,60	1.446.748,60	TITOLO 1 - Spese correnti	3.062.059,68	3.281.336,36
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>63.468,21</i>
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	914.922,56	941.239,56	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.110.486,96	3.358.844,58
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>645.488,68</i>
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	739.726,30	759.323,46			
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.960.593,37	2.170.363,34			
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI	7.061.990,83	5.317.674,96	TOTALE SPESE FINALI	8.172.546,64	6.640.180,94
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	75.327,78	75.327,78
62	300.000,00	300.000,00	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto cassiere/tesoriere	300.000,00	300.000,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.576.000,00	1.586.000,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.576.000,00	1.586.000,00
TOTALE	8.937.990,83	7.203.674,96	TOTALE	10.123.874,42	8.601.508,72
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.123.874,42	8.601.508,72	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.123.874,42	8.601.508,72

Si può evincere dalle risultanze sopraesposte il rispetto dell'equilibrio generale di bilancio, dato dal pareggio finanziario complessivo di competenza, come richiesto dall'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000.

LE PREVISIONI DI CASSA

Lo schema di bilancio di previsione finanziario approvato dal D.Lgs. 118/2011 (allegato n. 9) prevede uno sviluppo almeno triennale e per la prima delle annualità richiede le previsioni di entrata e di spesa espresse in termini di competenza e di cassa.

L'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che le previsioni di cassa siano calcolate in modo da evidenziare un fondo di cassa finale non negativo.

Le previsioni di cassa del bilancio 2019 – 2020 sono state calcolate come sommatoria delle previsioni di competenza e dei residui, al netto del Fondo Pluriennale Vincolato e dell'Avanzo di amministrazione. A seguito delle operazioni di riaccertamento, in conseguenza della rideterminazione dei residui attivi e passivi mantenuti in bilancio, delle variazioni di esigibilità degli impegni ed accertamenti e delle variazioni di bilancio assunte, le variazioni di cassa sono state riallineate di volta in volta alle risultanze della sommatoria aggiornata.

Alla chiusura dell'esercizio 2019 le previsioni definitive di bilancio riportano le seguenti risultanze, in confronto alle previsioni iniziali:

ENTRATE			SPESE		
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI AGGIORNATE		PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI AGGIORNATE
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	271.337,72	271.337,72			
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.008.062,60	1.917.103,79	TITOLO 1 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.170.712,55	4.295.210,73
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.842.641,09	1.877.195,44	TITOLO 2 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.763.530,41	3.412.410,64
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.487.675,16	1.389.717,77			
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	5.359.297,51	3.495.337,93			
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI	10.697.676,36	8.679.354,93	TOTALE SPESE FINALI	9.934.242,96	7.707.621,37
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	109.473,56	109.473,56
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto cassiere/tesoriere	300.000,00	300.000,00	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto cassiere/tesoriere	300.000,00	300.000,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.604.399,40	1.616.527,07	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.715.507,42	1.882.541,56
TOTALE	12.602.075,76	10.595.882,00	TOTALE	12.059.223,94	9.999.636,49
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.873.413,48	10.867.219,72	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.059.223,94	9.999.636,49
FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO	814.189,54	867.583,23			

ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI

L'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese è avvenuto nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata (principio generale di cui all'Allegato 1 del D.Lgs. 118/2011), secondo il quale le registrazioni sono effettuate nell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica sottostante ai movimenti finanziari.

LE ENTRATE

Le entrate finali di competenza dell'esercizio 2019 (titoli 1°, 2°, 3°, 4°), previste nell'ammontare assestato di € 5.317.674,96, sono state seguite da accertamenti per l'importo di € 4.307.785,28, pari al 81,01%.

L'FPV di entrata è stato impiegato nel 2019 come segue:

- Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti: € 42.909,35
- Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale: € 685.381,53.

TITOLO I – ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	RISCOSSIONI	MINORI O MAGGIORI ENTRATE DI COMPETENZA	RESIDUI DA RIPORTARE
1.446.748,60	1.530.268,26	1.181.888,44	83.519,66	348.379,82

IMIS

Con la Legge provinciale n. 14 del 30/12/2014, articoli da 1 a 14, è stata istituita l'IM.I.S. – Imposta Immobiliare Semplice, che ha trovato applicazione sul territorio provinciale dal 01/01/2015 in sostituzione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) vigenti a livello nazionale.

L'IM.I.S. è un'imposta locale diretta, di natura immobiliare, reale e proporzionale che ricalca l'impostazione già definita per i precedenti tributi I.C.I. e I.M.U..

Il presupposto dell'imposta è la detenzione a titolo di proprietà o altro diritto reale di immobili (fabbricati ed aree edificabili).

La base imponibile è data dal prodotto della rendita catastale (aumentato del 5%) per i coefficienti moltiplicatori fissati dalla legge a seconda della categoria catastale; per i terreni edificabili il valore è quello in comune commercio al primo gennaio dell'anno d'imposizione, tenuto conto delle particolari caratteristiche del terreno in relazione all'effettiva possibilità edificatoria. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 26/10/2016 sono stati approvati i valori venali medi unitari delle aree edificabili del Comune di Madruzzo, ritenuti congrui in via generale per il versamento dell'imposta da parte dei contribuenti.

Anche per l'anno d'imposta 2019 i comuni trentini si sono impegnati, nell'ambito del Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale tra la Provincia e il Consiglio delle Autonomie, a non modificare o non articolare in modo diverso le aliquote base stabilite in via transitoria nella legge provinciale, aderendo quindi a una manovra fiscale complessiva, strumentale al raggiungimento degli obiettivi di sostegno alla crescita del sistema economico locale, di contenimento della pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie.

Il quadro normativo non ha subito cambiamenti rispetto all'impostazione complessiva già in corso nel 2018.

Con deliberazione consiliare n. 4 del 06/03/2019 sono state approvate le aliquote IMIS come di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE DI IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	392,23	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Fattispecie assimilate per Regolamento (art. 8 comma 2 della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		

Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati destinati ad uso come “scuola paritaria”	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all’albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

In sede di approvazione del Regolamento comunale per la gestione dell’IM.I.S. è stato valutato di mantenere l’assimilazione all’abitazione principale dei fabbricati posseduti da anziani in casa di riposo e dai soggetti residenti all’estero e l’assimilazione all’abitazione principale delle unità

immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.

L'IM.I.S. costituisce per il Comune la maggior fonte di entrata di natura corrente.

In relazione all'impianto normativo e impositivo stabilito, il gettito stimato dell'IM.I.S. era stato calcolato in € 1.100.000,00. Alla chiusura dell'esercizio è stata accertata la somma di € 1.004.359,97, con una minore entrata di € 95.640,03.

Nel tempo la riscossione dell'Imposta è stata decrescente ma sembra stabilizzarsi, come di seguito evidenziato:

anno 2015 (ex comuni)	€ 1.170.623,97
anno 2016	€ 1.068.276,79
anno 2017	€ 1.041.881,58
anno 2018	€ 998.399,14
anno 2019	€ 1.004.359,97

Analizzando i dati possiamo osservare:

- nel 2015 era soggetta ad imposizione anche l'abitazione principale, seppur con aliquota agevolata, non era previsto il comodato d'uso delle abitazioni e le riduzioni/agevolazioni previste nel Regolamento non avevano rilevante impatto sul gettito; la Provincia, nell'ambito dei Fondi di Finanza Locale, ha comunque riconosciuto € 25.996,70 per minor gettito IMIS in relazione all'accettazione dell'impianto impositivo stabilito in sede di Protocollo di intesa ed € 3.455,50 per minor gettito IMIS sui fabbricati degli enti strumentali PAT;
- nel 2016 è stata azzerata l'aliquota sull'abitazione principale, l'aliquota base per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10, D2, C1 e C3 è stata ridotta al 0,55% (prima 0,79%) mentre la deduzione di imponibile per i fabbricati strumentali all'attività agricola è stata fissata in € 1.500,00 (prima € 1.000,00); in sede di Finanza locale sono stati riconosciuti € 65.821,53 per minor gettito abitazione principale, € 2.313,52 per minor gettito sui fabbricati degli enti strumentali PAT;
- nel 2017 è rimasto invariato l'impianto impositivo ma è stata introdotta l'assimilazione all'abitazione principale dei comodati d'uso fra parenti; in sede di Finanza locale sono stati riconosciuti € 65.821,53 per minor gettito abitazione principale, € 2.156,00 per minor gettito sui fabbricati degli enti strumentali PAT, € 2.423,90 per minor gettito dei fabbricati rurali;
- nel 2018 sono state introdotte aliquote differenziate per scaglioni di rendita per i fabbricati D1, D7, D8 e strumentali all'attività agricola, rimanendo invariato l'impianto impositivo; in sede di Finanza locale sono stati riconosciuti € 79.622,03 per minor gettito abitazione principale, €

2.313,52 per minor gettito sui fabbricati degli enti strumentali PAT, € 37.880,08 per minor gettito dei fabbricati interessati agli scaglioni di rendita;

- nel 2019, ad invarianza dell'impianto impositivo, la Provincia ha riconosciuto € 79.622,03 per minor gettito abitazione principale, € 2.313,52 per minor gettito sui fabbricati degli enti strumentali PAT, € 44.697,58 per minor gettito dei fabbricati interessati agli scaglioni di rendita.

Tenendo conto dei trasferimenti compensativi di Finanza locale, il gettito dell'IMIS sarebbe stato:

2015	€ 1.200.076,17
2016	€ 1.136.411,84
2017	€ 1.112.283,01
2018	€ 1.118.214,77
2019	€ 1.130.993,10.

La differenza di gettito fra il 2016 e il 2017 è in parte dovuta all'assimilazione all'abitazione principale dei comodati d'uso; la differenza fra il 2015 e il 2016 è in parte dovuta alla diminuzione delle aliquote per alcune categorie di immobili. Rimane in ogni caso una quota di possibile evasione tributaria che sarà oggetto di verifica in sede di accertamento.

Relativamente all'attività di accertamento delle posizioni IMU 2014, sono stati registrati proventi dall'emissione di avvisi di accertamento per complessivi € 140.902,00, di cui € 80.131,00 a carico di Hydro Dolomiti S.r.l. in relazione alle proprietà immobiliari legate alla centrale idroelettrica di S. Massenza. Si sono avute riscossioni nell'esercizio per € 10.557,43. Hydro Dolomiti S.r.l. ha versato quanto dovuto entro la scadenza dell'avviso, nel 2020.

Nel 2019 è stata effettuata anche la verifica delle posizioni TASI 2014. Sono stati accertati € 23.402,00, di cui € 15.349,00 a carico di Hydro Dolomiti S.r.l.. Non si sono avute riscossioni nell'esercizio. Hydro Dolomiti S.r.l. ha versato quanto dovuto entro la scadenza dell'avviso, nel 2020.

TARI

La TARI è il tributo dovuto dai cittadini per la fruizione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani. La commisurazione delle tariffe del tributo è legata ai

parametri delle superfici soggette, della numerosità dei nuclei familiari e dei coefficienti numerici che rappresentano la presunta capacità di produzione di rifiuti per ciascuna categoria di utenza domestica e non domestica.

Il servizio rifiuti è prestato da A.S.I.A. – Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale di Lavis, della quale il Comune di Madruzzo è socio.

Per l’esercizio 2019 il gettito della TARI è stato quantificato in € 299.305,00 sulla base del Piano finanziario dei costi del servizio sul quale sono state calcolate le tariffe.

La riscossione è stabilita in due rate, ad agosto e a gennaio dell’anno successivo, a mezzo di Trentino Riscossioni S.p.A..

Per l’esercizio 2019 i dati economici a consuntivo sono risultati i seguenti:

Ricavi da tariffa	€ 299.305,00
Recupero Extragetito 2017	€ <u>13.814,00</u>
Totale proventi	€ 313.119,00

I costi a consuntivo non sono ancora disponibili da parte del gestore ASIA.

TITOLO II – TRASFERIMENTI CORRENTI

PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	RISCOSSIONI	MINORI O MAGGIORI ENTRATE DI COMPETENZA	RESIDUI DA RIPORTARE
941.239,56	869.592,69	181.809,49	-71.646,87	687.783,20

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Anche la manovra finanziaria della Provincia per il 2019, definita in accordo con le Autonomie Locali nel Protocollo d’Intesa in materia di finanza locale, è stata condizionata dal “Patto di garanzia” sottoscritto con lo Stato nell’ottobre 2014 ai fini di stabilire la compartecipazione del complesso degli enti trentini al processo di risanamento della finanza statale, secondo criteri di sostenibilità, equità e tutela dell’autonomia finanziaria locale.

Pure per il 2019 è stata richiesta agli enti trentini una devoluzione di risorse a sostegno della finanza pubblica per 122,1 milioni di euro, dei quali 73,3 milioni relativi al maggior gettito generabile dall’IM.I.S. rispetto all’ICI e 52,8 milioni relativi al gettito IMIS degli immobili di categoria D, dedotti 4 milioni di euro assunti direttamente a carico della Provincia. Detta devoluzione si è tradotta in minori trasferimenti correnti di finanza locale a favore dei comuni in relazione alla

minore disponibilità di risorse provinciali, decurtate alla fonte dallo Stato con accantonamenti sui trasferimenti del gettito dei tributi erariali.

I trasferimenti di finanza locale riconosciuti al Comune di Madruzzo non hanno subito particolari variazioni rispetto all'esercizio 2018.

Il Fondo perequativo netto dell'esercizio 2019 è stato mantenuto in € 98.298,98, già depurato delle devoluzioni conseguenti al maggiore gettito IM.I.S. rispetto ad ICI e IMU. A detta cifra sono stati aggiunti:

- € 8.678,71 a sostegno progressioni orizzontali del personale, spesa consolidata,
- € 39.157,49 quale quota dei maggiori oneri contrattuali, spesa consolidata,
- € 12.546,70 quale quota oneri per rinnovo contrattuale, progressioni economiche, valorizzazione personale, consolidata,
- € 28.772,96 quale riconoscimento del mancato gettito dell'addizionale sul consumo di energia elettrica, spesa consolidata,
- € - 270,53 a titolo di decurtazione per quota interessi estinzione mutui,
- € 79.622,03 per il riconoscimento del minor gettito IMIS abitazione principale,
- € 2.313,52 per il riconoscimento del minor gettito IMIS immobili enti strumentali PAT,
- € 44.697,58 per il riconoscimento del minor gettito IMIS categorie D1-D7-D8-D10 e strumentali attività agricola,
- € 664,90 quale quota aggiuntiva rinnovi contrattuali del personale 2016-2018,

per un ammontare complessivo del Fondo perequativo di € 314.482,34.

Sono state quindi ulteriormente trasferite in aggiunta al Fondo perequativo le seguenti somme:

- rimborso quote iscrizione SANIFONS € 3.660,80,
- finanziamento oneri per aspettativa mandato politico € 1.023,31.

Riguardo al Fondo specifici servizi comunali, il Comune di Madruzzo ha avuto l'assegnazione di € 60.014,67 per il servizio "Tagesmutter" e per il servizio di Nido d'Infanzia, ed € 2.248,00 per il servizio di Polizia Locale.

Sono stati anche riscossi, € 542,69 per il trasporto turistico (trasporto estivo verso la località di Lagolo), € 336,32 per il progetto "orti didattici" presso la Scuola dell'Infanzia di Lasino per l'anno scolastico 2019/2020 ed € 2.000,00 per il riconoscimento delle attività nell'ambito del progetto "comuni Family in Trentino".

Parimenti a quanto già avvenuto nei precedenti esercizi, richiamandosi all'eccezione derogatoria prevista dal Protocollo d'intesa, è stata iscritta fra le entrate correnti la previsione di € 75.327,78 del Fondo Investimenti Minori, a sostegno degli oneri per il rimborso della quota capitale dei mutui in ammortamento ed in generale della spesa corrente.

Tuttavia in sede di chiusura dei conti si è reso necessario accertare solo la somma di € 10.000,00 per garantire l'equilibrio delle spese correnti. La previsione non accertata è quindi disponibile per impieghi in conto capitale nel 2020.

Fra i trasferimenti correnti è iscritta anche la somma di € 34.145,78 per il rimborso alla P.A.T. delle somme anticipate per l'estinzione del debito residuo dei mutui.

Si ricorda che nel 2015 gli ex comuni di Lasino e di Calavino avevano dato corso all'operazione di estinzione anticipata dei mutui in ammortamento al 31/12/2014, con esclusione di quelli assunti con Cassa del Trentino. Tale operazione è stata finanziata dalla Provincia di Trento, che si è fatta carico di garantire per l'intero comparto degli enti territoriali trentini, la riduzione del debito pubblico a livello locale, come richiesto da disposizioni normative a livello nazionale, in coerenza con gli obiettivi europei.

In particolare il Comune di Lasino aveva estinto debito residuo per complessivi € 175.228,47 e il Comune di Calavino per complessivi € 166.229,52, utilizzando corrispondentemente risorse provinciali all'uopo trasferite.

Dette risorse provinciali sono state però solo anticipate dalla Provincia, la quale, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1035 dd. 17/06/2016 ha approvato le modalità di recupero delle somme dai comuni, secondo i principi già statuiti dall'art. 22 della L.P. 14/2014 e dalla deliberazione G.P. n. 708 dd. 04/05/2015.

E' stato stabilito di recuperare le somme tramite decurtazione sui trasferimenti di finanza locale, in particolare in riduzione del Fondo Investimenti Minori, con un recupero rateale a quote costanti su dieci o venti anni in relazione all'ammontare dell'anticipazione. Sulla base della somma complessivamente anticipata di € 341.457,99 è stata calcolata per il Comune di Madruzzo la rata di rimborso annua di € 34.145,78, da rimborsare per dieci anni.

Tuttavia, esigenze di natura contabile impongono di dare evidenza in bilancio dell'operazione di rimborso. Quindi, il rimborso viene evidenziato in bilancio con iscrizione della spesa al titolo IV- Rimborso prestiti, finanziato da corrispondente quota del Fondo Investimenti Minori iscritta al titolo II dell'entrata.

E' importante ricordare il trasferimento provinciale per la gestione delle scuole provinciali dell'infanzia di Lasino e di Calavino, che ogni anno viene definito dal Servizio Scuola Materna P.A.T. sulla base della quantificazione delle spese di gestione previste per l'anno scolastico entrante.

A finanziamento dell'anno scolastico 2018/2019 è stata assegnata la somma previsionale di € 185.649,00, della quale tuttavia è stata garantita solo la quota dell'80%, subordinando la restante parte alla presentazione del rendiconto delle spese.

In sede di rendiconto sono state quantificate le seguenti spese:

Scuola Calavino

Spesa preventivata da PAT	€ 89.233,00
Spesa a consuntivo	<u>€ 99.104,55</u>
Maggiore spesa	€ - 9.871,55
Dedotte entrate famiglie per mensa	<u>€ 9.362,60</u>
Maggiore spesa netta	€ - 508,95
Budget assegnato per spesa personale	€ 76.711,00
Spesa per il personale sostenuta	<u>€ 73.773,82</u>
Minore spesa non riconosciuta	€ 2.937,18
Budget assegnato per spese funzionamento struttura	€ 12.522,00
Spesa di funzionamento sostenuta	<u>€ 25.330,73</u>
Maggiore spesa	€ -12.808,73
Dedotte entrate famiglie per mensa	<u>€ 9.362,60</u>
Maggiore spesa non riconosciuta	€ - 3.446,13

Scuola Lasino

Spesa preventivata da PAT	€ 96.416,00
Spesa a consuntivo	<u>€ 105.643,33</u>
Maggiore spesa	€ - 9.227,33
Dedotte entrate famiglie per mensa	<u>€ 10.118,76</u>
Minore spesa netta	€ 891,43
Budget assegnato per spesa personale	€ 77.622,00
Spesa per il personale sostenuta	<u>€ 73.437,49</u>
Minore spesa non riconosciuta	€ 4.184,51

Budget assegnato per spese funzionamento struttura	€ 18.794,00
Spesa di funzionamento sostenuta	<u>€ 32.205,84</u>
Maggiore spesa	€ -13.411,84
Dedotte entrate famiglie per mensa	<u>€ 10.118,76</u>
Maggiore spesa non riconosciuta	€ - 3.293,08

La maggiore spesa per "quota struttura" non è mai riconosciuta. Viene riconosciuta solo la eventuale maggiore spesa per il personale.

Quindi, il trasferimento complessivo per l'anno scolastico 2018/2019 è stato così quantificato in via definitiva: € 185.649,00 - € 7.121,69 (minore spesa di personale rispetto al budget assegnato) = € 178.527,31

Per la realizzazione del Progetto Intervento 19 – manutenzione del verde anno 2019, l'Agenzia del Lavoro della P.A.T. ha assegnato il contributo definitivo di € 40.565,60.

Per la realizzazione del Progetto Intervento 19 – archivi anno 2019, è stato assegnato il contributo definitivo di € 5.999,43. E' stato anche accertato il saldo del contributo 2018 per € 818,53, in quanto l'Agenzia del Lavoro l'aveva imputato all'annualità 2019.

Nel 2016 è iniziata l'erogazione da parte della Regione T.A.A. dei contributi spettanti ai sensi della L.R. 1/1993 e ss.mm. a seguito dell'avvenuto processo di fusione.

Il Comune di Madruzzo beneficerà di un contributo annuale per la durata di venti anni, calcolato nella misura massima del 24% della quota di spese correnti non coperte dalle entrate correnti specificatamente definite nel modello di domanda, da utilizzare per il 50% a sostegno della spesa corrente e per il 50% a sostegno della spesa in conto capitale. Inoltre viene garantita una maggiorazione di 1/3 del contributo complessivo da utilizzare in parte capitale per la durata di dieci anni.

Inizialmente era prevista l'erogazione annuale di un acconto del 70% del contributo spettante, in base ai dati del bilancio di previsione, e l'erogazione del saldo l'anno successivo, sulla base dei dati del consuntivo. Poiché in tal modo era concreto il rischio di conguaglio negativo sull'acconto percepito, nel 2017 è intervenuta una modifica normativa per la quale gli enti beneficeranno in ogni caso di un contributo annuale non inferiore al 70% del massimo concedibile di € 166.000,00, quindi di € 116.200,00, al fine di stabilizzare i trasferimenti. Quindi, a regime, l'acconto è comunque garantito ed il saldo positivo sarà erogato se spettante.

Per il 2019 è stato assegnato l'acconto in parte corrente di € 58.100,00.

Impianti fotovoltaici: sono state accertate le seguenti entrate, comprensive del contributo GSE e dei proventi della cessione di energia, per

Impianto fotovoltaico installato sulla copertura del magazzino comunale di Calavino	Contributo GSE Cessione energia	€ 9.865,07
Impianti fotovoltaici installati sulle coperture degli immobili di Lasino	Contributo GSE Scambio sul posto energia prodotta	€ 8.000,00
Impianto fotovoltaico installato sulla copertura del CRM Lasino	Contributo GSE Cessione energia Ora scambio energia altrove	€ 21.749,07

Proventi dell'erogazione di servizi

Servizio mensa presso la Scuola dell'infanzia: sono state accertate le quote pagate dalle famiglie sulla base del tariffario provinciale e della eventuale certificazione ICEF. L'anno solare 2019 ha registrato un'entrata di € 18.595,37 per n. 28 bambini utenti nella scuola di Calavino e n. 27 bambini utenti nella scuola di Lasino.

Servizio di Nido d'Infanzia: sono state accertate le rette pagate dalle famiglie per il periodo settembre – dicembre 2019 nell'ammontare complessivo di € 22.904,60, per n. 14 bambini utenti.

Proventi della gestione dei beni

Le entrate derivanti dal patrimonio comunale riguardano:

- canone affitto caserma carabinieri Lasino € 5.731,34
- canone concessione suolo per impianto riciclaggio c/o Cava Predera € 4.756,45
- canone concessione terreno comunale Trentino Network € 105,70
- canone affitto simbolico ufficio postale di Lasino € 1,00
- canone affitto terreni ad uso orto + concessione olivi € 154,00
- canone concessione suolo a Lagolo per esercizio pubblico € 2.362,48
- concorso spese di gestione per utilizzo immobili comunali € 21.793,94

Nel corso dell'esercizio si è provveduto alla cessione di legna e legname come segue:

nel C.C. Calavino

sorti boschive e legna da ardere complessivi € 9.033,00

nel C.C. Lasino

sorti boschive e legna da ardere complessivi € 17.761,27.

SANZIONI

Sono state riscosse sanzioni amministrative per € 911,93 (n. 8 contestazioni) e sanzioni per violazioni al Codice della Strada per € 642,40 (n. 16 contestazioni).

ENTRATE DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI

Sono stati riscossi i seguenti dividendi riferiti all'esercizio 2018 delle società partecipate:

Dolomiti Energia Holding € 182,25 (n. 2025 azioni detenute)

Primiero Energia S.p.A. € 4.347,00 (n. 1449 azioni detenute).

ALTRE ENTRATE

Sono stati riscossi i rimborsi degli oneri per il personale comandato presso altri enti, per complessivi € 19.425,24, a saldo della spesa sostenuta. In conto residui è stata riscossa la somma di € 20.444,59 mentre nell'esercizio 2018 era stata già riscossa la somma di € 35.485,80.

Nell'esercizio 2019 sono state sostenute spese per il ricovero presso strutture residenziali di due cittadini residenti nel Comune di Madruzzo. A fronte della spesa sostenuta di € 34.968,70 si sono avuti rimborsi per € 16.430,00 a titolo di rivalsa.

TITOLO IV – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	RISCOSSIONI	MINORI O MAGGIORI ENTRATE DI COMPETENZA	RESIDUI DA RIPORTARE
2.170.363,34	1.139.453,89	776.414,59	-1.030.909,45	363.039,30

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Il Fondo per gli investimenti – budget 2011/2015, disponibile nell'ammontare residuale di € 246.683,10 al 31 dicembre 2018, è stato utilizzato per l'importo di € 86.990,16 per il finanziamento di corrispondenti impegni di spesa in conto capitale. A seguito delle operazioni di riaccertamento l'ammontare ancora disponibile risulta pari ad € 195.790,49, di cui € 134.302,46 già impiegati nel bilancio 2020.

Per l'esercizio 2019 la P.A.T. ha assegnato l'importo di € 272.426,03 del Fondo Investimenti Minori, già al netto della quota destinata al rimborso dell'anticipazione per l'estinzione anticipata dei mutui. In bilancio è stata iscritta la quota a sostegno della spesa corrente di € 75.327,78, rimanendo disponibile per investimenti la somma di € 197.098,25. Erano anche disponibili le quote non utilizzate dell'esercizio 2016 per € 57.508,65, dell'esercizio 2017 per € 273.321,13 e dell'esercizio 2018 per € 272.426,03.

E' stato utilizzato per il finanziamento di spese di investimento l'importo di € 100.756,28, mentre fra le entrate correnti è stata accertato l'importo di € 10.000,00.

Per il 2020 è quindi disponibile la somma complessiva di € 699.597,78, già impiegata in bilancio.

Riguardo al Fondo per gli investimenti programmati dai comuni, per l'esercizio 2019 era disponibile l'ammontare di € 472.385,90, comprensivo delle quote già assegnate negli esercizi dal 2016 al 2018.

Per il finanziamento della spesa di investimento è stato utilizzato l'importo di € 26.462,19, di cui € 335,25 confluito in FPV in entrata 2020.

Al netto degli impieghi dell'anno 2019 e precedenti, l'ammontare disponibile per l'esercizio 2020 risulta pari ad € 411.981,86, del quale € 394.236,95 già iscritti in bilancio.

Sono stati accertati contributi straordinari della Provincia di Trento per il finanziamento di opere pubbliche come di seguito indicato:

- contributo sul Fondo di riserva 2016 - € 150.539,68 – trattasi della quota a saldo del complessivo contributo di € 250.539,68 impiegata a finanziamento della spesa per i lavori di straordinaria manutenzione delle strade via Cesuron e via Pedrini;
- contributo dell'Agenzia per la depurazione della P.A.T. per la bonifica della discarica non controllata in loc. Limarò - € 3.115,79. Il contributo complessivo ammonta ad € 116.250,00;

- contributo Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T. per lavori di somma urgenza in loc. Lagolo a seguito degli eventi calamitosi dell'ottobre 2018 - € 52.510,00.

Come già detto al titolo II, prosegue l'erogazione dei contributi regionali spettanti in relazione all'attuazione del processo di fusione. In conto capitale è stato riscosso l'importo di € 96.833,33, di cui € 38.733,33 relativo alla maggiorazione di 1/3 per le spese di investimento.

Una fonte di finanziamento molto rilevante per il sostegno alla spesa di investimento è data dai proventi derivanti dai cosiddetti canoni aggiuntivi che i concessionari delle grandi derivazioni d'acqua ricadenti nel Bacino Imbrifero Montano del Sarca sono tenuti a corrispondere in seguito all'avvenuta proroga decennale delle concessioni idriche. Sono erogati a mezzo del Consorzio B.I.M. Sarca – Mincio – Garda in quote annuali fino 2020, ora prorogate fino al 2022.

Riguardo al 2019, erano disponibili complessivamente fondi per € 1.109.017,74, di cui € 363.128,61 afferenti all'annualità 2019. Sono stati accertati € 399.073,14 per il finanziamento di corrispondenti impegni di spesa in conto capitale e per spesa non ricorrente (€ 8.022,42 – liquidazione TFR a personale cessato).

A seguito delle operazioni di riaccertamento l'ammontare ancora disponibile risulta pari ad € 726.106,55, di cui € 436.673,10 già impiegati nel bilancio 2020.

Oltre ai canoni aggiuntivi idroelettrici annuali, il Consorzio B.I.M. Sarca – Mincio – Garda eroga anche contributi per il finanziamento di opere pubbliche. Nel 2019 sono stati utilizzati i seguenti fondi, assegnati al Comune:

- Piano Progetti di Vallata 2016 – contributo in conto capitale a fondo perduto di € 17.042,31 destinato ai lavori di “realizzazione area sportiva polivalente a Lasino in adiacenza al nuovo centro per l'infanzia”. Sul 2019 è stato accertato l'importo di € 14.146,76;
- Piano Progetti di Vallata 2017 - concessione del contributo in conto capitale di € 31.240,57 per il parziale finanziamento dei “Lavori di manutenzione e ripristino pavimentazione in alcuni tratti stradali degli abitati di Madruzzo” nell'ambito degli interventi di Manutenzione straordinaria di strade, vie e piazze. Sul 2019 è stato accertato l'importo di € 31.240,57 che ha formato F.P.V. in entrata del 2020.

Per il finanziamento dei lavori di messa in sicurezza e mitigazione del rischio di caduta massi lungo il "sentiero roggia di Calavino" era stato assegnato dalla Comunità di Valle il contributo di € 71.100,00 a valere sul Fondo Strategico Territoriale. Nel 2018 è stata impegnata la spesa per la progettazione per € 5.588,28, finanziata con corrispondente quota del Fondo Strategico. Nel 2019 è

stata realizzata l'opera, per una spesa complessiva di € 60.406,82, con accertamento corrispondente del finanziamento.

Nel 2019 è stato accertato il contributo del Ministero dell'Interno, assegnato ai sensi dell'art. 30 del D.L. 30/04/2019 n. 34 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Il contributo è stato utilizzato per il finanziamento dei lavori di efficientamento energetico della sede municipale di Calavino.

ENTRATE DA ALIENAZIONE

Nel corso dell'esercizio 2019 si è provveduto all'alienazione dell'autobotte IVECO modello 80-17.1 W/1 già in dotazione al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Lasino, al valore di cessione di € 11.650,00. L'importo è confluito in avanzo di amministrazione quale quota vincolata all'acquisto di attrezzature di servizio per il Corpo VV.F. di Lasino.

PERMESSI DI COSTRUIRE

Sono stati riscossi complessivamente nell'esercizio oneri di concessione e sanzioni in materia edilizia per € 55.729,17: € 49.793,26 sono stati impiegati al finanziamento di spese in conto capitale, poi divenuti FPV in entrata dell'anno 2020, mentre € 5.935,91 hanno formato avanzo di amministrazione vincolato.

TITOLO V – ACCENSIONE DI PRESTITI

Nell'esercizio 2019 non sono stati assunti mutui o prestiti.

Le entrate accertate in conto capitale sono state impiegate al finanziamento di spese di conto capitale per complessivi € 1.130.523,51, di cui € 100.966,24 hanno formato Fondo Pluriennale Vincolato di competenza, segnatamente:

- quota del Piano "Progetti Vallata 2017" di € 31.240,57, iscritta al Titolo 4, Tipologia 200, Categoria 1 del bilancio 2019-2021 – annualità 2019, capitolo 12771 del PEG,
- contributi di concessione per € 49.793,26, iscritti al Titolo 4, Tipologia 500, Categoria 1 del bilancio 2019-2021 – annualità 2019, capitolo 13000 del PEG,

- quota del Fondo investimenti programmati dai comuni di € 335,25, iscritta al Titolo 4, Tipologia 200, Categoria 1 del bilancio 2019-2021 – annualità 2019, capitolo 11100 del PEG.

Hanno formato avanzo di amministrazione vincolato le seguenti entrate accertate:

- oneri di concessione € 5.935,91
- proventi alienazione autobotte VVF € 11.650,00.

Le seguenti ulteriori entrate accertate hanno formato avanzo di amministrazione libero:

- contributo P.A.T. somma urgenza per € 1.438,38,
- contributo a valere sul Fondo Strategico Territoriale della Comunità di Valle per € 1.480,83,

in quanto corrispondenti alle quote di spesa già finanziate con mezzi propri del Comune precedentemente alla concessione dei finanziamenti e quindi aventi esaurito il relativo vincolo di destinazione.

Per il finanziamento delle spese in conto capitale sono state anche utilizzate entrate accertate in parte corrente, non utilizzabili per il finanziamento delle spese correnti. Trattasi dell'ammontare del credito IVA su fatture commerciali dell'anno 2019 per € 18.877,16 e dei proventi dei canoni di concessione cimiteriale per € 720,00. Detti finanziamenti hanno formato Fondo Pluriennale Vincolato di competenza.

Le seguenti ulteriori entrate accertate hanno formato avanzo di amministrazione destinato:

- credito IVA anno 2019 € 7.783,78
- concessioni cimiteriali € 360,00.

LE SPESE

Le spese finali di competenza dell'esercizio 2019 (titoli I e II), previste nell'ammontare assestato di € 6.640.180,94, sono state seguite da impegni per l'importo di € 4.530.610,67, pari al 68,23%.

Nelle previsioni di spesa sono presenti gli impegni finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato di entrata, di € 1.309.833,76 (€ 71.549,68 per la parte corrente ed € 1.238.284,08 per la parte conto capitale), che poi sono stati:

- ricompresi nell'impegnato definitivo dell'esercizio per € 728.290,88 (€ 42.909,35 per la parte corrente ed € 685.381,53 per la parte capitale),
- eliminati per economia per € 13.043,30,
- riaccertati per la differenza di € 568.499,58 e uniti ai riaccertamenti del 2019 per costituire il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa 2019 (in uscita) di € 708.956,89 (€ 63.468,21 per la parte corrente ed € 645.488,68 per la parte capitale), che è divenuto il Fondo Pluriennale Vincolato in entrata del 2020.

Lo scostamento fra stanziamenti ed impegni è da imputare al riaccertamento del FPV di uscita come sopra detto (€ 708.956,89) e ad economie di competenza. La spesa di investimento ha evidenziato economie per € 998.417,10, relativamente a spese comunque riproposte sull'annualità 2020 del bilancio 2020 – 2022.

TITOLO I – SPESE CORRENTI

Le spese correnti, pari al 38,15% delle previsioni di spesa del bilancio, sono state impegnate per l'85,81%. Esse riguardano tutti gli oneri necessari al regolare ed efficiente funzionamento della macchina comunale e per l'ordinaria erogazione dei servizi e delle prestazioni.

Si illustrano di seguito le spese sostenute per macroaggregato:

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE PER MACROAGGREGATO		SPESE IMPEGNATE	SPESE PAGATE	RESIDUI DA RIPORTARE
101	Redditi da lavoro dipendente	1.010.891,18	1.003.526,99	7.364,19
	<i>U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro</i>	713.576,74		
	<i>U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale</i>	10.290,59		
	<i>U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</i>	211.515,36		
	<i>U.1.01.02.02.000 Altri Contributi sociali</i>	75.508,49		
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	97.816,42	96.268,31	1.548,11
	<i>U.1.02.01.01.000 IRAP</i>	65.310,42		
	<i>U.1.02.01.02.000 Imposta di registro e di bollo</i>	5.032,10		
	<i>U.1.02.01.06.000 Tassa smaltimento rifiuti</i>	3.037,10		
	<i>U.1.02.01.09.000 Tassa di circolazione</i>	564,24		
	<i>U.1.02.01.99.000 Imposte e tasse n.a.c.</i>	23.872,49		
103	Acquisti di beni e servizi	1.224.551,37	828.806,75	395.744,62
	<i>U.1.03.01.01.000 Giornali riviste e pubblicazioni</i>	1.248,18		
	<i>U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo</i>	134.449,40		
	<i>U.1.03.01.05.000 Medicinali</i>	236,58		
	<i>U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali</i>	85.710,06		
	<i>U.1.03.02.02.000 Eventi pubblicità e trasferte</i>	26.299,49		
	<i>U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione</i>	30.000,00		
	<i>U.1.03.02.04.000 Formazione del personale</i>	7.003,00		
	<i>U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni</i>	300.063,49		
	<i>U.1.03.02.07.000 Utilizzo beni di terzi</i>	11.007,26		
	<i>U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni</i>	8.720,97		

	<i>U.1.03.02.10.000 Consulenze</i>	6.023,74		
	<i>U.1.03.02.11.000 prestazioni professionali e specialistiche</i>	16.180,17		
	<i>U.1.03.02.12.000 Lavori socialmente utili</i>	83.481,21		
	<i>U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente</i>	56.197,72		
	<i>U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione</i>	484,34		
	<i>U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico</i>	364.555,74		
	<i>U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi</i>	12.126,83		
	<i>U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari</i>	8.432,08		
	<i>U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari</i>	897,79		
	<i>U.1.03.02.19.000 Servizi informatici</i>	45.349,77		
	<i>U.1.03.02.99.000 Altri servizi</i>	26.083,55		
104	Trasferimenti correnti	377.473,35	115.369,72	262.103,63
107	Interessi passivi	14.472,42	14.472,42	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	2.911,65	2.911,65	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	31.354,15	30.663,87	690,28
110	Altre spese correnti	56.201,33	56.201,33	0,00
	TOTALI	2.815.671,87	2.148.221,04	667.450,83

SPESE DI PARTE CORRENTE FINANZIATE DA FPV DI ENTRATA 2019				
CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE PER MACROAGGREGATO	SPESE STANZIATE	IMPEGNI MANTENUTI NELL'ESERCIZIO	ELIMINATE PER ECONOMIA	SPESE RIACCERTATE
101 Redditi da lavoro dipendente	44.374,40	36.082,87	1.015,39	7.276,14
103 Acquisti di beni e servizi	27.175,28	6.826,48	3.647,80	16.701,00
TOTALE	71.549,68	42.909,35	4.663,19	23.977,14

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si elencano le entrate e le spese classificate come non ricorrenti, ovvero connotate da manifestazione straordinaria e non continuativa:

Missione/ Programma	CAP.	DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO	Titolo/Tipologia/Categoria	CAP.	FINANZIAMENTO	IMPORTO
Piano dei Conti finanziario				Piano dei Conti finanziario			
01.01 1.03.02.01.000	350	COMPENSO AL COMMISSARIO AD ACTA	4.976,06			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	4.976,06
						TOTALE	4.976,06
01.02 1.01.02.02.000	1450	LIQUIDAZIONE TFR A PERSONALE CESSATO	7.638,86			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	7.638,86
						TOTALE	7.638,86
03.01 1.01.02.02.000	11150	LIQUIDAZIONE TFR A PERSONALE CESSATO	1.073,60			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	1.073,60
						TOTALE	1.073,60
01.04 1.09.02.01.000	6450	RIMBORSI IMIS A SEGUITO ACCOGLIMENTO ISTANZE RICLASSIFICAZIONE AREE EDIFICABILI	28.168,55	2 / 101 / 2 2.01.01.02.000	3110	FINANZIAMENTI INTEGRATIVI GESTIONE SCUOLE INFANZIA ANNI SCOLASTICI PREGRESSI	28.168,55
						TOTALE	28.168,55
01.05 1.01.02.02.000	7150	LIQUIDAZIONE TFR A PERSONALE CESSATO	8.022,42	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	8.022,42
						TOTALE	8.022,42
05.02 1.03.02.02.000	13952	REALIZZAZIONE PROGETTI CULTURALI IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI DELLA P.A.T. ANNO 2019	21.759,69	2 / 101 / 2 2.01.01.02.000	3192	CONTRIBUTO P.A.T. SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI PER FINANZIAMENTO SPESA REALIZZAZIONE PROGETTI CULTURALI ANNO 2019	21.759,69
						TOTALE	21.759,69
09.02 1.03.02.12.000	20901	PROGETTO COMPARTECIPATO PER MANUTENZIONE PASSERELLA LAGO DI TOBLINO	8.000,00	2 / 101 / 2 2.01.01.02.000	3240	CONTRIBUTO RETE RISERVE BASSO SARCA PER ATTIVITA' MANUTENZIONE PASSERELLA LAGO TOBLINO	8.000,00
						TOTALE	8.000,00
09.04 1.01.02.02.000	17850	LIQUIDAZIONE TFR A PERSONALE CESSATO	42.597,53			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	42.597,53
						TOTALE	42.597,53
10.05 1.01.02.02.000	15860	LIQUIDAZIONE ANTICIPO TFR A PERSONALE RICHIEDENTE	6.880,70			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	6.880,70
						TOTALE	6.880,70
		TOTALE	129.117,41				129.117,41

Inoltre sono state riscosse le seguenti entrate di carattere "non ricorrente, che non hanno dato copertura ad impegni di spesa:

- cap. 13952 € 3.240,31 - maggior entrata contributo P.A.T. Piano culturale 2019
- cap. 600 € 23.578,09 – trasferimento da curatore fallimentare a titolo di ICI, IMU, IMIS, TASI

- cap. 1000 € 140.902,00 - gettito attività di accertamento IMU
 - cap. 1005 € 23.402,00 - gettito attività di accertamento TASI
 - cap. 1310 € 19.349,95 - extragetto consuntivo 2018 servizio rifiuti
- TOTALE € 210.472,35

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese di parte capitale riflettono l'evoluzione degli investimenti programmati.

Sono state stanziare nell'ammontare assestato di € 3.358.844,58, compreso l'FPV, e sono state impegnate per € 1.714.938,80, pari al 51,06% delle spese di competenza.

Si elencano di seguito le spese impegnate e le relative modalità di finanziamento:

Missione/ Programma Piano dei Conti finanziario	CAP.	DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO	Titolo/Tipologia/ Categoria	CAP.	FINANZIAMENTO	IMPORTO
				Piano dei Conti finanziario			
01.02 2.02.01.99.000	29400	ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE DEL LOGO E DEL GONFALONE DEL COMUNE DI MADRUZZO	6.014,60	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	6.014,60
		<i>di cui già impegnato da 2018</i>	6.014,60				
						TOTALE	6.014,60
01.03 2.03.01.02.000	30080	RIMBORSO QUOTA FONDO DI ROTAZIONE PIANO TRIENNALE 2013- 2015 BIM SARCA	36.021,36	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	36.021,36
						TOTALE	36.021,36
01.03 2.03.01.02.000	30081	RIMBORSO QUOTA FONDO DI ROTAZIONE PIANO TRIENNALE 2010- 2012 BIM SARCA	38.491,01	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	38.491,01
						TOTALE	38.491,01
01.05 2.02.01.09.000	30210	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI EX CALAVINO	22.718,70	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11050	FONDO INVESTIMENTI MINORI P.A.T.	7.718,70
				4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	12001	CONTRIBUTI DALLA REGIONE TRENTINO A.A. PER FUSIONE	15.000,00
						TOTALE	22.718,70
01.05 2.02.01.09.000	30212	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI EX LASINO	25.495,62	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11050	FONDO INVESTIMENTI MINORI P.A.T.	10.495,62
				4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	12001	CONTRIBUTI DALLA REGIONE TRENTINO A.A. PER FUSIONE	15.000,00
						TOTALE	25.495,62
01.05 2.02.01.04.000	31220	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ASCENSORE	3.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	3.000,00
						TOTALE	3.000,00
01.06 2.02.03.99.000	32200	INCARICHI TECNICI PER ESECUZIONE OPERAZIONI CATASTALI E TAVOLARI ED ATTI CONSEQUENTI PER RIORDINO PROPRIETA' COMUNALE	25.733,02	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	25.733,02
		<i>di cui già impegnato da 2018</i>	25.733,02				
						TOTALE	25.733,02

01.08 2.02.01.07.000	32300	ACQUISTO HARDWARE PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	1.171,20	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	1.171,20
						TOTALE	1.171,20
01.11 2.02.01.01.000	32400	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI	16.561,31	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	16.561,31
						TOTALE	16.561,31
01.11 2.02.01.03.000	32406	ALLESTIMENTO NUOVO UFFICIO PRESSO IL SERVIZIO TECNICO	11.679,06	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11050	FONDO INVESTIMENTI MINORI P.A.T.	11.679,06
						TOTALE	11.679,06
01.11 2.02.01.03.000	32407	ACQUISTO/ INTEGRAZIONE/ SOSTITUZIONE DI ACCESSORI, MOBILI, ARREDI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	7.947,69	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	7.947,69
						TOTALE	7.947,69
01.11 2.02.01.05.000	32415	ACQUISTO/ INTEGRAZIONE/ SOSTITUZIONE DI ATTREZZATURE PER I SERVIZI COMUNALI	2.543,50	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	2.543,50
						TOTALE	2.543,50
01.11 2.02.01.09.000	32421	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI MUNICIPALI E RELATIVI ARCHIVI	14.682,75	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	14.682,75
						TOTALE	14.682,75
01.11 2.02.03.05.000	32470	PROGETTAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI CALAVINO	7.410,44	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	7.410,44
						TOTALE	7.410,44
01.11 2.02.03.99.000	32495	INCARICO DI STUDIO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE 14001	2.288,51	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	2.288,51
		<i>di cui già impegnato da 2018</i>	2.288,51				
						TOTALE	2.288,51
03.02 2.02.01.05.000	32900	PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEO-SORVEGLIANZA PER LE AREE SENSIBILI SUL SUOLO PUBBLICO	73.533,01	4 / 200 / 1 4.02.01.01.000	10500	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER FINANZIAMENTO	50.000,00
				4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	12001	CONTRIBUTI DALLA REGIONE TRENTINO A.A. PER FUSIONE	23.533,01
		<i>di cui già impegnato da 2018</i>	9.023,29				
						TOTALE	73.533,01
04.01 2.02.01.03.000	33000	COMPLETAMENTO ARREDI E DOTAZIONI PER IL NUOVO CENTRO PER L'INFANZIA DI LASINO	12.856,55	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	12.856,55
						TOTALE	12.856,55
04.01 2.02.01.04.000	33020	ACQUISTO MACCHINARI DI SERVIZIO PER NUOVO CENTRO PER L'INFANZIA DI LASINO	4.115,68	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	4.115,68
		<i>di cui già impegnato da 2018</i>	4.115,68				
						TOTALE	4.115,68
04.01 2.02.01.09.000	32205	DEMOLIZIONE STRUTTURA PROVVISORIA A SERVIZIO EDIFICIO EX SCUOLA INFANZIA LASINO	3.450,92	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	3.450,92
						TOTALE	3.450,92
04.02 2.02.01.03.000	33500	ACQUISTO ARREDI PER LE AULE SCOLASTICHE	11.041,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	11.041,00
						TOTALE	11.041,00
04.02 2.02.01.09.000	33700	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A SCUOLA ELEMENTARE	12.607,13	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	12.607,13
						TOTALE	12.607,13
05.02 2.02.01.03.000	34400	ACQUISTO ARREDI PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO LIBERO SCAMBIO LIBRI USATI	2.276,40	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	2.276,40
		<i>di cui già impegnato da 2018</i>	2.276,40				
						TOTALE	2.276,40

05.02 2.02.01.09.000	34451	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED ESTETICO BIBLIOTECHE DI CALAVINO E SARCHE	3.560,20	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11050	FONDO INVESTIMENTI MINORI P.A.T.	3.560,20
						TOTALE	3.560,20
05.02 2.02.01.11.000	34470	REPERIMENTO DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE LA STORIA RECENTE DEGLI EX COMUNI DI LASINO E DI CALAVINO	3.125,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	3.125,00
		<i>di cui già impegnato da 2018</i>	125,00			TOTALE	3.125,00
06.01 2.02.01.09.000	34615	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IMPLEMENTAZIONE STRUTTURALE CAMPO SPORTIVO DI CALAVINO	16.684,38	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11000	CONTRIBUTO BUDGET 2011/2015	2.537,62
				4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	12770	PIANO PROGETTI DI VALLATA 2016 BIM SARCA	14.146,76
		<i>di cui già impegnato da 2018</i>	16.684,38			TOTALE	16.684,38
06.01 2.02.01.09.000	34617	REALIZZAZIONE AREA SPORTIVA POLIVALENTE A LASINO IN ADIACENZA AL NUOVO CENTRO PER L'INFANZIA	44.628,55	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11050	FONDO INVESTIMENTI MINORI P.A.T.	21.328,23
				4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	12001	CONTRIBUTI DALLA REGIONE TRENINO A.A. PER FUSIONE	23.300,32
						TOTALE	44.628,55
08.01 2.02.03.99.000	36600	INCARICO VARIANTE PUNTUALE P.R.G. EX LASINO, AGGIORNAMENTO INFORMATICO P.R.G. EX CALAVINO E GEOREFERENZIAZIONE COMPRESI ELABORATI CENTRO STORICO, VARIANTE PUNTUALE P.R.G. EX CALAVINO	3.660,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	3.660,00
		<i>di cui già impegnato da 2018</i>	3.660,00			TOTALE	3.660,00
08.01 2.02.03.99.000	36605	REDAZIONE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI MADRUZZO E INCARICO PER VARIANTE ADEGUAMENTO PIANI CENTRI STORICI EX LASINO E EX CALAVINO	25.376,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	25.376,00
						TOTALE	25.376,00
08.01 2.02.03.99.000	36606	INCARICO ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO PROVINCIALE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI E REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE	9.444,63	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	9.444,63
						TOTALE	9.444,63
09.01 2.02.01.09.000	37105	BONIFICA DISCARICA NON CONTROLLATA IN LOC. LIMARO'	3.115,79	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11730	CONTRIBUTO P.A.T. ADEP PER LAVORI BONIFICA DISCARICA IN LOC. LIMARO'	3.115,79
						TOTALE	3.115,79
09.01 2.02.01.09.000	37251	INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI LUNGO IL "SENTIERO ROGGIA DI CALAVINO"	58.925,99	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	12900	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE COMUNITA' DI VALLE	58.925,99
						TOTALE	58.925,99
09.01 2.02.01.09.000	37252	LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA DEI SUOLI A LAGOLO	51.071,62	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11502	CONTRIBUTO P.A.T. SOMMA URGENZA PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEI SUOLI A LAGOLO	51.071,62
		<i>di cui già impegnato da 2018</i>	5.000,82			TOTALE	51.071,62
09.02 2.02.01.09.000	37205	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI PARCHI PUBBLICI E DELLE AREE VERDI	5.196,15	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	5.196,15
						TOTALE	5.196,15

09.04 2.02.01.09.000	36905	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DI ACQUEDOTTO	37.301,25	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11050	FONDO INVESTIMENTI MINORI P.A.T.	27.301,25
				4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	12001	CONTRIBUTI DALLA REGIONE TRENINO A.A. PER FUSIONE	10.000,00
		<i>di cui già impegnato da 2018</i>	9.247,60				
						TOTALE	37.301,25
09.04 2.02.01.09.000	36906	RIFACIMENTO TRATTA ACQUEDOTTO COMUNALE DA VIA SS. TRINITA' A VIA CAMP MARZ E IN VIA ROMA CASALE A CALAVINO	6.036,08	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11050	FONDO INVESTIMENTI MINORI P.A.T.	6.036,08
						TOTALE	6.036,08
09.04 2.02.01.09.000	36907	POSA FIBRA OTTICA A SERVIZIO DELLE STRUTTURE DI ACQUEDOTTO SUL TERRITORIO COMUNALE	18.398,65	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11050	FONDO INVESTIMENTI MINORI P.A.T.	8.398,65
				4 / 200 / 1	12001	CONTRIBUTI DALLA REGIONE	10.000,00
		<i>di cui già impegnato da 2018</i>	17.330,97				
						TOTALE	18.398,65
09.04 2.02.01.09.000	37000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI E IMPIANTI DI FOGNATURA	2.765,86	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	2.765,86
						TOTALE	2.765,86
09.04 2.02.01.09.000	37010	REALIZZAZIONE FOGNATURA E RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO POTABILE NELLA FRAZIONE DI PERGOLESE	669,56	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11000	CONTRIBUTO BUDGET 2011/2015	669,56
						TOTALE	669,56
09.05 2.02.02.02.000	30800	REALIZZAZIONE INTERVENTI SELVICOLTURALI IN LOC. VAL DEI PADERGNONI C.C. CALAVINO	10.060,12	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	10.060,12
		<i>di cui già impegnato da 2018</i>	10.060,12				
						TOTALE	10.060,12
09.05 2.02.02.02.000	30801	REALIZZAZIONE INTERVENTI SELVICOLTURALI IN LOC. CROSERE C.C. LASINO	26.774,61	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	26.774,61
		<i>di cui già impegnato da 2018</i>	26.276,85				
						TOTALE	26.774,61
09.05 2.02.01.09.000	31000	REALIZZAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO STRADA FORESTALE GAGGIO DEI PINI E STRADA FORESTALE STRENGIADOR IN LOC. STRENGIADOR-PRAVAIOLO	60,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11100	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI	60,00
						TOTALE	60,00
09.05 2.02.01.09.000	31010	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA FORESTALE CALAVINO - LAGOLO E INCROCIO VIA ALLE SALERE	11.975,97	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	11.975,97
						TOTALE	11.975,97
10.05 2.02.01.05.000	35501	RINNOVAMENTO/INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ACQUISTO SEGNALETICA DI CANTIERE	4.216,78	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	4.216,78
						TOTALE	4.216,78
10.05 2.02.01.09.000	35505	RINNOVAMENTO/INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	2.735,93	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	2.735,93
						TOTALE	2.735,93
10.05 2.02.01.09.000	35100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, VIE E PIAZZE	5.444,34	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11100	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI	5.444,34
						TOTALE	5.444,34
10.05 2.02.01.09.000	35102	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE VIA CESURON E VIA PEDRINI	156.948,06	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11510	CONTRIBUTO P.A.T. FONDO DI RISERVA 2016	150.539,68
				4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11000	CONTRIBUTO BUDGET 2011/2015	6.408,38
		<i>di cui già impegnato da 2018</i>	119.290,39				
						TOTALE	156.948,06

10.05 2.02.01.09.000	35103	SISTEMAZIONE INCROCIO S.S. 237 - VIA MONTE CASALE A SARCHE	36.666,29	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11000	CONTRIBUTO BUDGET 2011/2015	36.666,29
		<i>di cui già impegnato da 2018</i>	<i>4.041,13</i>				
						TOTALE	36.666,29
10.05 2.02.01.09.000	35107	REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA BATTISTI A CALAVINO	12.591,63	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11000	CONTRIBUTO BUDGET 2011/2015	12.591,63
		<i>di cui già impegnato da 2018</i>	<i>12.591,63</i>				
						TOTALE	12.591,63
10.05 2.02.01.09.000	35113	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIA GARIBALDI E VIA A PALU' A CALAVINO	28.116,68	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11000	CONTRIBUTO BUDGET 2011/2015	28.116,68
						TOTALE	28.116,68
10.05 2.02.03.05.000	35605	INCARICO PROGETTAZIONE TRATTO MARCIAPIEDE LUNGO SS 45 BIS A SARCHE SUL LATO DESTRO IN DIREZIONE RIVA D/GARDA NELL'AREA ANTECEDENTE LA ROTATORIA	15.287,30	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	15.287,30
						TOTALE	15.287,30
10.05 2.02.01.09.000	36000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20.622,60	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11100	FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI	20.622,60
		<i>di cui già impegnato da 2018</i>	<i>915,00</i>				
						TOTALE	20.622,60
10.05 2.02.01.09.000	36006	ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA LOCALITA' DI LAGOLO C.C. LASINO	13.525,45	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	13.525,45
						TOTALE	13.525,45
11.01 2.02.03.05.000	36870	INCARICHI TECNICI PROGETTAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASERMA VVF LASINO	8.146,74	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	8.146,74
		<i>di cui già impegnato da 2018</i>	<i>8.146,74</i>				
						TOTALE	8.146,74
11.01 2.03.01.04.000	36800	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CALAVINO	6.000,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	6.000,00
						TOTALE	6.000,00
12.09 2.02.01.03.000	37600	ACQUISTO BACHECHE PER AFFISSIONE NECROLOGI	341,60	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	341,60
						TOTALE	341,60
12.09 2.02.01.09.000	37612	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI CASTEL MADRUSO	15.705,51	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	15.705,51
		<i>di cui già impegnato da 2018</i>	<i>15.705,51</i>				
						TOTALE	15.705,51
14.04 2.02.01.09.000	38400	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PESA PUBBLICA DI LASINO	18.500,00	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	18.500,00
		<i>di cui già impegnato da 2018</i>	<i>1.205,36</i>				
						TOTALE	18.500,00
17.01 2.02.01.09.000	39020	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'OPERA DI PRESA DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA	4.238,49	4 / 200 / 1 4.02.01.02.000	11050	FONDO INVESTIMENTI MINORI P.A.T. 2017	4.238,49
						TOTALE	4.238,49
		TOTALE	1.029.557,27				1.029.557,27

SPESE DI PARTE CAPITALE FINANZIATE DA FPV DI ENTRATA 2019						
Missione Programma	CAP.	DESCRIZIONE OPERA	SPESE STANZIATE	SPESE IMPEGNATE	SPESE ELIMINATE PER ECONOMIA	SPESE RIACCERTATE
01/05	20003059	RICOGNIZIONE DELLO STATO DI AGIBILITA' DEGLI EDIFICI COMUNALI E CERTIFICAZIONE	4.060,16			4.060,16
04/02	20003245	COSTRUZIONE CENTRO PRIMA INFANZIA A LASINO	295.421,78	207.848,73		87.573,05
09/04	10003495	RIFACIMENTO COLLETTORI RETE ACQUEDOTTISTICA DI SARCHE	204.756,55	75.609,34		129.147,21
09/05	30700	INTERVENTO DI RIPRISTINO AREE PRATIVE/PASCOLIVE IN TERRITORIO MONTANO C.C. LASINO	53.390,49	46.429,01	6.961,48	
10/05	10003697	RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO - 2° INTERVENTO	10.411,15	4.966,74		5.444,41
10/05	36005	ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEI PAESI DI SARCHE E PERGOLESE	73.776,71	8.153,33		65.623,38
10/05	36007	ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEI PAESI DI CALAVINO E CASTEL MADRUZZO	338.479,23	85.805,00		252.674,23
12/09	20003463	SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERO DI LASINO - 2° LOTTO	244.598,34	244.598,34		
17/01	10003654	SPESA PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA	13.389,67	11.971,04	1.418,63	
			1.238.284,08	685.381,53	8.380,11	544.522,44

Riguardo alle spese eliminate per economia si evidenzia che la minore spesa di € 6.961,48 ha formato avanzo di amministrazione vincolato, in quanto il finanziamento dell'intervento dato da contributo provinciale finalizzato, era stato interamente riscosso nell'esercizio 2018.

ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI RESIDUI

La gestione dei residui rileva il seguente andamento gestionale:

ENTRATE					
	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSIONI C/RESIDUI	RIACCERTAMENTI RESIDUI	RESIDUI DA RIPORTARE	RESIDUI DELLA COMPETENZA
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria	470.355,19	295.025,60	1.497,24	176.826,83	348.379,82
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	935.955,88	877.660,96	37.734,78	96.029,70	687.783,20
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	630.394,31	378.748,29	7.939,35	259.585,37	432.861,32
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.324.974,59	490.975,18	-56.180,43	777.818,98	363.039,30
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI	3.361.679,97	2.042.410,03	-9.009,06	1.310.260,88	1.832.063,64
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto cassiere/tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	30.489,07	7.498,63	0,00	22.990,44	69.950,69
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.392.169,04	2.049.908,66	-9.009,06	1.333.251,32	1.902.014,33

I residui attivi sono stati riscossi per il 60,43% dell'ammontare iniziale.

In sede di Riaccertamento ordinario 2019 sono stati eliminati per insussistenza residui attivi per complessivi € 56.879,29 mentre nel corso della gestione si sono realizzate maggiori entrate in conto residui per € 47.870,23.

SPESE					
	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSIONE C/RESIDUI	RIACCERTAMENTI RESIDUI	RESIDUI DA RIPORTARE	RESIDUI DELLA COMPETENZA
TITOLO 1 - Spese correnti	797.522,58	572.813,15	-35.145,93	189.563,50	667.450,83
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	563.028,91	392.959,94	-63.721,62	106.347,35	503.237,14
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE FINALI	1.360.551,49	965.773,09	-98.867,55	295.910,85	1.170.687,97
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	34.145,78	34.145,78	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto cassiere/tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	296.541,56	161.909,33	0,00	134.632,23	131.810,32
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.691.238,83	1.161.828,20	-98.867,55	430.543,08	1.302.498,29

I residui passivi sono stati pagati per il 68,70% dell'ammontare iniziale.

In sede di Riaccertamento ordinario 2019 sono stati eliminati per insussistenza residui passivi per complessivi € 98.867,55.

Dall'analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue:

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI							
RESIDUI	Esercizi precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
ATTIVI							
Titolo I	41.105,08	32.922,31	19.778,89	44.591,98	38.428,57	348.379,82	525.206,65
di cui Tarsu/tari	16.196,59	18.390,29	18.159,05	9.428,46	15.890,33	169.407,26	247.471,98
di cui F.S.R o F.S.							0,00
Titolo II	4.500,00	7.500,00	4.500,00	6.249,34	73.280,36	687.783,20	783.812,90
di cui trasf. Stato							0,00
di cui trasf. Regione				202,76	51.782,10	580.109,83	632.094,69
Titolo III	146.334,57	33.504,66	16.085,18	18.164,90	45.496,06	432.861,32	692.446,69
di cui Tia	37.311,46						37.311,46
di cui Fitti Attivi	18.363,91	2.407,87	2.407,87	2.440,07	2.449,40	4.740,71	32.809,83
di cui sanzioni CdS				642,70	41,50	71,60	755,80
Tot. Parte corrente	191.939,65	73.926,97	40.364,07	69.006,22	157.204,99	1.469.024,34	2.001.466,24
Titolo IV	508.134,91	204.615,11	0,00	8.658,31	56.410,65	363.039,30	1.140.858,28
di cui trasf. Stato						25.000,00	25.000,00
di cui trasf. Regione	380.212,29	175.950,41		3.120,00	6.669,51	111.307,55	677.259,76
Titolo VI							0,00
Tot. Parte capitale	508.134,91	204.615,11	0,00	8.658,31	56.410,65	363.039,30	1.140.858,28
Titolo IX	19.340,00	0,00	0,00	1.162,60	2.487,84	69.950,69	92.941,13
Totale Attivi	719.414,56	278.542,08	40.364,07	78.827,13	216.103,48	1.902.014,33	3.235.265,65
PASSIVI							
Titolo I	13.420,79	9.086,22	7.347,63	9.198,34	150.510,52	667.450,83	857.014,33
Titolo II	82.595,92	0,00	0,00	9.707,20	14.044,23	503.237,14	609.584,49
Titolo IV							0,00
Titolo VII	57.845,42	61.491,67	0,00	1.000,00	14.295,14	131.810,32	266.442,55
Totale Passivi	153.862,13	70.577,89	7.347,63	19.905,54	178.849,89	1.302.498,29	1.733.041,37

I residui attivi iscritti a bilancio da più di cinque anni sono riferiti:

- per la parte corrente, a quote di tributi e di entrate patrimoniali relative ai servizi pubblici, per le quali è stata attivata la riscossione coattiva ma non è ancora stato richiesto il discarico da parte del concessionario;
- per la parte capitale, alle quote a saldo di due contributi provinciali e di un finanziamento del BIM Sarca relativi a tre opere pubbliche in corso di ultimazione.

Non sono stati fino ad oggi stralciati dal bilancio crediti inesigibili.

I residui passivi iscritti a bilancio da più di cinque anni sono riferiti, per la parte capitale, alla rimanenza di stanziamento di un'opera pubblica i cui lavori sono ultimati ma per la quale occorre concludere la pratica amministrativa.

Si espone di seguito la situazione dei crediti relativi a tributi ed entrate patrimoniali per i quali è stata attivata la riscossione coattiva ma non si è ancora avuta la riscossione:

TARSU TIA TARI EX COMUNE DI LASINO	
ANNO	CREDITO ANCORA INSOLUTO
2005	319,56
2006	815,61
2007	567,41
2008	2.169,55
2009	2.276,10
2010	1.047,63
2011	4.406,30
2012	4.990,52
2013	6.979,01
2014	7.011,34
2015	8.079,70
TOTALE	38.662,73

TARI TARES EX COMUNE DI CALAVINO	
ANNO	CREDITO ANCORA INSOLUTO
2014	8.146,92
2015	7.579,03
TARES	6.690,23
TOTALE	22.416,18
TARI COMUNE DI MADRUZZO	
ANNO	CREDITO ANCORA INSOLUTO
2016	18.159,05
2017	9.428,46
2018	15.890,33
TOTALE	43.477,84

SERVIZIO IDRICO EX COMUNE DI LASINO	
ANNO	CREDITO ANCORA INSOLUTO
2007	759,21
2008	615,37
2009	12.649,66
2010	7.704,85
2011	2.005,85
2012	3.055,15
TOTALE	26.790,09

SERVIZIO IDRICO EX COMUNE DI CALAVINO	
ANNO	CREDITO ANCORA INSOLUTO
2008	952,88
2009	989,55
2010	1.031,83
2011	912,10
2012	1.558,40
TOTALE	5.444,76

SERVIZIO IDRICO LASINO-CALAVINO	
ANNO	CREDITO ANCORA INSOLUTO
2013	7.213,72
2014	4.830,21
2015	6.595,52
TOTALE	18.639,45

SERVIZIO IDRICO COMUNE DI MADRUZZO	
ANNO	CREDITO ANCORA INSOLUTO
2016	7.124,23
TOTALE	7.124,23

ICI - IMU EX COMUNE DI LASINO	
ANNO	CREDITO ANCORA INSOLUTO
2005	292,87
2006	237,26
2007	550,94
2008	734,29
2009	1.632,05
TOTALE	3.447,41

ICI - IMU EX COMUNE DI CALAVINO	
ANNO	CREDITO ANCORA INSOLUTO
2007	0,00
2008	440,07
TOTALE	440,07
ICI - IMU LASINO - CALAVINO	
ANNO	CREDITO ANCORA INSOLUTO
2010	2.375,49
2011	3.192,53
TOTALE	5.568,02

CANONI CONCESSIONE SUOLO	
ANNO	CREDITO ANCORA INSOLUTO
2007 - 2018	26.674,19
CANONI AFFITTO FABBRICATI	
ANNO	CREDITO ANCORA INSOLUTO
2006 - 2011	3.431,85

SANZIONI CODICE DELLA STRADA	
ANNO	CREDITO ANCORA INSOLUTO
2016	448,10
PASTI MENSA SCUOLA INFANZIA LASINO	
ANNO	CREDITO ANCORA INSOLUTO
2007 - 2008	244,90

Nel corso dell'esercizio 2020 si attiverà un confronto con l'Agente della riscossione Trentino Riscossioni S.p.A. per valutare le effettive possibilità di ottenere il recupero dei crediti, verificando, specialmente per quelli più datati, la praticabilità della procedura di scarico e conseguente eliminazione per inesigibilità delle somme.

IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

L'avanzo di amministrazione è stato accertato in sede di approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2018 nell'importo di € 662.434,17, di cui € 360.508,17 di avanzo libero.

Nel corso della gestione 2019 è stato applicato al Bilancio avanzo libero per € 88.000,00 per il finanziamento di spese correnti non ricorrenti.

IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

Il risultato della gestione della competenza deriva dalla differenza fra accertamenti e impegni di competenza e permette di valutare la capacità dell'ente di utilizzare le risorse che si sono rese disponibili nel corso dell'esercizio.

Un notevole avanzo della gestione di competenza può indicare una difficoltà nella capacità di spesa ovvero una sovrastima dei fabbisogni o una sottostima delle risorse effettivamente disponibili; tuttavia può derivare anche da maggiori entrate non preventivate.

Al contrario una situazione di disavanzo, non dovuta al verificarsi di circostanze imprevedibili, potrebbe essere sintomo di una crisi finanziaria emergente. Peraltro, un risultato di disavanzo nella gestione di competenza può essere causato dall'applicazione al bilancio di avanzo di amministrazione, che derivando da accertamenti e impegni effettuati in esercizi precedenti, non può essere nuovamente contabilizzato come risorsa di entrata.

Per quanto riguarda l'esercizio 2019 si formulano le seguenti considerazioni.

Il risultato della gestione di competenza mostra un risultato positivo così calcolato:

TOTALE ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	€ 5.016.335,08 (+)
TOTALE IMPEGNI DI COMPETENZA	€ 5.314.458,25 (-)
FONDO PLURIENNALE IN ENTRATA	€ 1.309.833,76 (+)
FONDO PLURIENNALE IN USCITA	€ <u>708.956,89 (-)</u>
AVANZO DI GESTIONE	€ 302.753,70

Conteggiando l'avanzo di amministrazione applicato al bilancio si ha:

AVANZO DI GESTIONE	€ 302.753,70
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO IN BILANCIO	€ <u>88.000,00</u>
SALDO	€ 390.753,70

AVANZO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE

Il risultato del bilancio corrente risulta così determinato:

Accertamenti Titoli I, II, III entrata	€ 3.168.361,39 (+)
Utilizzo oneri concessione parte corrente	€ 0,00 (+)
Utilizzo canoni concessione BIM parte corrente	€ 8.022,42 (+)
Impiego entrate correnti per spese investimento	€ 19.597,16 (-)
Impegni Titolo I spesa + quota ammortamento mutui	€ 2.890.999,65 (-)
Avanzo di amministrazione applicato	€ <u>88.000,00 (+)</u>
SALDO	€ 353.787,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA	€ 71.549,68 (+)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN USCITA	€ <u>63.468,21 (-)</u>
NUOVO AVANZO	€ 361.868,47

Il conteggio innanzi esposto dimostra anche l'equilibrio di parte corrente del bilancio.

L'avanzo di amministrazione di parte corrente si è formato nel seguente modo (il ragionamento parte dal presupposto che se le previsioni di bilancio sono in pareggio, la somma algebrica degli scostamenti, se positiva, rappresenta ricchezza non utilizzata e quindi avanzo di amministrazione):

MAGGIORI ENTRATE DI PARTE CORRENTE	€ 258.477,66 (+)
MINORI ENTRATE DI PARTE CORRENTE	€ 237.427,89 (-)
MINORI SPESE DI PARTE CORRENTE	€ <u>402.196,28 (+)</u>
NUOVO AVANZO	€ 423.246,05

AVANZO DI COMPETENZA DI PARTE CAPITALE

Il risultato del bilancio investimenti risulta così determinato:

Accertamenti Titoli IV, V entrata	€ 1.139.453,89 (+)
Utilizzo oneri concessione parte corrente	€ 0,00 (-)
Utilizzo canoni concessione BIM parte corrente	€ 8.022,42 (-)
Impiego entrate correnti per spese investimento	€ 19.597,16 (+)
Impegni titolo II spesa	€ 1.714.938,80 (-)
Avanzo di amministrazione applicato	€ <u>0,00 (+)</u>
SALDO	€ 563.910,17
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA	€ 1.238.284,08 (+)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA	€ <u>645.488,68 (-)</u>
NUOVO AVANZO	€ 28.885,23

Detto avanzo si è formato nel seguente modo:

MAGGIORI ENTRATE DI PARTE CAPITALE	€ 1.902,15 (+)
MINORI ENTRATE DI PARTE CAPITALE	€ 1.032.811,60 (-)
MINORI SPESE DI PARTE CAPITALE	<u>€ 998.417,10 (+)</u>
NUOVO AVANZO	€ - 32.492,35
NUOVO AVANZO PARTE CORRENTE	€ 423.246,05
NUOVO AVANZO PARTE CAPITALE	<u>€ - 32.492,35</u>
NUOVO AVANZO	€ 390.753,70

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

L'andamento della gestione dei residui riguarda l'evolversi della situazione degli accertamenti e degli impegni formati nei precedenti esercizi e non ancora incassati o pagati.

Gli scostamenti fra residui iniziali e finali dell'esercizio 2019, sono dovuti all'accertamento dei seguenti fatti di gestione, al netto dei movimenti FPV:

MAGGIORI RESIDUI ATTIVI	€ 47.870,23 (+)
MINORI RESIDUI ATTIVI (eliminati per insussistenza)	€ 56.879,29 (-)
MINORI RESIDUI PASSIVI (eliminati per insussistenza)	<u>€ 98.867,55 (+)</u>
RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	€ 89.858,49

IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Esso risulta quindi formato:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018	€ 662.434,17
di cui:	
Fondi accantonati	€ 301.926,00
Fondi vincolati	€ 0,00
Fondi destinati	€ 0,00
Parte disponibile	€ 360.508,17

UTILIZZO AVANZO NEL 2019	€	88.000,00 (-)
RISULTATO DI PARTE CORRENTE	€	361.868,47 (+)
RISULTATO DI PARTE CAPITALE	€	28.885,23 (+)
RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	€	89.858,49 (+)

€ 392.612,19

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

€ 1.055.046,36

di cui:

Fondi accantonati	€	360.742,00
Fondi vincolati	€	24.547,39
Fondi destinati	€	8.143,78
Parte disponibile	€	661.613,19

I fondi accantonati riguardano:

- Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità € 348.742,00
- Fondo rischi da contenzioso e soccombenze € 12.000,00

I fondi vincolati sono formati da:

- Contributi di concessione non utilizzati per impegni di spesa nell'esercizio € 5.935,91
- Provento alienazione autobotte antincendio già in dotazione al Corpo VVF di Lasino € 11.650,00
- Economia di spesa del Fondo Pluriennale Vincolato realizzatasi nel 2019 € 6.961,48

I fondi destinati sono formati da:

- Ammontare IVA a credito su spesa di investimento non utilizzata per impegni di spesa nell'esercizio € 7.783,78
- Proventi concessioni cimiteriali non utilizzati per impegni di spesa nell'esercizio € 360,00

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA

Fondo cassa al 31/12/2018		€ 271.337,72
RISCOSSIONI	€ 5.164.229,41 (+)	
PAGAMENTI	€ 5.173.788,16 (-)	
Fondo cassa al 31/12/2019		€ 261.778,97
⇒ <u>Fondi vincolati</u>	€ 0,00	
⇒ <u>Fondi liberi</u>	€ 261.778,97	

Nell'esercizio 2019 non è stata utilizzata l'anticipazione di cassa.

Si riscontra inoltre la corrispondenza delle suddette risultanze con i prospetti delle entrate e delle spese dei dati elaborati da S.I.O.P.E. (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) riferiti al mese di dicembre, contenenti i valori cumulati dell'anno 2019, prospetti che vengono allegati al Rendiconto dell'Ente ai sensi dell'art. 77 quater, c. 11, del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.

RISPETTO DEL VINCOLO DI FINANZA PUBBLICA

Il comma 819 dell'art. 1 della Legge 145/2018 ha introdotto il nuovo vincolo per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Con rimando al comma 821, è stabilito che gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, computando nel calcolo l'Avanzo di amministrazione applicato, il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata e di uscita e la spesa per indebitamento. E' stabilito che la verifica del rispetto del vincolo è desunta dal prospetto di Verifica degli Equilibri contenuto nell'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011.

Con D.M. 1° agosto 2019 sono stati aggiornati i principi contabili in relazione alle previsioni legislative sopra richiamate e in applicazione della Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.

Nel modello di Verifica degli Equilibri è stata introdotta l'evidenza:

- del RISULTATO DI COMPETENZA W1 - l'ammontare non negativo determina il rispetto del vincolo di finanza pubblica
- dell'EQUILIBRIO DI BILANCIO W2 - che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che degli impegni e del ripiano del disavanzo, anche dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio
- dell'EQUILIBRIO COMPLESSIVO W3 - che rappresenta gli effetti della gestione complessiva e la relazione con il risultato di amministrazione.

Fermo restando l'obbligo di rispetto del risultato W1, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio W2.

Si riporta di seguito il Prospetto di Verifica degli Equilibri.

Si può verificare che il Risultato di competenza W1 è pari ad € 390.753,70, quindi è rispettato il vincolo di finanza pubblica.

L'Equilibrio di bilancio W2 ammonta ad € 323.142,34, l'Equilibrio complessivo W3 ammonta ad € 307.390,31.

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	71.549,68
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	3.168.361,39
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		34.145,78
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	2.815.671,87
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	63.468,21
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	75.327,78
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		34.145,78
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		285.443,21
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	88.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	8.022,42
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	19.597,16
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		361.868,47
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	43.063,97
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	318.804,50
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	15.752,03
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		303.052,47

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.238.284,08
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.139.453,89
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	8.022,42
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	19.597,16
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.714.938,80
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	645.488,68
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		28.885,23
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	24.547,39
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		4.337,84
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	
Z/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		4.337,84
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	-
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		390.753,70
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019		43.063,97
Risorse vincolate nel bilancio		24.547,39
W/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		323.142,34
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		15.752,03
W/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		307.390,31

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		361.868,47
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	88.000,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	210.472,35
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019 ⁽¹⁾	(-)	43.063,97
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) ⁽²⁾	(-)	15.752,03
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		4.580,12

IL FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO E SOCCOMBENZE

Nel corso della gestione 2019 si è provveduto a costituire l'accantonamento per il rischio di eventuali soccombente nell'ambito dei procedimenti giudiziari in corso. Infatti sono pendenti tre giudizi presso la Corte di Cassazione nei contenziosi in materia tributaria con la società Hydrodolomiti S.p.A., oltre a due giudizi in Commissione Tributaria di 2° grado.

E' stato valutato congruo l'accantonamento di € 12.000,00 in relazione all'eventuale addebito di spese della controparte in sede di giudizio, con riferimento due soccombente, su un valore di ciascuna lite di circa € 10.000,00. Si tenga conto che i crediti oggetto di controversia sono coperti dal FCDE e le spese legali dirette sono impegnate a bilancio, seppur nella minima parte non assunta direttamente da Trentino Riscossioni S.p.A..

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Si è provveduto alla verifica dei residui attivi che presentano caratteri di dubbia esigibilità al fine di costituire un congruo Fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione, come indicato dal principio contabile 4.2, al punto 3.3 e all'esempio n. 5.

A seguito dell'esame della situazione storica dei residui dell'entrata è stato valutato che il Fondo crediti di dubbia esigibilità debba essere costituito con riguardo:

- al gettito del servizio acquedotto,
- al gettito del servizio fognatura,
- al gettito del servizio depurazione,
- al gettito della tariffa rifiuti,
- al gettito della Tari
- al gettito relativo ai fitti attivi diversi,
- ai proventi degli accertamenti ICI – IMU anni decorsi.

Per ciascuna voce di entrata:

- sono stati presi in esame i residui esistenti al primo gennaio con riguardo agli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, e le corrispondenti riscossioni annue;
- per ciascun esercizio è stato calcolato il rapporto fra riscossioni e residui iniziali;

- è stata eseguita la media semplice dei rapporti dei cinque anni considerati;
- è stato determinato il complemento a 100 del valore percentuale della media.

E' stato scelto il metodo di calcolo della media semplice, essendoci omogeneità nella situazione contabile degli esercizi considerati per ciascuna posta.

La percentuale derivante dal complemento a cento è stata applicata all'ammontare dei residui al 31/12/2019 di ciascuna voce di entrata come sopra considerata, determinando così le quote del Fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare.

Inoltre, sono stati individuati altri residui presenti al 31/12/2019 che dimostrano caratteri di dubbia esigibilità ma che non dispongono di una serie storica di dati per eseguire il calcolo innanzi descritto. Questi residui sono stati sommati integralmente.

Da quanto sopra è derivato un importo di € 348.742,00 da accantonare nel risultato di amministrazione a titolo di Fondo crediti di dubbia esigibilità. Il Fondo risulta congruo anche in relazione alla vetustà dei crediti iscritti in bilancio.

Si allega il prospetto di determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

ANNO N-1 2018				ANNO N-1 2019					
LASINO	CALAVINO	MADRUZZO	TOTALE	LASINO	CALAVINO	MADRUZZO	TOTALE	MEDIA	% FONDO (100-%media)
36.952,24	14.660,68	116.033,40	167.646,32	36.257,29	13.651,24	140.907,23	190.815,76		
694,95	1.009,44	106.684,04	108.388,43	575,67	1.707,96	119.403,23	121.691,86		
			64,65%	35.681,62	11.943,28	21.499,00	63,77%		
								65,88%	34,12%

ANNO N-1 2018				ANNO N-1 2019					
LASINO	CALAVINO	MADRUZZO	TOTALE	LASINO	CALAVINO	MADRUZZO	TOTALE	MEDIA	% FONDO (100-%media)
3.306,40	6.106,21	19.895,70	29.308,31	3.262,07	6.009,68	22.334,10	31.605,85		
44,33	96,53	18.032,86	18.173,72	61,55	100,18	18.385,45	18.547,18		
			62,01%				58,68%		
								62,09%	37,91%

ANNO N-1 2018				ANNO N-1 2019					
LASINO	CALAVINO	MADRUZZO	TOTALE	LASINO	CALAVINO	MADRUZZO	TOTALE	MEDIA	% FONDO (100-%media)
19.203,01	19.202,81	116.750,13	155.155,95	18.940,67	18.904,85	129.258,97	167.104,49		
262,34	297,96	107.257,44	107.817,74	334,42	566,43	108.179,61	109.080,46		
			69,49%				65,28%		
								68,89%	31,11%

ANNO N-1 2018				ANNO N-1 2019					
LASINO	CALAVINO	MADRUZZO	TOTALE	LASINO	CALAVINO	MADRUZZO	TOTALE	MEDIA	% FONDO (100-%media)
44.565,44			44.565,44	39.341,94			39.341,94		
5.223,50			5.223,50	2.030,48			2.030,48		
			11,72%				5,16%		
								23,28%	76,72%

ANNO N-1 2018				ANNO N-1 2019					
LASINO	CALAVINO	MADRUZZO	TOTALE	LASINO	CALAVINO	MADRUZZO	TOTALE	MEDIA	% FONDO (100-%media)
6.269,35	25.683,88	200.057,21	232.010,44	5.956,32	24.724,26	208.508,98	239.189,56		
313,03	959,62	159.174,05	160.446,70	84,75	546,02	165.031,14	165.661,91		
			69,15%				69,26%		
								75,08%	24,92%

ANNO N-1 2018				ANNO N-1 2019					
LASINO	CALAVINO	MADRUZZO	TOTALE	LASINO	CALAVINO	MADRUZZO	TOTALE	MEDIA	% FONDO (100-%media)
19.546,78		7.183,93	26.730,71	19.546,78		9.652,02	29.198,80		
0,00		2.335,99	2.335,99	0,00		2.354,68	2.354,68		
			8,74%				8,06%		
								5,83%	94,17%

ICI ACCERTAMENTI ANNI DECORSI	ANNO N-3 2015			ANNO N-2 2016			ANNO N-1 2017			
	LASINO	CALAVINO	TOTALE	LASINO	CALAVINO	TOTALE	LASINO	CALAVINO	MADRUZZO	TOTALE
	Residui attivi al 01/01	60.780,23		60.780,23	74.111,16	29.004,80	103.115,96	39.221,91	7.803,87	
INCASSATO in conto residui	35.291,07		35.291,07	34.889,25	21.200,93	56.090,18	2.271,86	1.580,05		3.851,91
% incassato/residui iniziali			58,06%			54,40%				8,19%
METODO a) - media aritmetica										

IMU ACCERTAMENTI ANNI DECORSI	ANNO N-3 2015			ANNO N-2 2016			ANNO N-1 2017			
			TOTALE			TOTALE			MADRUZZO	TOTALE
	Residui attivi al 01/01									
INCASSATO in conto residui										
% incassato/residui iniziali										
METODO a) - media aritmetica										

ALTRE ENTRATE DI DUBBIA ESIGIBILITA'

TASSA RR.SS.UU.	1.268,43
ADDITIONALE ECA	22,80
TARES	3.245,84
IMPOSTA DI PUBBLICITA'	3.969,84
PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA	1.687,62
FITTI ATTIVI FABBRICATI	1.225,00
SANZIONI CODICE STRADA	684,20
SANZIONI AMMINISTRATIVE	695,88
PROVENTI LEGNA	2.730,13
RIMBORSI VARI	379,97
TOTALE	15.909,71

ANNO N-1 2018			ANNO N-1 2019							
LASINO	CALAVINO	MADRUZZO	TOTALE	LASINO	CALAVINO	MADRUZZO	TOTALE	MEDIA	%	FONDO (100- %media)
36.950,05	6.223,82	16.098,00	59.271,87	36.691,26	2.332,99	16.098,00	55.122,25			
269,39	3.890,83	0,00	4.160,22	186,70	1.747,04	0,00	1.933,74			
			7,02%				3,51%			
								26,24%		73,76%

ANNO N-1 2018			ANNO N-1 2019					
	MADRUZZO	TOTALE		MADRUZZO	TOTALE	MEDIA	%	FONDO (100- %media)
	126.558,88	126.558,88		149.644,52	149.644,52			
	81.800,36	81.800,36		108.040,76	108.040,76			
		64,63%			72,20%			
						68,42%		31,58%

voce di entrata	% Accantonam ento	RESIDUI COMPETEN. 31/12/2019	RESIDUI ESERCIZI PRECED. 31/12/2019	RESIDUI AL 31/12/2019	IMPORTO MINIMO fcde
PROVENTI ACQUEDOTTO	34,12%	141.000,00	69.573,90	210.573,90	71.857,79
PROVENTI SCARICO	37,91%	22.600,00	13.758,67	36.358,67	13.783,40
PROVENTI DEPURAZIONE	31,11%	135.000,00	58.024,03	193.024,03	60.051,47
T.I.A.	76,72%		37.311,46	37.311,46	28.624,59
TARI	24,92%	169.407,26	73.527,65	242.934,91	60.537,49
ICI ACCERTAMENTI ANNI DECORSI	73,76%		53.188,51	53.188,51	39.234,33
IMU ACCERTAMENTI ANNI DECORSI	31,58%	50.213,57	41.603,76	91.817,33	28.999,35
FITTI ATTIVI DIVERSI	94,17%	4.740,71	26.844,12	31.584,83	29.743,48
TOTALE		522.961,54	373.832,10	896.793,64	332.831,90

ALTRE ENTRATE DI DUBBIA ESIGIBILITA'
TOTALE ACCANTONAMENTO AL FONDO

15.909,71
912.703,35

15.909,71
348.742,00

TEMPO MEDIO DEI PAGAMENTI

Si espone di seguito l'indicatore di tempestività dei pagamenti, inteso quale tempo medio di pagamento delle fatture passive oltre la scadenza delle stesse.

Indicatore di tempestività dei pagamenti
(art. 33 D. Lgs 14/03/2013 n. 33) espresso in giorni medi

Periodo	nr. giorni
1° trimestre 2019	7,43
2° trimestre 2019	29,26
3° trimestre 2019	49,67
4° trimestre 2019	7,98
Anno 2019	22,22

Si allega alla presente relazione il prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, debitamente sottoscritto dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE E DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

All'indirizzo internet indicato per ciascuna società/ente sono reperibili i relativi bilanci d'esercizio:

SOCIETA'	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	INDIRIZZO INTERNET
Trentino Digitale S.p.A	0,0232%	https://www.infotn.it
Trentino Riscossioni S.p.A.	0,0263%	http://www.trentinoriscossionispa.it
Primiero Energia S.p.A.	0,146%	https://www.primieroenergia.com
Dolomiti Energia Holding S.p.A.	0,000492%	https://www.gruppodolomitienergia.it
Azienda per il Turismo di Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi	1,44%	https://www.discovertrento.it
Consorzio dei Comuni Trentini s.c.	0,51%	http://www.comunitrentini.it
ENTE STRUMENTALE		
A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	3,26%	http://www.asia.tn.it

VERIFICA RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO CON I PROPRI ENTI STRUMENTALI E LE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

L'art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, richiede di illustrare nella relazione sulla gestione gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

L'esito di tale verifica è riportato nella seguente tabella:

SOCIETÀ PARTECIPATE	credito del Comune v/società	debito della società v/Comune	diff.	debito del Comune v/società	credito della società v/Comune	diff.	Note
	Residui Attivi	contabilità della società		Residui Passivi	contabilità della società		
TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2.115,67	2.115,67	0	2.513,47	2.513,47	0	Riversamento riscossioni fine anno; spese di riscossione non compensate
TRENTINO DIGITALE SPA			0	737,50	737,50		Fatture da emettere (netto IVA) per servizi informatici
DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA			0	412,20	412,20	0	Fatture da emettere (netto IVA) per analisi acqua potabile
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI			0	6.792,00	6.792,00	0	Fatture emesse (netto IVA) per corsi e servizi
PRIMIERO ENERGIA SPA			0			0	
AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE E VALLE DEI LAGHI			0			0	
ENTI STRUMENTALI	credito del Comune v/ente	debito dell' ente v/Comune	diff.	debito del Comune v/ente	credito dell'ente v/Comune	diff.	Note
	Residui Attivi	contabilità della società		Residui Passivi	contabilità della società		
AZIENDA SPECIALE ASIA			0	110.626,26	110.626,26	0	Fatture da emettere (netto IVA) per servizio rifiuti 2° semestre
			0			0	
			0			0	

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il Comune non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE

Il Comune non ha in essere alcuna garanzia, principale o sussidiaria, prestata a soggetti terzi.

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

L'ente rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell'Interno del 28/12/2018, come da prospetto allegato, e pertanto non è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie.

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

		Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
		SI	NO
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide – ripiano disavanzo, personale e debito – su entrate correnti) maggiore del 48%		X
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%		X
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0		X
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%		X
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore del 1,20%		X
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore del 1%		X
P7	Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento) maggiore del 0,60%		X
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%		X

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione SI identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'art. 242, comma 1, del Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie		X
--	--	---

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a) ² /(d)
000001-2016-PA	03/11/2016	31/12/2018	0002740	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO EX SCUOLE A CASTEL MADRUZZO	15/11/2016	391	22/06/2018	04/03/2019	145,00**	0	255	36.975,00
1018670692	10/10/2018	31/12/2018	0000908	FORNITURA SERVIZI INFORMATICI ANNO 2018	10/10/2018	548	10/11/2018	09/04/2019	1.408,33**	0	150	211.249,50
5	24/09/2018	31/12/2018	0000856	DIAGNOSI ENERGETICA E IPOTESI INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI	24/09/2018	502 *	23/11/2018	01/04/2019	12.480,00**	0	129	1.609.920,00
V6001667	13/11/2018	31/12/2018	0002713	SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE CON PIATTAFORMA SIOPE+ PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2018	21/11/2018	392	21/12/2018	04/03/2019	11,00**	0	73	803,00
2/PA	27/11/2018	31/12/2018	0002708	REALIZZAZIONE SPETTACOLO "VITE D'ARTISTE - L'OPERA RENDE LIBERE?"	30/11/2018	390	30/12/2018	04/03/2019	550,00	0	64	35.200,00
000001-2018-PA	28/11/2018	31/12/2018	0000146	INTRATTENIMENTO MUSICALE PER INAUGURAZIONE DELLA "MOSTRA DELLO SCULTORE FRANCESCO TRENTINI"	30/11/2018	612	30/12/2018	10/04/2019	300,00	0	101	30.300,00
3/54	12/11/2018	31/12/2018	0002149	REALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA IN OCCASIONE DELLA "MOSTRA DELLO SCULTORE FRANCESCO TRENTINI"	12/11/2018	611	31/12/2018	10/04/2019	1.460,00**	0	100	146.000,00
18300632	06/12/2018	07/05/2019	0000803	SERVIZIO PRIVACY ANNO 2018	07/12/2018	1238	06/01/2019	26/06/2019	2.300,00**	0	171	393.300,00
41804865991	21/12/2018	28/12/2018	0000889	ENERGIA ELETTRICA PER ASILO NIDO C/O NUOVO CENTRO INFANZIA LASINO - PERIODO: DAL 01.10.2018 AL 30.11.2018	21/12/2018	95	10/01/2019	13/02/2019	79,63**	0	34	2.707,42
41804865992	21/12/2018	28/12/2018	0000889	ENERGIA ELETTRICA PER MAGAZZINO COMUNALE C/O NUOVO CENTRO INFANZIA LASINO - PERIODO: DAL 01.10.2018 AL 30.11.2018	21/12/2018	94	10/01/2019	13/02/2019	296,73**	0	34	10.088,82
11	31/10/2018	31/12/2018	0000087	ZINCATURA N. 2 TELAI DI PROTEZIONE	15/11/2018	116	14/01/2019	13/02/2019	240,92**	0	30	7.227,60
8C00237442	06/12/2018	21/12/2018	0000068	SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2019 -0461564630	19/12/2018	105	15/01/2019	13/02/2019	123,73**	0	29	3.588,17
8C00237371	06/12/2018	21/12/2018	0000068	SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2019 -0461563111	19/12/2018	104	15/01/2019	13/02/2019	115,40**	0	29	3.346,60
8C00247336	06/12/2018	21/12/2018	0000068	SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2019 -0461564595	20/12/2018	113	15/01/2019	13/02/2019	149,19**	0	29	4.326,51
8C00236858	06/12/2018	21/12/2018	0000068	SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2019 -0461564252	20/12/2018	112	15/01/2019	13/02/2019	80,80**	0	29	2.343,20
8C00236776	06/12/2018	21/12/2018	0000068	SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2019 -0461564111	20/12/2018	111	15/01/2019	13/02/2019	995,89**	0	29	28.880,81
8C00237107	06/12/2018	21/12/2018	0000068	SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2019 -0461564947	20/12/2018	110	15/01/2019	13/02/2019	110,80**	0	29	3.213,20
8C00237172	06/12/2018	21/12/2018	0000068	SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2019 -0461563261	21/12/2018	109	15/01/2019	13/02/2019	65,80**	0	29	1.908,20

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madrizzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8C00237152	06/12/2018	21/12/2018	0000068	SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2019 - 0461564786	21/12/2018	108	15/01/2019	13/02/2019	110,80**	0	29	3.213,20
8C00236774	06/12/2018	21/12/2018	0000068	SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2019 - 0461563257	21/12/2018	107	15/01/2019	13/02/2019	140,15**	0	29	4.064,35
8C00236516	06/12/2018	21/12/2018	0000068	SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2019 - 0461564600	21/12/2018	106	15/01/2019	13/02/2019	161,06**	0	29	4.670,74
8C00246515	06/12/2018	27/12/2018	0000068	SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2019 - 0461564749	24/12/2018	103	15/01/2019	13/02/2019	196,24**	0	29	5.690,96
8C00237131	06/12/2018	27/12/2018	0000068	SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2019 - 0461563040	24/12/2018	102	15/01/2019	13/02/2019	95,23**	0	29	2.761,67
8C00237291	06/12/2018	28/12/2018	0000068	SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2019 - 0461564670	24/12/2018	101	15/01/2019	13/02/2019	60,80**	0	29	1.763,20
8C00236773	06/12/2018	28/12/2018	0000068	SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2019 - 0461563131	24/12/2018	100	15/01/2019	13/02/2019	65,80**	0	29	1.908,20
8C00236668	06/12/2018	28/12/2018	0000068	SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2019 - 0461564141	24/12/2018	99	15/01/2019	13/02/2019	121,49**	0	29	3.523,21
8C00237127	06/12/2018	28/12/2018	0000068	SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2019 - 0461564208	24/12/2018	98	15/01/2019	13/02/2019	125,00**	0	29	3.625,00
8C00236495	06/12/2018	28/12/2018	0000068	SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2019 - 0461564050	24/12/2018	97	15/01/2019	13/02/2019	198,46**	0	29	5.755,34
8C00237292	06/12/2018	28/12/2018	0000068	SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2019 - 0461564312	24/12/2018	96	15/01/2019	13/02/2019	65,87**	0	29	1.910,23
8C00236760	06/12/2018	21/12/2018	0000068	SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2019 - 0461561047	21/12/2018	114	15/01/2019	13/02/2019	60,80**	0	29	1.763,20
7X05541236	14/12/2018	31/12/2018	0000068	SPESE TELEFONIA MOBILE CALAVINO 1° BIMESTRE 2019	24/12/2018	332	18/01/2019	01/03/2019	838,18**	0	42	35.203,56
7X05506972	14/12/2018	31/12/2018	0000068	SPESE TELEFONIA MOBILE LASINO 1° BIMESTRE 2019	24/12/2018	333	18/01/2019	01/03/2019	592,17**	0	42	24.871,14
FATTPA 37_18	21/12/2018	31/12/2018	0002659	SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA PARTE NUOVA DEL CIMITERO DI CALAVINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO DI CINTA - SAL FINALE	21/12/2018	984	19/01/2019	31/05/2019	6.089,67**	0	132	803.836,44
FATTPA 37_18	21/12/2018	31/12/2018	0002659	SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA PARTE NUOVA DEL CIMITERO DI CALAVINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO DI CINTA - SAL FINALE	21/12/2018	983	19/01/2019	31/05/2019	32.054,07**	0	132	4.231.137,24
1	22/01/2019	22/02/2019	0002034	PROGETTAZIONE E STESURA PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA A SERVIZIO DELL'ABITATO DI CALAVINO	23/01/2019	290	22/01/2019	22/02/2019	4.566,14	0	31	141.550,34
2/PA	21/01/2019	22/02/2019	0002663	RIFACIMENTO TRATTA ACQUEDOTTO	21/01/2019	291	22/01/2019	22/02/2019	24.374,78**	0	31	755.618,18

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
COMUNALE CALAVINO - INTERVENTO B												
18500967	27/12/2018	31/12/2018	0000803	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI VARI A VARI CORSI DI FORMAZIONE	27/12/2018	1145	26/01/2019	19/06/2019	146,00	0	144	21.024,00
18500967	27/12/2018	31/12/2018	0000803	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI VARI A VARI CORSI DI FORMAZIONE	27/12/2018	1144	26/01/2019	19/06/2019	32,00	0	144	4.608,00
18500967	27/12/2018	31/12/2018	0000803	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI VARI A VARI CORSI DI FORMAZIONE	27/12/2018	1146	26/01/2019	19/06/2019	2,00	0	144	288,00
000004-2018-01	28/12/2018	31/12/2018	0001779	REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA LAVORI DI SOMMA URGENZA IN LOC. LAGOLO SU PARTE DELLA P.F. 792/1 INTERA P.F. 792/63 E P.ED. 690 C.C. CALAVINO	31/12/2018	86	27/01/2019	06/02/2019	1.833,97	0	10	18.339,70
023/447/D	28/12/2018	31/12/2018	0002021	STERILIZZAZIONE GATTI DI COLONIA ANNO 2018	28/12/2018	148	27/01/2019	18/02/2019	128,48	0	22	2.826,56
18300046	27/12/2018	31/12/2018	0002736	RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE VIA VERDI, VIA F. TRENINI E ZONA DI PERTINENZA PARROCCHIA DI SAN PIETRO E FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	28/12/2018	1143	27/01/2019	19/06/2019	952,55**	0	143	136.214,65
80	21/11/2018	31/12/2018	0000204	FORNITURA SPECCHI PARABOLICI STRADALI VARIE DIMENSIONI	01/12/2018	149	30/01/2019	18/02/2019	777,13**	0	19	14.765,47
79	21/11/2018	31/12/2018	0000204	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	01/12/2018	150	30/01/2019	18/02/2019	361,00**	0	19	6.859,00
11/PA	31/12/2018	31/12/2018	0002151	ASSISTENZA E SUPPORTO NELLA REDAZIONE MODULISTICA IN MATERIA AMBIENTALE	31/12/2018	288	30/01/2019	22/02/2019	500,44	0	23	11.510,12
11/PA	31/12/2018	31/12/2018	0002151	ASSISTENZA E SUPPORTO NELLA REDAZIONE MODULISTICA IN MATERIA AMBIENTALE	31/12/2018	289	30/01/2019	22/02/2019	256,20	0	23	5.892,60
0002149072	30/11/2018	31/12/2018	0000792	FORNITURA REGISTRI SUPPLETIVI DI STATO CIVILE	02/12/2018	564	30/01/2019	09/04/2019	34,20**	0	69	2.359,80
18300825	12/12/2018	31/12/2018	0000803	SERVIZI DI ASSISTENZA, HOSTING E MANUTENZIONE SISTEMISTICA PIATTAFORMA COMUNWEB DEL COMUNE DI MADRUZZO	12/12/2018	178	31/01/2019	18/02/2019	1.200,00**	0	18	21.600,00
334/PA	27/12/2018	31/12/2018	0000813	SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE FOTOCOPIATRICI - UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECHE. SPESE 4° TRIMESTRE 2018	27/12/2018	179	31/01/2019	18/02/2019	1.443,02**	0	18	25.974,36
1500/E	21/12/2018	31/12/2018	0002028	FORNITURA PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	21/12/2018	563	31/01/2019	09/04/2019	31,00	0	68	2.108,00
PJ00646149	31/12/2018	06/02/2019	0002026	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI MESE DI DICEMBRE	03/01/2019	85	02/02/2019	06/02/2019	947,96**	0	4	3.791,84

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
28	30/11/2018	31/12/2018	0000072	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA LASINO MESE DI NOVEMBRE	04/12/2018	134	02/02/2019	13/02/2019	122,08**	0	11	1.342,88
29	30/11/2018	31/12/2018	0000072	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA CALAVINO MESE DI NOVEMBRE	04/12/2018	135	02/02/2019	13/02/2019	300,59**	0	11	3.306,49
30	30/11/2018	31/12/2018	0000072	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA CALAVINO MESE DI NOVEMBRE	04/12/2018	132	02/02/2019	13/02/2019	929,94**	0	11	10.229,34
31	30/11/2018	31/12/2018	0000072	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA LASINO MESE DI NOVEMBRE	04/12/2018	133	02/02/2019	13/02/2019	1.029,59**	0	11	11.325,49
402 E	31/12/2018	14/02/2019	0000793	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	03/01/2019	151	02/02/2019	18/02/2019	542,88**	0	16	8.686,08
402 E	31/12/2018	14/02/2019	0000793	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	03/01/2019	152	02/02/2019	18/02/2019	849,12**	0	16	13.585,92
22	31/10/2018	31/12/2018	0000072	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA LASINO MESE DI OTTOBRE	06/12/2018	92	04/02/2019	07/02/2019	123,95**	0	3	371,85
23	31/10/2018	31/12/2018	0000072	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA CALAVINO MESE DI OTTOBRE	06/12/2018	93	04/02/2019	07/02/2019	150,42**	0	3	451,26
24	31/10/2018	31/12/2018	0000072	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA LASINO MESE DI OTTOBRE	06/12/2018	90	04/02/2019	07/02/2019	1.263,73**	0	3	3.791,19
25	31/10/2018	31/12/2018	0000072	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA CALAVINO MESE DI OTTOBRE	06/12/2018	91	04/02/2019	07/02/2019	890,46**	0	3	2.671,38
FATTPA 42_18	30/11/2018	31/12/2018	0000243	ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEI PAESI DI SARCHE E PERGOLESE. PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITA'. ACCONTO RELATIVO ALLA PRESENTAZIONE DEL 2° SAL	31/12/2018	328	04/02/2019	25/02/2019	6.418,35**	0	21	134.785,35
3/422	31/12/2018	12/02/2019	0002869	SPESE RICOVERO OSPITE PERIODO 21/09/2018 - 31/12/2018	07/01/2019	139	06/02/2019	13/02/2019	5.226,29**	0	7	36.584,03
702 E	31/12/2018	04/03/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI DICEMBRE	07/01/2019	396	06/02/2019	04/03/2019	390,00**	0	26	10.140,00
702 E	31/12/2018	04/03/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI DICEMBRE	07/01/2019	397	06/02/2019	04/03/2019	262,69**	0	26	6.829,94
702 E	31/12/2018	04/03/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI DICEMBRE	07/01/2019	398	06/02/2019	04/03/2019	294,93**	0	26	7.668,18

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prctocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*d
702 E	31/12/2018	04/03/2019	0002337	DICEMBRE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI DICEMBRE	07/01/2019	399	06/02/2019	04/03/2019	301,73**	0	26	7.844,98
702 E	31/12/2018	04/03/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI DICEMBRE	07/01/2019	400	06/02/2019	04/03/2019	183,16**	0	26	4.762,16
2/52	31/12/2018	14/02/2019	0000791	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE	09/01/2019	153	08/02/2019	18/02/2019	795,55**	0	10	7.955,50
2/52	31/12/2018	14/02/2019	0000791	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE	09/01/2019	154	08/02/2019	18/02/2019	1.777,04**	0	10	17.770,40
000035/01	30/11/2018	31/12/2018	0000233	FORNITURA GHIAINO LAVATO	10/12/2018	146	08/02/2019	18/02/2019	313,26**	0	10	3.132,60
1/PA	07/01/2019	22/02/2019	0000222	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' FINALE NUOVO CENTRO INFANZIA LASINO OPERE DA SERRAMENTISTA INTERNO, CORPI ILLUMINANTI E CABINA ELETTRICA	09/01/2019	295	08/02/2019	22/02/2019	2.963,55	0	14	41.489,70
1/PA	07/01/2019	22/02/2019	0000222	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' FINALE NUOVO CENTRO INFANZIA LASINO OPERE DA SERRAMENTISTA INTERNO, CORPI ILLUMINANTI E CABINA ELETTRICA	09/01/2019	296	08/02/2019	22/02/2019	525,65	0	14	7.359,10
5/PA	07/01/2019	22/02/2019	0000222	INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E MISURA LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO PER L'INFANZIA DI LASINO	09/01/2019	294	08/02/2019	22/02/2019	9.026,07	0	14	126.364,98
40/50	07/12/2018	31/12/2018	0002623	ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEI PAESI DI SARGHE E PERGOLESE - 2° SAL	10/12/2018	327	08/02/2019	25/02/2019	15.965,79**	0	17	271.418,43
40/50	07/12/2018	31/12/2018	0002623	ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEI PAESI DI SARGHE E PERGOLESE - 2° SAL	10/12/2018	326	08/02/2019	25/02/2019	1.533,79**	0	17	26.074,43
40/50	07/12/2018	31/12/2018	0002623	ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEI PAESI DI SARGHE E PERGOLESE - 2° SAL	10/12/2018	325	08/02/2019	25/02/2019	92.350,42**	0	17	1.569.957,14
2/PA	07/01/2019	10/04/2019	0000222	PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' FINALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ESTERNA SPOGLIATOI ADIACENTIAL	09/01/2019	818	08/02/2019	06/05/2019	2.410,72	0	87	209.732,64

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
274/2018	11/12/2018	31/12/2018	0002714	NUOVO CENTRO PER L'INFANZIA DI LASINO - SALDO FORNITURA ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE	11/12/2018	117	09/02/2019	13/02/2019	264,00**	0	4	1.056,00
419 E	31/12/2018	14/02/2019	0000793	REALIZZAZIONE PROGETTO "INTERVENTO 19" - ARCHIVI NOVEMBRE 2018	10/01/2019	155	09/02/2019	18/02/2019	759,17**	0	9	6.832,53
6900002990	31/12/2018	19/02/2019	0000818	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DICEMBRE 2018	10/01/2019	187	09/02/2019	19/02/2019	108,78**	0	10	1.087,80
6900002990	31/12/2018	19/02/2019	0000818	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DICEMBRE 2018	10/01/2019	188	09/02/2019	19/02/2019	351,54**	0	10	3.515,40
4/671	11/12/2018	31/12/2018	0000003	INCARICO MEDICO COMPETENTE 2° SEMESTRE	11/12/2018	298	09/02/2019	22/02/2019	252,00	0	13	3.276,00
4/676	11/12/2018	31/12/2018	0000003	INCARICO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE 2° SEMESTRE	11/12/2018	299	09/02/2019	22/02/2019	500,00**	0	13	6.500,00
418 E	31/12/2018	11/03/2019	0000793	REALIZZAZIONE PROGETTO "INTERVENTO 19" - ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE URBANA E RURALE NOVEMBRE 2018	10/01/2019	412	09/02/2019	11/03/2019	4.931,00**	0	30	147.930,00
000057-2018-PA	05/12/2018	31/12/2018	0000048	FORNITURA LAMA RASCHIANTE PER AUTOMEZZO BREMACH	12/12/2018	118	10/02/2019	13/02/2019	435,00**	0	3	1.305,00
98	28/12/2018	18/02/2019	0002069	STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE	11/01/2019	177	10/02/2019	18/02/2019	1.590,00**	0	8	12.720,00
4/680	11/12/2018	31/12/2018	0000003	CONSULENZA GIENE ALIMENTARE SCUOLE INFANZIA LASINO E CALAIVNO ANNO 2018	12/12/2018	297	10/02/2019	22/02/2019	400,00**	0	12	4.800,00
431 E	31/12/2018	14/02/2019	0000793	REALIZZAZIONE PROGETTO "INTERVENTO 19" - ARCHIVI - SANIFONDS 2018	12/01/2019	156	11/02/2019	18/02/2019	64,00**	0	7	448,00
41900039207	18/01/2019	19/02/2019	0000889	ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA MATERNA C/O NUOVO CENTRO INFANZIA LASINO - PERIODO: DAL 01.12.2018 AL 31.12.2018	21/01/2019	302	11/02/2019	25/02/2019	82,20**	0	14	1.150,80
430 E	31/12/2018	11/03/2019	0000793	REALIZZAZIONE PROGETTO "INTERVENTO 19" - ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE URBANA E RURALE SANIFONDS 2018	12/01/2019	413	11/02/2019	11/03/2019	448,00**	0	28	12.544,00
41900434221	14/02/2019	19/02/2019	0000889	ENERGIA ELETTRICA PER STAZIONE POMPAGGIO MINIOL - PERIODO: DAL 01.01.2019 AL 31.01.2019	14/02/2019	690	14/02/2019	29/04/2019	68,28**	0	74	5.052,72
5/2019	15/01/2019	09/05/2019	0002341	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI EDILIZIE ANNO 2018	15/01/2019	1115	14/02/2019	19/06/2019	710,53	0	125	88.816,25
AT 000247	08/12/2018	18/02/2019	0002266	SERVIZIO TOOWAY 2 CON KIT RENTAL OPEN SKY PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO VIDEOCONTROLLO IMPIANTO	16/01/2019	176	15/02/2019	18/02/2019	110,40**	0	3	331,20

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madrizzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1019670059	16/01/2019	19/02/2019	0000908	FOTOVOLTAICO PRESSO EX MALGA DI LAGOLO	17/01/2019	189	16/02/2019	19/02/2019	1.256,60**	0	3	3.769,80
1019670059	16/01/2019	19/02/2019	0000908	FORNITURA SERVIZI APPLICATIVI PER L'ANNO 2019	17/01/2019	190	16/02/2019	19/02/2019	167,14**	0	3	501,42
1019670059	16/01/2019	19/02/2019	0000908	FORNITURA SERVIZI APPLICATIVI PER L'ANNO 2019	17/01/2019	191	16/02/2019	19/02/2019	424,56**	0	3	1.273,68
1019670059	16/01/2019	19/02/2019	0000908	FORNITURA SERVIZI APPLICATIVI PER L'ANNO 2019	17/01/2019	192	16/02/2019	19/02/2019	524,44**	0	3	1.573,32
1019670059	16/01/2019	19/02/2019	0000908	FORNITURA SERVIZI APPLICATIVI PER L'ANNO 2019	17/01/2019	193	16/02/2019	19/02/2019	939,40**	0	3	2.818,20
1019670059	16/01/2019	19/02/2019	0000908	FORNITURA SERVIZI APPLICATIVI PER L'ANNO 2019	17/01/2019	194	16/02/2019	19/02/2019	183,00**	0	3	549,00
E/178	31/12/2018	26/03/2019	0002732	FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI PER CUCINA E LOCALI DI SERVIZIO	17/01/2019	480	16/02/2019	26/03/2019	58.677,22**	0	38	2.229.734,36
11	19/12/2018	31/12/2018	0002717	NUOVO CENTRO INFANZIA LASINO STUDIO PRELIMINARE AREA CAMPER LAGOLO	19/12/2018	330	17/02/2019	01/03/2019	2.979,42	0	12	35.753,04
191003709	14/01/2019	19/02/2019	0000603	GAS NATURALE PER MUNICIPIO DI CALAVINO - PERIODO: DAL 01.12.2018 AL 31.12.2018 E CONGUAGLIO DAL 01.11.2018 AL 30.11.2018	17/01/2019	323	18/02/2019	25/02/2019	780,40**	0	7	5.462,80
191003722	14/01/2019	19/02/2019	0000603	GAS NATURALE PER CENTRO PIZZINI - PERIODO: DAL 30.11.2018 AL 31.12.2018	17/01/2019	313	18/02/2019	25/02/2019	491,51**	0	7	3.440,57
191003711	14/01/2019	19/02/2019	0000603	GAS NATURALE PER MAGAZZINO COMUNALE VVF CALAVINO - PERIODO: DAL 01.12.2018 AL 31.12.2018 E CONGUAGLIO DAL 01.11.2018 AL 30.11.2018	17/01/2019	324	18/02/2019	25/02/2019	549,48**	0	7	3.846,36
191003707	14/01/2019	19/02/2019	0000603	GAS NATURALE PER EX SCUOLA ELEMENTARE LASINO - PERIODO: DAL 01.12.2018 AL 31.12.2018 E CONGUAGLIO DAL 01.11.2018 AL 30.11.2018	17/01/2019	317	18/02/2019	25/02/2019	502,21**	0	7	3.515,47
191003724	14/01/2019	19/02/2019	0000603	GAS NATURALE PER SCUOLA ELEMENTARE CALAVINO - PERIODO: DAL 01.12.2018 AL 31.12.2018 E CONGUAGLIO DAL 01.11.2018 AL 30.11.2018	17/01/2019	321	18/02/2019	25/02/2019	1.149,96**	0	7	8.049,72
191003715	14/01/2019	19/02/2019	0000603	GAS NATURALE PER MUNICIPIO DI LASINO - PERIODO: DAL 01.12.2018 AL 31.12.2018 E CONGUAGLIO DAL 01.11.2018 AL 30.11.2018	17/01/2019	322	18/02/2019	25/02/2019	696,26**	0	7	4.873,82
191003719	14/01/2019	19/02/2019	0000603	GAS NATURALE PER SCUOLA MATERNA CALAVINO - PERIODO: DAL 01.12.2018 AL	18/01/2019	320	18/02/2019	25/02/2019	296,79**	0	7	2.077,53

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
191003717	14/01/2019	19/02/2019	0000603	31.12.2018 E CONGUAGLIO DAL 01.11.2018 AL 30.11.2018 GAS NATURALE PER BIBLIOTECA DI CALAVINO - PERIODO: DAL 01.12.2018 AL 31.12.2018 E CONGUAGLIO DAL 01.11.2018 AL 30.11.2018	18/01/2019	319 *	18/02/2019	25/02/2019	246,86**	0	7	1.728,02
191003705	14/01/2019	19/02/2019	0000603	GAS NATURALE PER MAGAZZINO COMUNALE CALAVINO - PERIODO: DAL 01.12.2018 AL 31.12.2018 E CONGUAGLIO DAL 01.11.2018 AL 30.11.2018	18/01/2019	314	18/02/2019	25/02/2019	246,82**	0	7	1.727,74
191003713	14/01/2019	19/02/2019	0000603	GAS NATURALE PER EX MUNICIPIO LASINO - PERIODO: DAL 01.12.2018 AL 31.12.2018 E CONGUAGLIO DAL 01.11.2018 AL 30.11.2018	18/01/2019	318 *	18/02/2019	25/02/2019	155,33**	0	7	1.087,31
191003721	14/01/2019	19/02/2019	0000603	GAS NATURALE PER CASA DELLA MUSICA - PERIODO: DAL 01.12.2018 AL 31.12.2018 E CONGUAGLIO DAL 01.11.2018 AL 30.11.2018	18/01/2019	316	18/02/2019	25/02/2019	142,53**	0	7	997,71
191003704	14/01/2019	19/02/2019	0000603	GAS NATURALE PER MAGAZZINO COMUNALE CALAVINO - CONGUAGLIO DAL 01.02.2018 AL 31.10.2018	20/01/2019	315	18/02/2019	25/02/2019	12,06**	0	7	84,42
191003723	14/01/2019	19/02/2019	0000603	GAS NATURALE PER SCUOLA ELEMENTARE CALAVINO - CONGUAGLIO DAL 01.10.2018 AL 31.10.2018	20/01/2019	321 *	18/02/2019	25/02/2019	-153,38**	0	7	-1.073,66
191003718	14/01/2019	19/02/2019	0000603	GAS NATURALE PER SCUOLA MATERNA CALAVINO - CONGUAGLIO DAL 01.10.2018 AL 31.10.2018	20/01/2019	320 *	18/02/2019	25/02/2019	-64,78**	0	7	-453,46
191003714	14/01/2019	19/02/2019	0000603	GAS NATURALE PER MUNICIPIO DI LASINO - CONGUAGLIO DAL 01.10.2018 AL 31.10.2018	20/01/2019	322 *	18/02/2019	25/02/2019	-76,74**	0	7	-537,18
191003716	14/01/2019	19/02/2019	0000603	GAS NATURALE PER BIBLIOTECA DI CALAVINO - CONGUAGLIO DAL 01.02.2018 AL 31.10.2018	20/01/2019	319 *	18/02/2019	25/02/2019	-81,00**	0	7	-567,00
191003708	14/01/2019	19/02/2019	0000603	GAS NATURALE PER MUNICIPIO DI CALAVINO - CONGUAGLIO DAL 01.09.2018 AL 31.10.2018	20/01/2019	323 *	18/02/2019	25/02/2019	-146,99**	0	7	-1.028,93
191003712	14/01/2019	19/02/2019	0000603	GAS NATURALE PER EX MUNICIPIO LASINO - CONGUAGLIO DAL 01.02.2018 AL 31.10.2018	20/01/2019	318 *	18/02/2019	25/02/2019	-97,98**	0	7	-685,86
191003710	14/01/2019	19/02/2019	0000603	GAS NATURALE PER MAGAZZINO COMUNALE VVF CALAVINO - CONGUAGLIO DAL 01.02.2018 AL 31.10.2018	20/01/2019	324 *	18/02/2019	25/02/2019	-323,54**	0	7	-2.264,78
191003706	14/01/2019	19/02/2019	0000603	GAS NATURALE PER EX SCUOLA ELEMENTARE LASINO - CONGUAGLIO	20/01/2019	317 *	18/02/2019	25/02/2019	-293,84**	0	7	-2.056,88

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 6/19	21/01/2019	09/05/2019	0000817	DAL 01.10.2018 AL 31.10.2018 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI EDILIZIE ANNO 2018	21/01/2019	1116	20/02/2019	19/06/2019	609,02	0	119	72.473,38
16 PA	23/01/2019	11/03/2019	0000793	REALIZZAZIONE PROGETTO "INTERVENTO 19" - ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE URBANA E RURALE SALDO 2018	23/01/2019	414	22/02/2019	11/03/2019	44,80**	0	17	761,60
736	25/01/2019	28/02/2019	0001845	SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA CALAVINO 1° SEMESTRE 2019	25/01/2019	377	24/02/2019	04/03/2019	440,00**	0	8	3.520,00
97PA	27/12/2018	31/12/2018	0000810	FORNITURA MATERIALE PER OFFICINA	27/12/2018	370	25/02/2019	01/03/2019	155,02**	0	4	620,08
0093983944	23/01/2019	28/02/2019	0000814	SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORE SEDE MUNICIPALE DI CALAVINO ANNO 2019	26/01/2019	379	25/02/2019	04/03/2019	504,00**	0	7	3.528,00
41900381958	05/02/2019	17/04/2019	0000889	GAS NATURALE PER ARCHIVIO C/O EX MUNICIPIO DI CALAVINO - PERIODO: DAL 01.11.2018 AL 31.12.2018	11/04/2019	687	27/02/2019	29/04/2019	40,97**	0	61	2.499,17
4/715	19/12/2018	31/12/2018	0000003	ESECUZIONE VISITA MEDICA N. 7 DIPENDENTI	19/12/2018	393	28/02/2019	04/03/2019	439,33	0	4	1.757,32
23 PA	24/01/2019	11/04/2019	0000793	SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE NUOVO CENTRO INFANZIA LASINO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2018	24/01/2019	789	28/02/2019	03/05/2019	1.378,25**	0	64	88.208,00
FATTPA 21_18	31/12/2018	31/12/2018	0000200	ORE DI ASSISTENZA SU APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SISTEMA DI RETE PRESSO UFFICI COMUNALI	31/12/2018	1113	01/03/2019	19/06/2019	530,70**	0	110	58.377,00
FATTPA 21_18	31/12/2018	31/12/2018	0000200	ORE DI ASSISTENZA SU APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SISTEMA DI RETE PRESSO UFFICI COMUNALI	31/12/2018	1114	01/03/2019	19/06/2019	1.151,30**	0	110	126.643,00
19FECS.TN0339	30/01/2019	28/02/2019	0001670	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	01/02/2019	383	03/03/2019	04/03/2019	769,29**	0	1	769,29
19FECS.TN0340	30/01/2019	28/02/2019	0001670	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	01/02/2019	382	03/03/2019	04/03/2019	769,29**	0	1	769,29
1/00	01/02/2019	28/02/2019	0002875	TINTEGGIATURA AMBIENTI INTERNI SCUOLA PRIMARIA CALAVINO	01/02/2019	380	03/03/2019	04/03/2019	5.699,84**	0	1	5.699,84
19FECS.TN0338	30/01/2019	28/02/2019	0001670	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	01/02/2019	381	03/03/2019	04/03/2019	769,29**	0	1	769,29
132_E	31/12/2018	17/06/2019	0000866	ORGANIZZAZIONE PRELIEVI E ANALISI E SERVIZI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI	04/01/2019	1111	05/03/2019	19/06/2019	6.932,00**	0	106	734.792,00
132_E	31/12/2018	17/06/2019	0000866	ORGANIZZAZIONE PRELIEVI E ANALISI E SERVIZI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI	04/01/2019	1112	05/03/2019	19/06/2019	1.409,51**	0	106	149.408,06

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA18-000804	28/12/2018	05/07/2019	0002733	FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI SCUOLA MATERNA E NIDO NUOVO	05/01/2019	1394	06/03/2019	05/07/2019	65.450,00**	0	121	7.919.450,00
104 E	31/01/2019	09/04/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CENTRO INFANZIA LASINO	07/02/2019	551	09/03/2019	09/04/2019	527,50**	0	31	16.352,50
104 E	31/01/2019	09/04/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI GENNAIO	07/02/2019	552	09/03/2019	09/04/2019	292,14**	0	31	9.056,34
104 E	31/01/2019	09/04/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI GENNAIO	07/02/2019	553	09/03/2019	09/04/2019	225,36**	0	31	6.986,16
104 E	31/01/2019	09/04/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI GENNAIO	07/02/2019	554	09/03/2019	09/04/2019	370,64**	0	31	11.489,84
104 E	31/01/2019	09/04/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI GENNAIO	07/02/2019	555	09/03/2019	09/04/2019	335,25**	0	31	10.392,75
2/4	31/01/2019	11/04/2019	0000791	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2019	07/02/2019	791	09/03/2019	03/05/2019	1.211,07**	0	55	66.608,85
2/4	31/01/2019	11/04/2019	0000791	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2019	07/02/2019	790	09/03/2019	03/05/2019	1.361,52**	0	55	74.883,60
1019670132	12/02/2019	11/04/2019	0000908	SERVIZIO GESTIONE DI RETE - PERIODO: DAL 01.11.2018 AL 31.01.2019	13/02/2019	802	15/03/2019	06/05/2019	203,37**	0	52	10.575,24
1019670132	12/02/2019	11/04/2019	0000908	SERVIZIO GESTIONE DI RETE - PERIODO: DAL 01.11.2018 AL 31.01.2019	13/02/2019	803	15/03/2019	06/05/2019	46,63**	0	52	2.424,76
0002100248	31/01/2019	11/04/2019	0002530	INCARICO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARES APPLICATIVI IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. CANONE 1° TRIMESTRE 2019	15/02/2019	804	17/03/2019	06/05/2019	1.082,32**	0	50	54.116,00
60/PA	31/12/2018	10/04/2019	0002873	REALIZZAZIONE OPUSCOLI EVENTO "MOSTRA DELLO SCULTORE FRANCESCO TRENTINI"	17/01/2019	609	18/03/2019	10/04/2019	605,00**	0	23	13.915,00
301880134674	20/12/2018	31/12/2018	0000068	SPESE TELEFONIA MOBILE CALAVINO 1° BIMESTRE 2017	31/12/2018	515	20/03/2019	03/04/2019	355,62**	0	14	4.978,68
301880134678	20/12/2018	31/12/2018	0000068	SPESE TELEFONIA MOBILE CALAVINO 3° BIMESTRE 2016	31/12/2018	514	20/03/2019	03/04/2019	347,22**	0	14	4.861,08
301880134673	20/12/2018	31/12/2018	0000068	SPESE TELEFONIA MOBILE CALAVINO 6° BIMESTRE 2016	31/12/2019	513	20/03/2019	03/04/2019	335,30**	0	14	4.694,20
301880134671	20/12/2018	31/12/2018	0000068	SPESE TELEFONIA MOBILE CALAVINO 3° BIMESTRE 2017	31/12/2018	512	20/03/2019	03/04/2019	386,16**	0	14	5.406,24
301880134670	20/12/2018	31/12/2018	0000068	SPESE TELEFONIA MOBILE CALAVINO 4° BIMESTRE 2017	31/12/2018	511	20/03/2019	03/04/2019	434,55**	0	14	6.083,70
301880134676	20/12/2018	31/12/2018	0000068	SPESE TELEFONIA MOBILE CALAVINO 4° BIMESTRE 2017	31/12/2018	510	20/03/2019	03/04/2019	344,87**	0	14	4.828,18

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
301880134668	20/12/2018	31/12/2018	0000068	BIMESTRE 2016 SPESE TELEFONIA MOBILE CALAVINO 2° BIMESTRE 2017	31/12/2018	509	20/03/2019	03/04/2019	395,87**	0	14	5.542,18
2040/190000168	11/01/2019	18/02/2019	0000602	FORNITURA N. 30 COPIE DELLA "COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA"	20/01/2019	595	21/03/2019	10/04/2019	117,00**	0	20	2.340,00
000001-2019-EMESSE	19/02/2019	10/04/2019	0002878	REALIZZAZIONE CONCERTO NATALIZIO PRESSO LA CHIESA DI LASINO IL GIORNO 22.12.2018	20/02/2019	613	22/03/2019	10/04/2019	1.800,00	0	19	34.200,00
2	14/01/2019	19/02/2019	0000039	INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO POTABILIZZAZIONE RIO FREDDO DOPO EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI	22/01/2019	588	23/03/2019	10/04/2019	1.918,00**	0	18	34.524,00
41900870099	01/03/2019	11/03/2019	0000889	ENERGIA ELETTRICA PER ASILO NIDO C/O NUOVO CENTRO INFANZIA LASINO - PERIODO: DAL 01/12/2018 AL 31.01.2019	01/03/2019	507	25/03/2019	03/04/2019	98,78**	0	9	889,02
41900870100	01/03/2019	11/03/2019	0000889	ENERGIA ELETTRICA PER MAGAZZINO COMUNALE C/O NUOVO CENTRO INFANZIA LASINO - PERIODO: DAL 01.12.2018 AL 31.01.2019	03/03/2019	508	25/03/2019	03/04/2019	604,35**	0	9	5.439,15
FATTPA 7_19	23/02/2019	23/12/2019	0002594	SERVIZIO GESTIONE PRATICHE INAIL ED ALTRE ATTIVITA' SPECIALISTICHE	23/02/2019	3309	25/03/2019	23/12/2019	126,88	0	273	34.638,24
81/PA	31/10/2018	09/04/2019	0002281	FORNITURA ACCESSORI PER SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA CALAVINO	25/01/2019	562	26/03/2019	09/04/2019	81,75**	0	14	1.144,50
FPA 2/19	25/02/2019	10/04/2019	0002055	PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA E ESECUTIVA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA IN LOCALITA' LAGOLO SU PARTE DELLA P.F. 792/1 INTERA P.F. 792/63 E P.ED. 690 C.C. CALAVINO	25/02/2019	820	27/03/2019	06/05/2019	4.632,45**	0	40	185.298,00
41900431966	12/02/2019	19/02/2019	0000889	GAS NATURALE PER APPARTAMENTI VIA VERDI LASINO - PERIODO: DAL 01.11.2018 AL 31.12.2018	13/02/2019	701	29/03/2019	29/04/2019	0,55**	0	31	17,05
100/IEL	28/02/2019	01/04/2019	0000016	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - 2° RATA SEMESTRALE ANNO 2018	01/03/2019	501	30/03/2019	01/04/2019	110.850,78**	0	2	221.701,56
38	30/01/2019	28/02/2019	0000808	CONTROLLI E REVISIONE PERIODICA VEICOLO MITSUBISHI L200	30/01/2019	606	30/03/2019	10/04/2019	74,38**	0	11	818,18
2040/190000567	18/01/2019	19/02/2019	0000602	FORNITURA TIMBRI AUTOINCHEOSTRANTI PER UFFICI COMUNALI	30/01/2019	596	31/03/2019	10/04/2019	159,35**	0	10	1.593,50
2019PA000039	31/01/2019	22/02/2019	0001815	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE AVVISO PRG	07/02/2019	605	31/03/2019	10/04/2019	840,00**	0	10	8.400,00

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
61 PA	22/02/2019	11/04/2019	0000793	SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE NUOVO CENTRO INFANZIA LASINO PERIODO GENNAIO 2019	27/02/2019	795	31/03/2019	03/05/2019	111,00**	0	33	3.663,00
A294	25/02/2019	26/06/2019	0000865	REALIZZAZIONE PROGETTO COMPARTICIPATO ARCHIVIAZIONE DIGITALE PRATICHE UFFICIO TECNICO. SALDO ANNO 2018	25/02/2019	1268	31/03/2019	26/06/2019	270,79**	0	87	23.558,73
20192SP100004	28/02/2019	11/04/2019	0000166	FORNITURA DISPOSITIVO RESTART PER POSA FIBRA OTTICA	02/03/2019	786	01/04/2019	03/05/2019	119,30**	0	32	3.817,60
43												
31	31/01/2019	28/02/2019	0000072	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA LASINO MESE DI GENNAIO	01/02/2019	602	02/04/2019	10/04/2019	1.074,95**	0	8	8.599,60
30	31/01/2019	28/02/2019	0000072	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA CALAVINO MESE DI GENNAIO	01/02/2019	601	02/04/2019	10/04/2019	1.046,29**	0	8	8.370,32
29	31/01/2019	28/02/2019	0000072	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA CALAVINO MESE DI GENNAIO	01/02/2019	600	02/04/2019	10/04/2019	222,85**	0	8	1.782,80
73 PA	28/02/2019	11/04/2019	0000793	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO	03/03/2019	796	02/04/2019	03/05/2019	1.392,00**	0	31	43.152,00
20192SP100002	31/01/2019	11/04/2019	0000166	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI DI POSA FIBRA OTTICA A SERVIZIO DELLE STRUTTURE DI ACQUEDOTTO SUL TERRITORIO COMUNALE	01/02/2019	784	02/04/2019	03/05/2019	96,00**	0	31	2.976,00
17												
20192SP100002	31/01/2019	11/04/2019	0000166	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI DI POSA FIBRA OTTICA A SERVIZIO DELLE STRUTTURE DI ACQUEDOTTO SUL TERRITORIO COMUNALE	01/02/2019	785	02/04/2019	03/05/2019	2.777,06**	0	31	86.088,86
16												
20192SP100000	31/01/2019	11/04/2019	0000166	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI DI POSA FIBRA OTTICA A SERVIZIO DELLE STRUTTURE DI ACQUEDOTTO SUL TERRITORIO COMUNALE	01/02/2019	784	02/04/2019	03/05/2019	-21,55**	0	31	-668,05
60												
10003	28/02/2019	23/04/2019	0000072	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCO INAUGURAZIONE CENTRO INFANZIA LASINO	03/03/2019	837	02/04/2019	06/05/2019	242,56**	0	34	8.247,04
000011-2019	25/02/2019	10/04/2019	0000223	PROGETTAZIONE E RILIEVO PLANIALTIMETRICO PER REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA BATTISTI A CALAVINO - ACCONTO	03/03/2019	819	02/04/2019	06/05/2019	2.979,19	0	34	101.292,46
5	30/01/2019	19/02/2019	0000039	INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO	02/02/2019	588	03/04/2019	10/04/2019	1.903,62**	0	7	13.325,34

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1	30/01/2019	19/02/2019	0000039	POTABILIZZAZIONE RIO FREDDO DOPO EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO POTABILIZZAZIONE RIO FREDDO DOPO EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI	02/02/2019	588 *	03/04/2019	10/04/2019	-1.918,00**	0	7	-13.426,00
167	04/03/2019	11/04/2019	0002879	PARTICIPAZIONE DELLA DIPENDENTE FRIZZERA DANIELA AL CORSO DI FORMAZIONE "2019-LA MANOVRA DEL CAMBIAMENTO: RIFLESSI NORMATIVI E TECNICI SULLE PENSIONI"	04/03/2019	794	03/04/2019	03/05/2019	260,00	0	30	7.800,00
PJ00867290	28/02/2019	09/04/2019	0002026	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI MESE DI FEBBRAIO	05/03/2019	547	04/04/2019	09/04/2019	723,49**	0	5	3.617,45
3	05/03/2019	10/04/2019	0002880	REALIZZAZIONE SPETTACOLO "INVISIBILI GENERAZIONI" PRESSO IL TEATRO DI CALAVINO IL 24-02-2019	05/03/2019	616	04/04/2019	10/04/2019	528,00	0	6	3.168,00
2/12	28/02/2019	11/04/2019	0000791	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO 2019	05/03/2019	1138	04/04/2019	19/06/2019	1.211,07**	0	76	92.041,32
2/12	28/02/2019	11/04/2019	0000791	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO 2019	05/03/2019	1137	04/04/2019	19/06/2019	1.361,52**	0	76	103.475,52
192 E	28/02/2019	09/04/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI FEBBRAIO	07/03/2019	556	06/04/2019	09/04/2019	592,50**	0	3	1.777,50
192 E	28/02/2019	09/04/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI FEBBRAIO	07/03/2019	557	06/04/2019	09/04/2019	353,52**	0	3	1.060,56
192 E	28/02/2019	09/04/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI FEBBRAIO	07/03/2019	558	06/04/2019	09/04/2019	339,72**	0	3	1.019,16
192 E	28/02/2019	09/04/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI FEBBRAIO	07/03/2019	559	06/04/2019	09/04/2019	442,96**	0	3	1.328,88
192 E	28/02/2019	09/04/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI FEBBRAIO	07/03/2019	560	06/04/2019	09/04/2019	257,65**	0	3	772,95
192 E	28/02/2019	09/04/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI FEBBRAIO	07/03/2019	561	06/04/2019	09/04/2019	236,18**	0	3	708,54
000016/00	31/01/2019	28/02/2019	0000233	FORNITURA GHIAINO LAVATO	05/02/2019	608	06/04/2019	10/04/2019	283,72**	0	4	1.134,88
58	05/02/2019	28/02/2019	0000808	CONTROLLI E REVISIONE PERIODICA VEICOLO MITSUBISHI L200	05/02/2019	606 *	06/04/2019	10/04/2019	72,54**	0	4	290,16
3/43	31/01/2019	19/02/2019	0002515	FORNITURA PESCE FRESCO PER SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA CALAVINO GENNAIO	05/02/2019	598	06/04/2019	10/04/2019	285,07**	0	4	1.140,28

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/42	31/01/2019	19/02/2019	0002515	FORNITURA PESCE FRESCO PER SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA LASINO GENNAIO	05/02/2019	599	06/04/2019	10/04/2019	312,98**	0	4	1.251,92
6900000656	28/02/2019	11/04/2019	0000818	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA FEBBRAIO 2019	07/03/2019	806	06/04/2019	06/05/2019	487,72**	0	30	14.631,60
FPA 9/19	04/02/2019	26/06/2019	0000817	PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA', COORD SICUREZZA, LAVORI MESSA IN SICUREZZA MURO SOTTOSTRADA PRESSO EX CAMPO DA CALCIO DI LASINO E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	05/02/2019	1219	06/04/2019	26/06/2019	1.015,04	0	81	82.218,24
FPA 9/19	04/02/2019	26/06/2019	0000817	PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA', COORD SICUREZZA, LAVORI MESSA IN SICUREZZA MURO SOTTOSTRADA PRESSO EX CAMPO DA CALCIO DI LASINO E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	05/02/2019	1220	06/04/2019	26/06/2019	1.499,72	0	81	121.477,32
5/70	31/01/2019	19/02/2019	0000781	FORNITURA SOVRASCARPE MONOUSO PER SCUOLA INFANZIA LASINO	06/02/2019	597	07/04/2019	10/04/2019	71,28**	0	3	213,84
1/P5	18/01/2019	11/04/2019	0000015	FORNITURA MATERIALE PER NUOVO CENTRO INFANZIA LASINO	06/02/2019	783	07/04/2019	03/05/2019	140,90**	0	26	3.663,40
3/PA	27/02/2019	11/04/2019	0000200	RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO POSTA AZIENDALE GOOGLE MAIL	08/03/2019	805	07/04/2019	06/05/2019	2.236,80**	0	29	64.867,20
16	08/02/2019	02/07/2019	0002876	INCARICO REDAZIONE PRATICA INAIL IMPIANTO TERMICO EX SCUOLA ELEMENTARE LASINO	08/02/2019	1336	09/04/2019	02/07/2019	746,64	0	84	62.717,76
16	08/02/2019	02/07/2019	0002876	INCARICO REDAZIONE PRATICA INAIL IMPIANTO TERMICO EX SCUOLA ELEMENTARE LASINO	08/02/2019	1337	09/04/2019	02/07/2019	21,96	0	84	1.844,64
2/00	07/03/2019	17/04/2019	0002553	PERIZIA DI VARIANTE ARREDI INTERNI E CUCINA NUOVO CENTRO INFANZIA LASINO	12/03/2019	811	11/04/2019	06/05/2019	2.747,65	0	25	68.691,25
0000011/SP	11/02/2019	07/05/2019	0002106	SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2018	14/02/2019	854	11/04/2019	07/05/2019	600,00**	0	26	15.600,00
0000011/SP	11/02/2019	07/05/2019	0002106	SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2018	14/02/2019	855	11/04/2019	07/05/2019	836,63**	0	26	21.752,38
0000011/SP	11/02/2019	07/05/2019	0002106	SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2018	14/02/2019	856	11/04/2019	07/05/2019	63,03**	0	26	1.638,78
0000011/SP	11/02/2019	07/05/2019	0002106	SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2018	14/02/2019	857	11/04/2019	07/05/2019	181,64**	0	26	4.722,64
0000011/SP	11/02/2019	07/05/2019	0002106	SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2018	14/02/2019	858	11/04/2019	07/05/2019	59,63**	0	26	1.550,38
0000011/SP	11/02/2019	07/05/2019	0002106	SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2018	14/02/2019	859	11/04/2019	07/05/2019	289,76**	0	26	7.533,76

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000011/SP	11/02/2019	07/05/2019	0002106	SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2018	14/02/2019	860	11/04/2019	07/05/2019	4,84**	0	26	125,84
0000012/SP	11/02/2019	17/06/2019	0002106	SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 1° SEMESTRE ANNO 2019	14/02/2019	1117	11/04/2019	19/06/2019	352,93**	0	69	24.352,17
0000012/SP	11/02/2019	17/06/2019	0002106	SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 1° SEMESTRE ANNO 2019	14/02/2019	1118	11/04/2019	19/06/2019	827,13**	0	69	57.071,97
0000012/SP	11/02/2019	17/06/2019	0002106	SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 1° SEMESTRE ANNO 2019	14/02/2019	1119	11/04/2019	19/06/2019	63,03**	0	69	4.349,07
0000012/SP	11/02/2019	17/06/2019	0002106	SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 1° SEMESTRE ANNO 2019	14/02/2019	1120	11/04/2019	19/06/2019	275,95**	0	69	19.040,55
0000012/SP	11/02/2019	17/06/2019	0002106	SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 1° SEMESTRE ANNO 2019	14/02/2019	1121	11/04/2019	19/06/2019	59,63**	0	69	4.114,47
0000012/SP	11/02/2019	17/06/2019	0002106	SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 1° SEMESTRE ANNO 2019	14/02/2019	1122	11/04/2019	19/06/2019	289,76**	0	69	19.993,44
0000012/SP	11/02/2019	17/06/2019	0002106	SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 1° SEMESTRE ANNO 2019	14/02/2019	1123	11/04/2019	19/06/2019	4,84**	0	69	333,96
000002-2019	12/02/2019	19/06/2019	0002152	RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO E PROGETTAZIONE PRELIMINARE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI REGOLATI DA SEMAFORO BIVIO DI CASTEL MADRUZZO E INCROCIO SCUOLA SARCHE	13/03/2019	1124	13/04/2019	19/06/2019	3.625,36**	0	67	242.899,12
2/64	15/03/2019	11/04/2019	0002271	FORNITURA SACCHETTINI PER RACCOLTA DEIEZIONI CANINE	18/03/2019	787	17/04/2019	03/05/2019	209,50**	0	16	3.352,00
75/PA	19/03/2019	11/04/2019	0000813	SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURA FOTOCOPIATRICE - PIANO TERRA LASINO. SPESE 1° TRIMESTRE 2019	19/03/2019	808	18/04/2019	06/05/2019	397,32**	0	18	7.151,76
15/PA/2019	18/02/2019	31/05/2019	0000244	LAVORI PER AMPLIAMENTO E RIORDINO CIMITERO LASINO - OPERE DI ESUMAZIONE - SAL FINALE	18/02/2019	990	19/04/2019	31/05/2019	40.834,68**	0	42	1.715.056,56
9	15/02/2019	19/06/2019	0000800	RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI AL 31.12.2017 E RELATIVA RIVALUTAZIONE DEI VALORI	20/02/2019	1147	21/04/2019	19/06/2019	1.786,50**	0	59	105.403,50
1/P.A.	19/02/2019	07/05/2019	0002658	REALIZZAZIONE NUOVA PRESA AULA E IMPLEMENTAZIONE TUBAZIONE ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA PRESSO NUOVO CENTRO INFANZIA LASINO	20/02/2019	1125	21/04/2019	19/06/2019	338,00**	0	59	19.942,00
S161/DEP/92/E2 019	07/03/2019	04/09/2019	0000080	CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2017	07/03/2019	2158 *	21/04/2019	04/09/2019	124.945,14**	0	136	16.992.539,04
000032/19/PA	22/03/2019	11/04/2019	0000861	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORE BIBLIOTECA CALAVINO 1° SEMESTRE 2019	25/03/2019	788	24/04/2019	03/05/2019	240,00**	0	9	2.160,00
2PA	24/02/2019	31/05/2019	0000077	SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO	24/02/2019	988	25/04/2019	31/05/2019	4.833,58**	0	36	174.008,88

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
85/19	26/02/2019	17/06/2019	0000202	CIMITERO DI LASINO - 2° LOTTO - OPERE DA ELETRICISTA	26/02/2019	1127	27/04/2019	19/06/2019	2.171,04**	0	53	115.065,12
85/19	26/02/2019	17/06/2019	0000202	SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI EX LASINO 1° SEMESTRE 2019	26/02/2019	1128	27/04/2019	19/06/2019	502,52**	0	53	26.633,56
85/19	26/02/2019	17/06/2019	0000202	SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI EX LASINO 1° SEMESTRE 2019	26/02/2019	1129	27/04/2019	19/06/2019	380,18**	0	53	20.149,54
2/F	27/03/2019	17/06/2019	0000768	SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI EX LASINO 1° SEMESTRE 2019	27/03/2019	1132	27/04/2019	19/06/2019	300,00**	0	53	15.900,00
3/F	29/03/2019	07/05/2019	0000768	FORNITURA E AFFISSIONE DI LISTELLI IN LEGNO SULLE PARETI DELLE AULE PRESSO NUOVO CENTRO INFANZIA LASINO	29/03/2019	862	28/04/2019	07/05/2019	1.865,90**	0	9	16.793,10
898E	27/03/2019	05/08/2019	0000802	PARTECIPAZIONE AI POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	28/03/2019	1832	28/04/2019	05/08/2019	120,00	0	99	11.880,00
39PA	27/02/2019	11/04/2019	0000783	FORNITURA SERVIZIO IN CLOUD DEL GESTIONALE GISCOM PER UFFICIO TECNICO COMUNALE	28/02/2019	810	29/04/2019	06/05/2019	3.831,55**	0	7	26.820,85
13 PA	20/02/2019	07/05/2019	0000204	FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE PER FERMATA SCUOLABUS NUOVO CENTRO INFANZIA LASINO	21/02/2019	1126	29/04/2019	19/06/2019	148,00**	0	51	7.548,00
A402	08/03/2019	09/04/2019	0000865	PROGETTO COMPARTICIPATO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE AMBIENTALE ANNO 2018 - SALDO	08/03/2019	793	30/04/2019	03/05/2019	1.060,30**	0	3	3.180,90
39PA/2019	27/02/2019	11/04/2019	0000892	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA INFANZIA LASINO E CALAVINO	04/03/2019	826	30/04/2019	06/05/2019	158,00**	0	6	948,00
39PA/2019	27/02/2019	11/04/2019	0000892	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA INFANZIA LASINO E CALAVINO	04/03/2019	827	30/04/2019	06/05/2019	14,64**	0	6	87,84
19/E	22/03/2019	11/04/2019	0002901	SPESE RICOVERO OSPITE FEBBRAIO 2019	22/03/2019	809	30/04/2019	06/05/2019	717,50	0	6	4.305,00
111/PA	27/03/2019	11/04/2019	0000813	SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE FOTOCOPIATRICI - UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECHE.	27/03/2019	807	30/04/2019	06/05/2019	1.513,43**	0	6	9.080,58

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20256	13/03/2019	11/04/2019	0002900	SPESA 1° TRIMESTRE 2019 FORNITURA GPL PER PARCO FESTE LAGOLO	15/03/2019	828	30/04/2019	06/05/2019	424,31**	0	6	2.545,86
10/01	25/03/2019	10/04/2019	0001821	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IMPLEMENTAZIONE STRUTTURALE CAMPO SPORTIVO DI CALAVINO - 2° SAL	25/03/2019	864	30/04/2019	14/05/2019	10.100,00**	0	14	141.400,00
1	13/02/2019	17/04/2019	0002383	REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE DI RISANAMENTO MURI PERIMETRALI DEL CIMITERO DI CALAVINO E SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE	28/02/2019	985	30/04/2019	31/05/2019	8.090,89	0	31	250.817,59
4/E	27/02/2019	19/06/2019	0002490	LAVORI COMPLEMENTARI ALLA POSA IN OPERA CABINA ELETRICA E RELATIVO ALLACCIAMENTO PRESSO NUOVO CENTRO INFANZIA LASINO	28/02/2019	1130	30/04/2019	19/06/2019	3.656,62**	0	50	182.831,00
42/02	28/02/2019	17/06/2019	0002870	SERVIZIO DI SEPELLIMENTO ED ESUMAZIONE DELLE SALME DEI CIMITERI	01/03/2019	1136	30/04/2019	19/06/2019	1.396,80**	0	50	69.840,00
4/90	20/02/2019	25/06/2019	0000003	ESECUZIONE VISITA MEDICA N. 1 DIPENDENTE	20/02/2019	1221 *	30/04/2019	26/06/2019	54,54	0	57	3.108,78
0004500689	15/03/2019	05/08/2019	0000792	PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI MATTEVI CINZIA, BOSETTI FERNANDO E TOZZI CINZIA AL CORSO "LE FORME SEMPLIFICATE PER AFFIDARE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI; AFFIDAMENTI DIRETTI, PROCEDURE NEGOTIATE E PROCEDURE SOTTO SOGLIA"	16/03/2019	1834	30/04/2019	05/08/2019	300,00	0	97	29.100,00
10001	28/02/2019	11/04/2019	0000072	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA LASINO MESE DI FEBBRAIO	02/03/2019	833	01/05/2019	06/05/2019	169,01**	0	5	845,05
10005	28/02/2019	11/04/2019	0000072	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA CALAVINO MESE DI FEBBRAIO	02/03/2019	831	01/05/2019	06/05/2019	1.082,15**	0	5	5.410,75
10006	28/02/2019	11/04/2019	0000072	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA LASINO MESE DI FEBBRAIO	02/03/2019	830	01/05/2019	06/05/2019	1.081,95**	0	5	5.409,75
10004	28/02/2019	11/04/2019	0000072	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA CALAVINO MESE DI FEBBRAIO	02/03/2019	832	01/05/2019	06/05/2019	91,69**	0	5	458,45
3/108	31/03/2019	11/04/2019	0002869	SPESA RICOVERO OSPITE PERIODO 01/02/2019 - 31/03/2019	03/04/2019	834	02/05/2019	06/05/2019	3.023,05**	0	4	12.092,20
3/212	28/02/2019	11/04/2019	0002515	FORNITURA PESCE FRESCO PER SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA	03/03/2019	836	02/05/2019	06/05/2019	151,65**	0	4	606,60

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/211	28/02/2019	11/04/2019	0002515	CALAVINO FEBBRAIO FORNITURA PESCE FRESCO PER SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA LASINO FEBBRAIO	03/03/2019	835	02/05/2019	06/05/2019	243,90**	0	4	975,60
PJ00986429	31/03/2019	06/05/2019	0002026	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI MESE DI MARZO	03/04/2019	797	03/05/2019	06/05/2019	855,95**	0	3	2.567,85
FPA19-000118	27/02/2019	05/07/2019	0002733	FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI SCUOLA MATERNA E NIDO NUOVO CENTRO INFANZIA LASINO	04/03/2019	1395	03/05/2019	05/07/2019	2.940,85**	0	63	185.273,55
E/13	28/02/2019	07/05/2019	0002732	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA INFANZIA LASINO	05/03/2019	1139	04/05/2019	19/06/2019	616,00**	0	46	28.336,00
2/P.A.	28/02/2019	17/06/2019	0002658	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO TELEFONICO SU QUADRO DATI E PULSANTI APRICANCELLI PRESSO NUOVO CENTRO INFANZIA LASINO	06/03/2019	1140	05/05/2019	19/06/2019	1.158,65**	0	45	52.139,25
6/PA	01/04/2019	09/05/2019	0000073	FORNITURA ACQUA POTABILE 2° SEMESTRE 2018	01/04/2019	1249	06/05/2019	26/06/2019	5.946,19**	0	51	303.255,69
6/PA	01/04/2019	09/05/2019	0000073	FORNITURA ACQUA POTABILE 2° SEMESTRE 2018	01/04/2019	1250	06/05/2019	26/06/2019	157,78**	0	51	8.046,78
108 PA	31/03/2019	23/04/2019	0000793	SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE NUOVO CENTRO INFANZIA LASINO PERIODO MARZO 2019	08/04/2019	1184	08/05/2019	24/06/2019	74,00**	0	47	3.478,00
2/13	31/03/2019	23/04/2019	0000791	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI MARZO 2019	09/04/2019	1186	09/05/2019	24/06/2019	1.777,04**	0	46	81.743,84
2/13	31/03/2019	23/04/2019	0000791	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI MARZO 2019	09/04/2019	1185	09/05/2019	24/06/2019	795,55**	0	46	36.595,30
6900001062	31/03/2019	07/05/2019	0000818	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MARZO 2019	09/04/2019	1187	09/05/2019	24/06/2019	734,32**	0	46	33.778,72
476	15/04/2019	25/06/2019	0000057	FORNITURA ASFALTO A FREDDO	16/04/2019	1200	16/05/2019	25/06/2019	67,20**	0	40	2.688,00
477	15/04/2019	25/06/2019	0000057	FORNITURA LAMPADE E ELETTROZANZARIERE	16/04/2019	1224	16/05/2019	26/06/2019	127,94**	0	41	5.245,54
16	16/04/2019	02/07/2019	0002652	FORNITURA TELEFONO CELLULARE	17/04/2019	1319	17/05/2019	02/07/2019	140,00**	0	46	6.440,00
51/NE	17/05/2019	02/07/2019	0001838	FORNITURA TONER PER STAMPANTE SCUOLA INFANZIA CALAVINO	05/06/2019	1318 *	17/05/2019	02/07/2019	-105,95**	0	46	-4.873,70
00100092	17/04/2019	25/06/2019	0002267	FORNITURA OLIO E ANTIGELO PER MEZZI COMUNALI	18/04/2019	1202	18/05/2019	25/06/2019	199,17**	0	38	7.568,46
3PA	27/02/2019	19/06/2019	0002376	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PESA PUBBLICA DI LASINO	19/04/2019	1131	19/05/2019	19/06/2019	9.618,68**	0	31	298.179,08
1 C	18/04/2019	25/06/2019	0001837	FORNITURA CASSAFORTE A MOBILE CON CHIAVE PER UFFICIO ANAGRAFE	19/04/2019	1201	19/05/2019	25/06/2019	81,97**	0	37	3.032,89
7X01734338	12/04/2019	21/06/2019	0000068	SPESE TELEFONIA MOBILE CALAVINO 3°	23/04/2019	1149	20/05/2019	24/06/2019	845,46**	0	35	29.591,10

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X01704915	12/04/2019	21/06/2019	0000068	BIMESTRE 2019 SPESA TELEFONIA MOBILE LASINO 3° BIMESTRE 2019	24/04/2019	1148	20/05/2019	24/06/2019	639,97**	0	35	22.398,95
1	16/03/2019	25/06/2019	0002381	PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' FINALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA DI CALAVINO	25/03/2019	1195	24/05/2019	25/06/2019	10.378,78	0	32	332.120,96
50/A	21/03/2019	17/06/2019	0002067	FORNITURA ED APPLICAZIONE ADESIVI CON STEMMA COMUNALE IN VINILE AI MEZZI COMUNALI	27/03/2019	1170	26/05/2019	24/06/2019	900,00**	0	29	26.100,00
51/A	21/03/2019	05/08/2019	0002067	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE DA INSTALLARE IN LOC. LAGOLO	27/03/2019	1830	26/05/2019	05/08/2019	2.040,00**	0	71	144.840,00
2/PA	27/03/2019	17/06/2019	0002902	SERVIZIO LAVAGGIO BIANCHERIA UTILIZZATA PRESSO I SEGGI ELETTORALI	28/03/2019	1267 *	27/05/2019	26/06/2019	278,00**	0	30	8.340,00
29	29/03/2019	17/06/2019	0000190	RIPARAZIONE AUTOMEZZO MITSUBISHI L200 PICK UP	29/03/2019	1172	28/05/2019	24/06/2019	1.579,10**	0	27	42.635,70
2040/190006574	28/03/2019	11/04/2019	0000602	RILEGATURA ATTI STATO CIVILE ANNO 2018	29/03/2019	1171	28/05/2019	24/06/2019	335,00**	0	27	9.045,00
-0059	29/04/2019	17/06/2019	0002401	REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE A CALAVINO	29/04/2019	1248	29/05/2019	26/06/2019	4.071,10**	0	28	113.990,80
687/FE	30/03/2019	11/04/2019	0001838	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	03/04/2019	1176	31/05/2019	24/06/2019	1.058,10**	0	24	25.394,40
689/FE	30/03/2019	11/04/2019	0001838	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI	03/04/2019	1174	31/05/2019	24/06/2019	725,72**	0	24	17.417,28
688/FE	30/03/2019	11/04/2019	0001838	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI	03/04/2019	1175	31/05/2019	24/06/2019	725,72**	0	24	17.417,28
133/PA	04/04/2019	11/04/2019	0000813	SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE FOTOCOPIATRICI - UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECHE. SPESE 1° TRIMESTRE 2019	04/04/2019	1188	31/05/2019	24/06/2019	129,00**	0	24	3.096,00
10011	31/03/2019	09/05/2019	0000072	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA CALAVINO MESE DI MARZO	01/04/2019	1179	31/05/2019	24/06/2019	313,03**	0	24	7.512,72
10010	31/03/2019	09/05/2019	0000072	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA CALAVINO MESE DI MARZO	01/04/2019	1178	31/05/2019	24/06/2019	775,39**	0	24	18.609,36
81/02	01/04/2019	25/06/2019	0002870	SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO ED ESUMAZIONE DELLE SALME DEI CIMITERI	01/04/2019	1196	31/05/2019	25/06/2019	698,40**	0	25	17.460,00
0002101345	19/04/2019	07/05/2019	0002530	INCARICO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARES APPLICATIVI	19/04/2019	1245	31/05/2019	26/06/2019	1.082,32**	0	26	28.140,32

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI.								
D/486	18/04/2019	25/06/2019	0000046	CANONE 2° TRIMESTRE 2019	19/04/2019	1226	31/05/2019	26/06/2019	59,52**	0	26	1.547,52
4/226	29/04/2019	25/06/2019	0000003	COPIE CHIAVI PER SCUOLA ELEMENTARE DI CALAVINO	01/05/2019	1221 *	31/05/2019	26/06/2019	54,54	0	26	1.418,04
10/00	29/03/2019	23/04/2019	0002908	ESECUZIONE VISITA MEDICA N. 1 DIPENDENTE	02/04/2019	1173 *	01/06/2019	24/06/2019	215,50**	0	23	4.956,50
8/00	29/03/2019	23/04/2019	0002908	FORNITURA T-SHIRTS INAUGURAZIONE CENTRO INFANZIA LASINO	02/04/2019	1173 *	01/06/2019	24/06/2019	4,00**	0	23	92,00
10009	31/03/2019	09/05/2019	0000072	FORNITURA T-SHIRTS INAUGURAZIONE CENTRO INFANZIA LASINO	02/04/2019	1177	01/06/2019	24/06/2019	1.050,35**	0	23	24.158,05
10008	31/03/2019	09/05/2019	0000072	FORNITURA GENERALI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA LASINO MESE DI MARZO	02/04/2019	1180	01/06/2019	24/06/2019	86,44**	0	23	1.988,12
3/316	31/03/2019	07/05/2019	0002515	FORNITURA PESCE FRESCO PER SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA CALAVINO MARZO	02/04/2019	1181	01/06/2019	24/06/2019	237,59**	0	23	5.464,57
3/315	31/03/2019	07/05/2019	0002515	FORNITURA PESCE FRESCO PER SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA LASINO MARZO	02/04/2019	1182	01/06/2019	24/06/2019	317,39**	0	23	7.299,97
9/00	29/03/2019	23/04/2019	0002908	FORNITURA T-SHIRTS INAUGURAZIONE CENTRO INFANZIA LASINO	02/04/2019	1173 *	01/06/2019	24/06/2019	-4,00**	0	23	-92,00
2V9_648	30/04/2019	25/06/2019	0000161	FORNITURA ASPIRATORI	02/05/2019	1225	01/06/2019	26/06/2019	63,00**	0	25	1.575,00
4/225	29/04/2019	25/06/2019	0000003	ESECUZIONE VISITA MEDICA N. 1 DIPENDENTE	03/05/2019	1221 *	02/06/2019	26/06/2019	-54,54	0	24	-1.308,96
30/PA	30/03/2019	17/06/2019	0000810	FORNITURA MATERIALE OFFICINA	04/04/2019	1134	03/06/2019	19/06/2019	29,90**	0	16	478,40
17	04/03/2019	17/06/2019	0002536	FORNITURA CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE INVERNALI PER OPERAI COMUNALI	04/04/2019	1141	03/06/2019	19/06/2019	94,26**	0	16	1.508,16
60/PA	31/03/2019	09/05/2019	0002872	ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA E SISTEMA DI RETE 1° TRIMESTRE 2019	04/04/2019	1183	03/06/2019	24/06/2019	370,50**	0	21	7.780,50
1	31/03/2019	17/06/2019	0002902	SERVIZIO LAVAGGIO BIANCHERIA UTILIZZATA PRESSO I SEGGI ELETTORALI	05/04/2019	1267 *	04/06/2019	26/06/2019	-278,00**	0	22	-6.116,00
350/EL	30/04/2019	25/06/2019	0000016	RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI	06/05/2019	1205	05/06/2019	25/06/2019	362,50**	0	20	7.250,00
1900347R24	30/04/2019	25/06/2019	0002927	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE AVVISO DI PRIMA ADOZIONE VARIANTE PRG	06/05/2019	1223	05/06/2019	26/06/2019	510,70**	0	21	10.724,70
309 E	30/04/2019	25/06/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI APRILE	07/05/2019	1211	06/06/2019	25/06/2019	352,50**	0	19	6.697,50

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)/(d)
309 E	30/04/2019	25/06/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI APRILE	07/05/2019	1212	06/06/2019	25/06/2019	294,60**	0	19	5.597,40
309 E	30/04/2019	25/06/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI APRILE	07/05/2019	1213	06/06/2019	25/06/2019	254,79**	0	19	4.841,01
309 E	30/04/2019	25/06/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI APRILE	07/05/2019	1214	06/06/2019	25/06/2019	345,78**	0	19	6.569,82
309 E	30/04/2019	25/06/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI APRILE	07/05/2019	1215	06/06/2019	25/06/2019	307,12**	0	19	5.835,28
309 E	30/04/2019	25/06/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI APRILE	07/05/2019	1216	06/06/2019	25/06/2019	265,10**	0	19	5.036,90
309 E	30/04/2019	25/06/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI APRILE	07/05/2019	1217	06/06/2019	25/06/2019	69,60**	0	19	1.322,40
309 E	30/04/2019	25/06/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI APRILE	07/05/2019	1218	06/06/2019	25/06/2019	135,00**	0	19	2.565,00
3/152	30/04/2019	17/06/2019	0002869	SPESE RICOVERO OSPITE PERIODO 01/04/2019 - 30/04/2019	08/05/2019	1275	07/06/2019	26/06/2019	1.537,14**	0	19	29.205,66
12	03/04/2019	23/07/2019	0000856	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIORDINO CIMITERO COMUNALE DI LASINO. SALDO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E MISURA PER LAVORI DI ESUMAZIONE E LAVORI DI COMPLETAMENTO	08/04/2019	1720 *	07/06/2019	23/07/2019	9.515,51	0	46	437.713,46
2040/190007844	05/04/2019	07/05/2019	0000602	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	09/04/2019	1189	08/06/2019	24/06/2019	536,85**	0	16	8.589,60
2040/190007845	05/04/2019	07/05/2019	0000602	FORNITURA TONER PER STAMPANTI E TAPPETI COPRIPAVIMENTI PER GLI UFFICI COMUNALI	09/04/2019	1193	08/06/2019	24/06/2019	476,56**	0	16	7.624,96
2040/190007845	05/04/2019	07/05/2019	0000602	FORNITURA TONER PER STAMPANTI E TAPPETI COPRIPAVIMENTI PER GLI UFFICI COMUNALI	09/04/2019	1194	08/06/2019	24/06/2019	64,61**	0	16	1.033,76
2040/190007846	05/04/2019	07/05/2019	0000602	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	09/04/2019	1190	08/06/2019	24/06/2019	459,82**	0	16	7.357,12
427/A	30/04/2019	25/06/2019	0002931	AFFILATURA LAME	09/05/2019	1199	08/06/2019	25/06/2019	30,00**	0	17	510,00
6900001295	30/04/2019	17/06/2019	0000818	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA APRILE 2019	09/05/2019	1270	08/06/2019	26/06/2019	454,84**	0	18	8.187,12

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/18	30/04/2019	19/06/2019	0000791	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI APRILE 2019	09/05/2019	1261	08/06/2019	26/06/2019	1.211,07**	0	18	21.799,26
2/18	30/04/2019	19/06/2019	0000791	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI APRILE 2019	09/05/2019	1260	08/06/2019	26/06/2019	1.361,52**	0	18	24.507,36
7/F	10/05/2019	17/06/2019	0000768	FORNITURA E MONTAGGIO MOLLA PER CHIUSURA AUTOMATICA PORTA PRESSO UFFICIO SEGRETERIA LASINO	10/05/2019	1133	09/06/2019	19/06/2019	100,00**	0	10	1.000,00
23	10/05/2019	17/06/2019	0002268	FORNITURA E POSA IN OPERA MANUFATTI DI CARPENTERIA METALLICA PRESSO CENTRALE IDROELETTRICA	10/05/2019	1278	09/06/2019	26/06/2019	1.106,64**	0	17	18.812,88
40/19	11/05/2019	24/07/2019	0002017	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA DI CALAVINO - SALDO	11/05/2019	1738	10/06/2019	24/07/2019	8.098,10**	0	44	356.316,40
8/PA	30/03/2019	25/06/2019	0002909	ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO PROVINCIALE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI E REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - 1° ACCONTO	12/04/2019	1198	11/06/2019	25/06/2019	4.722,33	0	14	66.112,62
PA64	14/05/2019	17/06/2019	0001425	PARTECIPAZIONE EVENTO XXX CONGRESSO E VII RASSEGNA URBANISTICA NAZIONALE	14/05/2019	1297	13/06/2019	27/06/2019	225,00**	0	14	3.150,00
32/PA	15/04/2019	25/06/2019	0001486	RIPARAZIONE IDROPULITRICE	16/04/2019	1203 *	14/06/2019	25/06/2019	290,16**	0	11	3.191,76
33/PA	15/04/2019	25/06/2019	0001486	ASSISTENZA GENERATORE CON TAGLIANDO COMPLETO E PULIZIA CARBURATORE	19/04/2019	1204 *	14/06/2019	25/06/2019	53,28**	0	11	586,08
30/PA	15/04/2019	17/06/2019	0001486	FORNITURA ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO PER OPERAI COMUNALI	15/04/2019	1240	14/06/2019	26/06/2019	911,51**	0	12	10.938,12
FPA 295/19	12/04/2019	19/06/2019	0002910	FORNITURA N. 2 GONFALONI E ALTRO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA	15/04/2019	1239	14/06/2019	26/06/2019	4.930,00**	0	12	59.160,00
301980019850	19/03/2019	21/06/2019	0000068	SPESE TELEFONIA MOBILE GALAVINO 5° BIMESTRE 2016	25/03/2019	1150	17/06/2019	24/06/2019	347,22**	0	7	2.430,54
2040/190008365	10/04/2019	07/05/2019	0000602	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	19/04/2019	1191	18/06/2019	24/06/2019	1.032,54**	0	6	6.195,24
36/E	05/04/2019	17/06/2019	0002901	SPESE RICOVERO OSPITE MARZO 2019	21/05/2019	1273	20/06/2019	26/06/2019	1.478,70	0	6	8.872,20
15/E	20/05/2019	17/06/2019	0000949	INTERVENTO DI RIPRISTINO SISTEMA AVVIO POMPA A SERVIZIO ACQUEDOTTO LAGOLO	22/05/2019	1279	21/06/2019	26/06/2019	470,00**	0	5	2.350,00
1019670542	22/05/2019	17/06/2019	0000908	RINNOVO SERVIZIO PEC 2° SEMESTRE ANNO 2019 E SERVIZIO MULTIUTENZA ANNO 2019	22/05/2019	1299	21/06/2019	27/06/2019	42,50**	0	6	255,00

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madrizzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2019 15	23/04/2019	07/05/2019	0002062	FORNITURA ABBIGLIAMENTO ESTIVO POLIZIA LOCALE	23/04/2019	1247	22/06/2019	26/06/2019	320,08**	0	4	1.280,32
2040/190009165	19/04/2019	07/05/2019	0000602	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	24/04/2019	1192	23/06/2019	24/06/2019	68,59**	0	1	68,59
78 FNS	27/05/2019	02/07/2019	0000803	PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI MATTEVI CINZIA E BATTISTI VERONICA AL CORSO "LA PRODUZIONE, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ATTI TELEMATICI PUBBLICI"	30/05/2019	1340	29/06/2019	02/07/2019	188,00	0	3	564,00
205 FNS	27/05/2019	02/07/2019	0000803	PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE MOTTES MASHA AL CORSO "LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI"	30/05/2019	1341	29/06/2019	02/07/2019	95,00	0	3	285,00
259 FNS	27/05/2019	02/07/2019	0000803	PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ZAMBALDI ILARIA AL CORSO "LE NOVITA' TRIBUTARIE 2019 - FAD ON DEMAND"	30/05/2019	1343	29/06/2019	02/07/2019	57,00	0	3	171,00
85 FNS	27/05/2019	02/07/2019	0000803	PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE TOZZI CINZIA AL CORSO "SICUREZZA DEI PARCHI GIOCO"	30/05/2019	1339	29/06/2019	02/07/2019	91,00	0	3	273,00
213 FNS	27/05/2019	02/07/2019	0000803	PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ZAMBALDI ILARIA AL CORSO "LA FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA" - FAD ON DEMAND	30/05/2019	1342	29/06/2019	02/07/2019	58,00	0	3	174,00
235 FNS	27/05/2019	02/07/2019	0000803	PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE FRIZZERA DANIELA AL CORSO "LE NOVITA' TRIBUTARIE 2019"	30/05/2019	1344	29/06/2019	02/07/2019	76,00	0	3	228,00
38/PA	30/04/2019	14/11/2019	0001486	FORNITURA STIVALI PER OPERAI COMUNALI	01/05/2019	2680	29/06/2019	16/11/2019	65,16**	0	140	9.122,40
2040/190010328	30/04/2019	02/07/2019	0000602	FORNITURA MODULISTICA ELETTORALE PER ELEZIONI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26.05.2019	04/05/2019	1347	30/06/2019	02/07/2019	300,00**	0	2	600,00
2040/190010329	30/04/2019	02/07/2019	0000602	FORNITURA CABINE ELETTORALI	04/05/2019	1345	30/06/2019	02/07/2019	1.033,26**	0	2	2.066,52
FPA19-000380	30/04/2019	05/07/2019	0002733	FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI SCUOLA MATERNA E NIDO NUOVO CENTRO INFANZIA LASINO	02/05/2019	1396	01/07/2019	05/07/2019	757,35**	0	4	3.029,40
FPA19-000386	30/04/2019	05/07/2019	0002733	FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI SCUOLA MATERNA E NIDO NUOVO CENTRO INFANZIA LASINO	03/05/2019	1397	02/07/2019	05/07/2019	4.425,93**	0	3	13.277,79
1/PA	04/06/2019	05/07/2019	0000002	FRAZIONAMENTO ED ACCATASTAMENTO EDIFICIO ADIBITO A CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CALAVINO P.ED. 273 C.C. CALAVINO	04/06/2019	1399	04/07/2019	05/07/2019	2.770,42	0	1	2.770,42
122/PA	31/05/2019	04/09/2019	0002872	FORNITURA HARD DISK PER PC SEGRETARIO	04/06/2019	2134 *	04/07/2019	04/09/2019	77,87**	0	62	4.827,94

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*d
167 PA	31/05/2019	04/09/2019	0000793	SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019	04/06/2019	2135	04/07/2019	04/09/2019	185,00**	0	62	11.470,00
29/PA	31/05/2019	24/07/2019	0000165	FORNITURA GPL PER RISCALDAMENTO EDIFICIO EX SCUOLA MATERNA DI LASINO ANNO 2019	05/06/2019	1734	05/07/2019	24/07/2019	837,63**	0	19	15.914,97
82/00	06/06/2019	05/08/2019	0002942	FORNITURA LOTTO CARTOLINE STORICHE RELATIVE ALLE FRAZIONI DEL COMUNE DI MADRUZZO	06/06/2019	1833	05/07/2019	05/08/2019	3.000,00	0	31	93.000,00
27/2019	07/05/2019	11/11/2019	0002341	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E PSC LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASERMA VVF LASINO	07/05/2019	2664 *	06/07/2019	11/11/2019	12.605,06	0	128	1.613.447,68
2/19	31/05/2019	05/08/2019	0000791	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI MAGGIO 2019	07/06/2019	1837	07/07/2019	05/08/2019	1.211,07**	0	29	35.121,03
2/19	31/05/2019	05/08/2019	0000791	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI MAGGIO 2019	07/06/2019	1836	07/07/2019	05/08/2019	1.361,52**	0	29	39.484,08
174 PA	31/05/2019	04/09/2019	0000793	SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA CASA SOCIALE CASTEL MADRUZZO	07/06/2019	2136	07/07/2019	04/09/2019	37,00**	0	59	2.183,00
14	08/05/2019	11/11/2019	0002648	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA IMPIANTI TERMOIDRAULICI LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASERMA VVF LASINO	08/05/2019	2666 *	07/07/2019	11/11/2019	2.187,73	0	127	277.841,71
20	31/05/2019	23/09/2019	0002734	REALIZZAZIONE INTERVENTI SELVICOLTURALI IN LOC. VAL DEI PADERGNONI C.C. CALAVINO - 1° SAL	16/06/2019	2292	16/07/2019	24/09/2019	8.246,00**	0	70	577.220,00
21	31/05/2019	23/09/2019	0002734	REALIZZAZIONE INTERVENTI SELVICOLTURALI IN LOC. CROSERE C.C. LASINO - 1° SAL	16/06/2019	2293	16/07/2019	24/09/2019	21.538,40**	0	70	1.507.688,00
814	15/06/2019	14/10/2019	0000057	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SCUOLA INFANZIA LASINO	17/06/2019	2542	17/07/2019	05/11/2019	20,57**	0	111	2.283,27
41902527551	28/06/2019	06/08/2019	0000889	ENERGIA ELETTRICA PER ASILO NIDO C/O NUOVO CENTRO INFANZIA LASINO - PERIODO: DAL 01.04.2019 AL 31.05.2019	24/07/2019	1845	18/07/2019	07/08/2019	104,08**	0	20	2.081,60
41902527552	28/06/2019	06/08/2019	0000889	ENERGIA ELETTRICA PER MAGAZZINO COMUNALE C/O NUOVO CENTRO INFANZIA LASINO - PERIODO: DAL 01.04.2019 AL 31.05.2019	24/07/2019	1844	18/07/2019	07/08/2019	362,09**	0	20	7.241,80
V3-12969	05/06/2019	24/07/2019	0002944	FORNITURA GIOCHI PER IL NUOVO CENTRO INFANZIA LASINO	19/06/2019	1728	19/07/2019	24/07/2019	784,29**	0	5	3.921,45
4/00	19/06/2019	24/07/2019	0002553	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' ARREDI INTERNI SPAZI EDUCATIVI, CUCINA E LOCALI DI SERVIZIO - SALDO	19/06/2019	1739	19/07/2019	24/07/2019	3.304,00	0	5	16.520,00
000037-2019	19/06/2019	24/07/2019	0000223	PROGETTAZIONE E RILIEVO	20/06/2019	1798	20/07/2019	24/07/2019	6.666,01	0	4	26.664,04

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1619018549	19/06/2019	05/08/2019	0002277	PLANIALTIMETRICO PER REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA BATTISTI A CALAVINO - SALDO	20/06/2019	1838	20/07/2019	05/08/2019	67,44**	0	16	1.079,04
2 PA	21/05/2019	17/09/2019	0000225	SPESE PER MANIFESTAZIONE "PALAZZI APERTI. I MUNICIPI DEL TRENINO PER I BENI CULTURALI - EDIZIONE 2019"	21/05/2019	2161	20/07/2019	17/09/2019	1.326,00	0	59	78.234,00
373	26/06/2019	14/10/2019	0000808	RELAZIONE GEOLOGICA E RELAZIONE GEOTECNICA LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA BATTISTI A CALAVINO	26/06/2019	2543	26/07/2019	05/11/2019	57,99**	0	102	5.914,98
1/01	29/05/2019	07/10/2019	0002932	REVISIONE MEZZO COMUNALE PANDA DH937DY	29/05/2019	2632	28/07/2019	07/11/2019	2.156,96	0	102	220.009,92
2/26	30/06/2019	05/08/2019	0000791	REDAZIONE CALCOLI STATICI INTERVENTO ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CALAVINO	08/07/2019	1849	30/07/2019	07/08/2019	1.777,04**	0	8	14.216,32
2/26	30/06/2019	05/08/2019	0000791	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GIUGNO 2019	08/07/2019	1848	30/07/2019	07/08/2019	795,55**	0	8	6.364,40
4/287	11/06/2019	05/08/2019	0000003	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GIUGNO 2019	11/06/2019	1840	31/07/2019	05/08/2019	250,00	0	5	1.250,00
4/287	11/06/2019	05/08/2019	0000003	INCARICO AL MEDICO COMPETENTE 1° SEMESTRE 2019	11/06/2019	1841	31/07/2019	05/08/2019	2,00	0	5	10,00
4/293	11/06/2019	05/08/2019	0000003	INCARICO AL MEDICO COMPETENTE 1° SEMESTRE 2019	11/06/2019	1839	31/07/2019	05/08/2019	500,00**	0	5	2.500,00
A877	25/06/2019	05/08/2019	0000865	INCARICO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE 1° SEMESTRE 2019	25/06/2019	1831	31/07/2019	05/08/2019	1.380,00**	0	5	6.900,00
41901857584	22/05/2019	03/06/2019	0000889	REALIZZAZIONE PROGETTO COMPARTICIPATO ARCHIVIAZIONE DIGITALE PRATICHE UFFICIO TECNICO. QUOTA N. 2 ANNO 2019	22/05/2019	1846	31/07/2019	07/08/2019	126,22**	0	7	883,54
41901857580	22/05/2019	03/06/2019	0000889	ENERGIA ELETTRICA PER POMPE SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO ROMA CASALE - PERIODO: DAL 01.04.2019 AL 30.04.2019	22/05/2019	1847	31/07/2019	07/08/2019	80,20**	0	7	561,40
3/520	31/05/2019	13/08/2019	0002515	ENERGIA ELETTRICA PER STAZIONE SOLLEVAMENTO ACQUA PER FONTANA MENETOI - PERIODO: DAL 01.04.2019 AL 30.04.2019	01/06/2019	1878	31/07/2019	13/08/2019	341,26**	0	13	4.436,38
3/521	31/05/2019	13/08/2019	0002515	FORNITURA PESCE FRESCO PER SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA LASINO MAGGIO	01/06/2019	1879	31/07/2019	13/08/2019	224,68**	0	13	2.920,84
				FORNITURA PESCE FRESCO PER SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA								

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
141	28/06/2019	14/10/2019	0000048	CALAVINO MAGGIO FORNITURA SOFFIATORE PROFESSIONALE STHIL	29/06/2019	2536	31/07/2019	05/11/2019	589,00**	0	97	57.133,00
371	29/06/2019	14/10/2019	0002279	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SPOGLIATOI LASINO	30/06/2019	2540	31/07/2019	05/11/2019	84,05**	0	97	8.152,85
000074/E	30/06/2019	14/10/2019	0002871	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PARAPETTO STRADA SAN SIRO	30/06/2019	2538	31/07/2019	05/11/2019	264,52**	0	97	25.658,44
10019	31/05/2019	13/08/2019	0000072	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA CALAVINO MESE DI MAGGIO	03/06/2019	1880	02/08/2019	13/08/2019	1.065,41**	0	11	11.719,51
10017	31/05/2019	13/08/2019	0000072	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA LASINO MESE DI MAGGIO	03/06/2019	1883	02/08/2019	13/08/2019	171,25**	0	11	1.883,75
10020	31/05/2019	13/08/2019	0000072	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA LASINO MESE DI MAGGIO	03/06/2019	1881	02/08/2019	13/08/2019	1.124,64**	0	11	12.371,04
10018	31/05/2019	13/08/2019	0000072	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA CALAVINO MESE DI MAGGIO	03/06/2019	1882	02/08/2019	13/08/2019	304,99**	0	11	3.354,89
212 PA	30/06/2019	04/09/2019	0000793	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO MAGGIO-GIUGNO	03/07/2019	2137	02/08/2019	04/09/2019	1.392,00**	0	33	45.936,00
1019670713	04/07/2019	13/08/2019	0000908	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET PRESSO LA SEDE MUNICIPALE PERIFERICA DI SARCHE	04/07/2019	1875	04/08/2019	13/08/2019	237,50**	0	9	2.137,50
773/PA	02/07/2019	13/08/2019	0000027	SPESE CONDOMINIALI PER UTILIZZO IMMOBILE ITEA PIAZZA CASON ROS IN COMODATO PER IL PERIODO 01.07.2017 -30.06.2018	05/07/2019	1870	04/08/2019	13/08/2019	85,18**	0	9	766,62
772/PA	02/07/2019	13/08/2019	0000027	SPESE CONDOMINIALI PER UTILIZZO IMMOBILE ITEA PIAZZA CASON ROS IN COMODATO PER IL PERIODO 01.07.2017 -30.06.2018	05/07/2019	1869	04/08/2019	13/08/2019	164,53**	0	9	1.480,77
444 E	30/06/2019	13/08/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI GIUGNO	05/07/2019	1861	04/08/2019	13/08/2019	430,00**	0	9	3.870,00
444 E	30/06/2019	13/08/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI GIUGNO	05/07/2019	1862	04/08/2019	13/08/2019	370,71**	0	9	3.336,39
444 E	30/06/2019	13/08/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI GIUGNO	05/07/2019	1863	04/08/2019	13/08/2019	312,90**	0	9	2.816,10
444 E	30/06/2019	13/08/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI GIUGNO	05/07/2019	1864	04/08/2019	13/08/2019	447,48**	0	9	4.027,32

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
444 E	30/06/2019	13/08/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI GIUGNO	05/07/2019	1865	04/08/2019	13/08/2019	536,40**	0	9	4.827,60
444 E	30/06/2019	13/08/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI GIUGNO	05/07/2019	1866	04/08/2019	13/08/2019	166,26**	0	9	1.496,34
444 E	30/06/2019	13/08/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI GIUGNO	05/07/2019	1867	04/08/2019	13/08/2019	195,00**	0	9	1.755,00
3/243	30/06/2019	13/08/2019	0002869	SPESE RICOVERO OSPITE PERIODO 01/06/2019 - 30/06/2019	05/07/2019	1885	04/08/2019	13/08/2019	1.537,14**	0	9	13.834,26
908	30/06/2019	14/10/2019	0000057	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	05/07/2019	2547	04/08/2019	05/11/2019	34,04**	0	93	3.165,72
908	30/06/2019	14/10/2019	0000057	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	05/07/2019	2548	04/08/2019	05/11/2019	10,01**	0	93	930,93
6900001898	30/06/2019	13/08/2019	0000818	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA GIUGNO 2019	06/07/2019	1888	05/08/2019	13/08/2019	465,80**	0	8	3.726,40
807/PA	02/07/2019	13/08/2019	0000027	SPESE CONDOMINIALI PER UTILIZZO IMMOBILE ITEA VIA SS. TRINITA' IN COMODATO PER IL PERIODO 01.07.2017 -30.06.2018	06/07/2019	1873	05/08/2019	13/08/2019	42,21**	0	8	337,68
771/PA	02/07/2019	13/08/2019	0000027	SPESE CONDOMINIALI PER UTILIZZO IMMOBILE ITEA PIAZZA CASON ROS IN COMODATO PER IL PERIODO 01.07.2017 -30.06.2018	06/07/2019	1868	05/08/2019	13/08/2019	12,84**	0	8	102,72
79/E	01/07/2019	13/08/2019	0002901	SPESE RICOVERO OSPITE GIUGNO 2019	06/07/2019	1886	05/08/2019	13/08/2019	1.433,00	0	8	11.464,00
879	28/06/2019	04/09/2019	0002052	FORNITURA CINGHIE PER RIPARAZIONE TURBOPOMPA INSTALLATA PRESSO LOCALITA' BAILO	06/07/2019	2123	05/08/2019	04/09/2019	252,30**	0	30	7.569,00
806/PA	02/07/2019	13/08/2019	0000027	SPESE CONDOMINIALI PER UTILIZZO IMMOBILE ITEA VIA SS. TRINITA' IN COMODATO PER IL PERIODO 01.07.2017 -30.06.2018	07/07/2019	1872	06/08/2019	13/08/2019	278,85**	0	7	1.951,95
774/PA	02/07/2019	13/08/2019	0000027	SPESE CONDOMINIALI PER UTILIZZO IMMOBILE ITEA PIAZZA CASON ROS IN COMODATO PER IL PERIODO 01.07.2017 -30.06.2018	07/07/2019	1871	06/08/2019	13/08/2019	17,52**	0	7	122,64
224 PA	30/06/2019	13/08/2019	0000793	REALIZZAZIONE PROGETTO "INTERVENTO 19" - ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE URBANA E RURALE MAGGIO 2019	07/07/2019	1859	06/08/2019	13/08/2019	2.954,54**	0	7	20.681,78
907	30/06/2019	04/09/2019	0000057	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE	07/07/2019	2126	06/08/2019	04/09/2019	69,10**	0	29	2.003,90
0002102734	30/06/2019	04/09/2019	0002530	FORNITURA LICENZA MODULO	09/07/2019	2138	08/08/2019	04/09/2019	600,00**	0	27	16.200,00

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madrizzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
58/PA	30/06/2019	14/10/2019	0000064	GESTIONALE "HYPERPISC. INVENTARIO" E FORMAZIONE	10/07/2019	2539	09/08/2019	05/11/2019	25,00**	0	88	2.200,00
16/01	11/07/2019	04/09/2019	0001821	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PARAPETTO STRADA SAN SIRO	11/07/2019	2157	10/08/2019	04/09/2019	509,85**	0	25	12.746,25
92/PA/2019	10/06/2019	14/10/2019	0000244	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IMPLEMENTAZIONE STRUTTURALE CAMPO SPORTIVO DI CALAVINO - SAL FINALE	10/06/2019	2541	10/08/2019	05/11/2019	327,87**	0	87	28.524,69
3PA	10/06/2019	07/10/2019	0000077	SISTEMAZIONE LAPIDE LUNELLI FRANCESCO	12/06/2019	2531	11/08/2019	31/10/2019	3.150,14**	0	81	255.161,34
165/PA	12/07/2019	04/09/2019	0002872	LAVORI DI TELECONTROLLO CENTRALINA IDROELETTRICA CALAVINO - SALDO	14/07/2019	2134 *	13/08/2019	04/09/2019	77,87**	0	22	1.713,14
1942	12/07/2019	04/09/2019	0001845	FORNITURA HARD DISK PER PC SEGRETARIO	14/07/2019	2124	13/08/2019	04/09/2019	440,00**	0	22	9.680,00
589/19	04/07/2019	04/09/2019	0000162	SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA CALAVINO 2° SEMESTRE 2019	15/07/2019	2127	14/08/2019	04/09/2019	20,00**	0	21	420,00
88/PA	18/06/2019	14/10/2019	0001486	FORNITURA TARGHETTA IN DUPLEX PER ACQUEDOTTO	19/06/2019	2545	17/08/2019	05/11/2019	56,39**	0	80	4.511,20
000081/19/PA	10/07/2019	04/09/2019	0000861	MANUTENZIONE PARCO PERGOLESE	19/07/2019	2160	18/08/2019	04/09/2019	19,00**	0	17	323,00
15	19/06/2019	17/09/2019	0002738	SOSTITUZIONE LAMPADA ASCENSORE BIBLIOTECA CALAVINO	19/06/2019	2162	18/08/2019	17/09/2019	1.620,43	0	30	48.612,90
620/PA	19/07/2019	04/09/2019	0003012	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA BATTISTI A CALAVINO	19/07/2019	2141	19/08/2019	04/09/2019	166,00	0	16	2.656,00
1019670784	22/07/2019	04/09/2019	0000908	REALIZZAZIONE DUE INTERVENTI PER PROGETTO ORTO DIDATTICO PRESSO SCUOLA INFANZIA LASINO	22/07/2019	2144	22/08/2019	04/09/2019	25,00**	0	13	325,00
4PA	23/06/2019	14/12/2019	0000077	ATTIVAZIONE NUOVA CASELLA POSTA ELETTRONICA - CANONE FINO AL 31.12.2019	23/06/2019	3079	22/08/2019	14/12/2019	955,30**	0	114	108.904,20
9 C	25/07/2019	14/10/2019	0001837	REALIZZAZIONE LINEA ALIMENTAZIONE PESA PUBBLICA DI LASINO	25/07/2019	2552	24/08/2019	05/11/2019	145,00**	0	73	10.585,00
95/PA	27/06/2019	04/09/2019	0001486	FORNITURA RETE PER CENTRALINA TELESCOPICA	27/06/2019	2125	26/08/2019	04/09/2019	40,57**	0	9	365,13
102/PA	27/06/2019	14/10/2019	0001486	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SPOGLIATOI LASINO	27/06/2019	2537	26/08/2019	05/11/2019	94,49**	0	71	6.708,79
164/PA	12/07/2019	04/09/2019	0002872	FORNITURA HARD DISK PER PC	29/07/2019	2134 *	28/08/2019	04/09/2019	-77,87**	0	7	-545,09

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
SEGREARIO												
261/E	30/06/2019	04/09/2019	0000821	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI 2° TRIMESTRE	10/07/2019	2140	29/08/2019	04/09/2019	677,88**	0	6	4.067,28
508/E	30/06/2019	04/09/2019	0000821	INAIL VARIAZIONI DATI AZIENDALI	16/07/2019	2139	29/08/2019	04/09/2019	31,76**	0	6	190,56
526/E	30/06/2019	04/09/2019	0000821	VARIAZIONE CERTIFICAZIONI UNICHE	17/07/2019	2142	29/08/2019	04/09/2019	39,70**	0	6	238,20
47 PA	13/06/2019	14/10/2019	0000204	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	13/06/2019	2544	29/08/2019	05/11/2019	69,00**	0	68	4.692,00
000499/00	25/07/2019	14/10/2019	0001427	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SPOGLIATOI LASINO	30/07/2019	2549	29/08/2019	05/11/2019	50,00**	0	68	3.400,00
0005957473	30/06/2019	04/09/2019	0000792	FORNITURA MANUALE PER UTILIZZO PASSWEB	07/07/2019	2132	30/08/2019	04/09/2019	60,00	0	5	300,00
456	30/07/2019	14/10/2019	0000808	REVISIONE MEZZO COMUNALE PANDA ER247XC	31/07/2019	2553	30/08/2019	05/11/2019	57,99**	0	67	3.885,33
FATTPA 5_19	01/07/2019	09/11/2019	0002955	COLLAUDO STATICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IMPLEMENTAZIONE STRUTTURALE CAMPO SPORTIVO DI CALAVINO	01/07/2019	2662	30/08/2019	11/11/2019	824,72	0	73	60.204,56
234/PA	10/07/2019	04/09/2019	0000813	FORNITURA TONER PER UFFICIO ANAGRAFE CALAVINO	10/07/2019	2133	31/08/2019	04/09/2019	66,39**	0	4	265,56
0002103023	17/07/2019	04/09/2019	0002530	INCARICO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARES APPLICATIVI IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. CANONE 3° TRIMESTRE 2019	17/07/2019	2143	31/08/2019	04/09/2019	1.082,32**	0	4	4.329,28
71B/2019	24/07/2019	17/09/2019	0000052	FORNITURA REAGENTI CHIMICI PER ACQUEDOTTO COMUNALE	24/07/2019	2164	31/08/2019	17/09/2019	728,00**	0	17	12.376,00
0005958141	30/07/2019	14/11/2019	0000792	FORNITURA TESTI	30/07/2019	2689	31/08/2019	16/11/2019	203,42	0	77	15.663,34
254 PA	31/07/2019	17/09/2019	0000793	REALIZZAZIONE PROGETTO "INTERVENTO 19" - ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE URBANA E RURALE GIUGNO 2019	02/08/2019	2165	01/09/2019	17/09/2019	7.733,05**	0	16	123.728,80
127	31/05/2019	14/10/2019	0002155	RIPARAZIONE BREMACH FF695CS PRESSO LASINO	02/08/2019	2534	01/09/2019	05/11/2019	193,80**	0	65	12.597,00
2019 88/E	01/07/2019	05/12/2019	0002959	STUDI AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE 14001 - ACCONTO	03/07/2019	3082	01/09/2019	14/12/2019	1.875,83**	0	104	195.086,32
41902531156	28/06/2019	17/09/2019	0000889	ENERGIA ELETTRICA PER MAGAZZINO COMUNALE VVF CALAVINO - PERIODO: DAL 01.04.2019 AL 31.05.2019	28/06/2019	2169	02/09/2019	17/09/2019	244,20**	0	15	3.663,00
20	01/07/2019	05/11/2019	0000221	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IMPLEMENTAZIONE STRUTTURALE CAMPO SPORTIVO DI CALAVINO - LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E	04/07/2019	2573	02/09/2019	05/11/2019	3.580,28	0	64	229.137,92

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20	01/07/2019	05/11/2019	0000221	CONTABILITA' E PERIZIA DI VARIANTE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IMPLEMENTAZIONE STRUTTURALE CAMPO SPORTIVO DI CALAVINO - LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CONTABILITA' E PERIZIA DI VARIANTE FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA CALAVINO MESE DI GIUGNO	04/07/2019	2574	02/09/2019	05/11/2019	608,54	0	64	38.946,56
10025	30/06/2019	24/10/2019	0000072	CONTABILITA' E PERIZIA DI VARIANTE FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA CALAVINO MESE DI GIUGNO	04/07/2019	2566	02/09/2019	05/11/2019	759,95**	0	64	48.636,80
10023	30/06/2019	24/10/2019	0000072	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA LASINO MESE DI GIUGNO	04/07/2019	2569	02/09/2019	05/11/2019	132,01**	0	64	8.448,64
10024	30/06/2019	24/10/2019	0000072	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA CALAVINO MESE DI GIUGNO	04/07/2019	2568	02/09/2019	05/11/2019	101,72**	0	64	6.510,08
10026	30/06/2019	24/10/2019	0000072	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA LASINO MESE DI GIUGNO	04/07/2019	2567	02/09/2019	05/11/2019	1.064,15**	0	64	68.105,60
306	30/06/2019	24/10/2019	0001594	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE REALIZZAZIONE AREA SPORTIVA POLIVALENTE A LASINO IN ADIACENZA AL NUOVO CENTRO PER L'INFANZIA	04/07/2019	2627	02/09/2019	07/11/2019	16.883,24**	0	66	1.114.293,84
3/619	30/06/2019	17/09/2019	0002515	FORNITURA PESCE FRESCO PER SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA CALAVINO GIUGNO	05/07/2019	2166	03/09/2019	17/09/2019	134,76**	0	14	1.886,64
3/618	30/06/2019	17/09/2019	0002515	FORNITURA PESCE FRESCO PER SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA LASINO GIUGNO	05/07/2019	2167	03/09/2019	17/09/2019	277,62**	0	14	3.886,68
1078	31/07/2019	14/10/2019	0000057	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE	05/08/2019	2550	04/09/2019	05/11/2019	51,14**	0	62	3.170,68
1078	31/07/2019	14/10/2019	0000057	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE	05/08/2019	2551 *	04/09/2019	05/11/2019	89,02**	0	62	5.519,24
70	31/07/2019	14/10/2019	0000898	FORNITURA STABILIZZATO	07/08/2019	2535	06/09/2019	05/11/2019	51,17**	0	60	3.070,20
3/288	31/07/2019	24/12/2019	0002869	SPESE RICOVERO OSPITE PERIODO 01/07/2019 - 31/07/2019	07/08/2019	3377	06/09/2019	24/12/2019	1.588,38**	0	109	173.133,42
60-2019	08/08/2019	07/10/2019	0003020	FORNITURA GPL PER PARCO FESTE LAGOLO	09/08/2019	2626 *	08/09/2019	07/11/2019	390,74**	0	60	23.444,40
6/PA	31/07/2019	14/10/2019	0002902	LAVAGGIO BIANCHERIA UTILIZZATA PRESSO I SEGGI ELETTORALI	12/08/2019	2546	11/09/2019	05/11/2019	152,00**	0	55	8.360,00
527/E	30/06/2019	03/12/2019	0000821	SERVIZIO ATTIVAZIONE INAIL LPU	17/07/2019	3044	15/09/2019	14/12/2019	51,61**	0	90	4.644,90
7X03428714	14/08/2019	10/10/2019	0000068	SPESE TELEFONIA MOBILE CALAVINO 5° BIMESTRE 2019	25/08/2019	2380	18/09/2019	10/10/2019	396,65**	0	22	8.726,30

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madrizzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X03361153	14/08/2019	10/10/2019	0000068	SPESE TELEFONIA MOBILE LASINO 5° BIMESTRE 2019	26/08/2019	2381	18/09/2019	10/10/2019	345,99**	0	22	7.611,78
7X03120440	14/08/2019	10/10/2019	0000068	SPESE TELEFONIA MOBILE 5° BIMESTRE 2019	26/08/2019	2382	18/09/2019	10/10/2019	39,11**	0	22	860,42
4/PA	26/08/2019	07/10/2019	0001836	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO SCUOLE ELEMENTARI CALAVINO E SARCHE	26/08/2019	2624	25/09/2019	07/11/2019	1.160,00**	0	43	49.880,00
3/PA	26/08/2019	07/10/2019	0001836	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI PATRIMONIO COMUNALE CALAVINO	26/08/2019	2623	25/09/2019	07/11/2019	1.270,00**	0	43	54.610,00
115/P5	09/08/2019	13/11/2019	0000015	FORNITURA DOTAZIONI PER ASILO NIDO	27/08/2019	2706	26/09/2019	16/11/2019	734,02**	0	51	37.435,02
4/413	29/07/2019	08/11/2019	0000003	REDAZIONE MENU' PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E L'ASILO NIDO	29/07/2019	2652 *	27/09/2019	08/11/2019	400,00**	0	42	16.800,00
023/148/D	27/08/2019	14/11/2019	0002021	STERILIZZAZIONE GATTI RANDAGI 1° SEMESTRE 2019	28/08/2019	2699	27/09/2019	16/11/2019	161,12	0	50	8.056,00
000378FS	29/07/2019	07/10/2019	0000158	FORNITURA DPI ANTITAGLIO PER OPERAI COMUNALI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE	30/07/2019	2561	28/09/2019	05/11/2019	1.068,00**	0	38	40.584,00
76/19	29/08/2019	14/10/2019	0002017	FORNITURA LISTELLI IN LEGNO	29/08/2019	2558	28/09/2019	05/11/2019	150,00**	0	38	5.700,00
201925000072	29/07/2019	07/10/2019	0003014	FORNITURA FIORIERE IN PIETRA PER PIAZZA CASON ROS SARCHE	02/08/2019	2379	29/09/2019	10/10/2019	1.760,00**	0	11	19.360,00
1519001358	30/08/2019	07/10/2019	0000889	NUOVO ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA UTENZA TEMPORANEA PERIODO ESTIVO CENTRO FESTE LAGOLO C.C. CALAVINO	30/08/2019	2523	29/09/2019	31/10/2019	25,15**	0	32	804,80
4/439	30/08/2019	08/11/2019	0000003	REDAZIONE MENU' PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E L'ASILO NIDO	30/08/2019	2652 *	29/09/2019	08/11/2019	-400,00**	0	40	-16.000,00
1519001357	30/08/2019	13/11/2019	0000889	NUOVO ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA UTENZA TEMPORANEA PERIODO ESTIVO PARCO URBANO LAGOLO C.C. LASINO	30/08/2019	2704 *	29/09/2019	16/11/2019	25,15**	0	48	1.207,20
13/PA	31/07/2019	05/12/2019	0003137	PROGETTAZIONE, DIREZIONE, COORD. SICUREZZA E VARIAZIONI CATASTALI LAVORI SISTEMAZIONE INCROCIO S.S. 237 - VIA MONTE CASALE A SARCHE	31/07/2019	3189	29/09/2019	21/12/2019	4.041,13	0	83	335.413,79
4/427	08/08/2019	08/11/2019	0000003	ESECUZIONE VISITA MEDICA N. 1 DIPENDENTE	08/08/2019	2651	30/09/2019	08/11/2019	141,38	0	39	5.513,82
19034-12491	28/08/2019	14/11/2019	0003031	FORNITURA TESTO PROTEZIONE DATI PERSONALI E VIDEOSORVEGLIANZA	29/08/2019	2686	30/09/2019	16/11/2019	33,77**	0	47	1.587,19
120/E	06/08/2019	24/12/2019	0002901	SPESE RICOVERO OSPITE LUGLIO 2019	06/08/2019	3372	30/09/2019	24/12/2019	1.480,70	0	85	125.859,50
PJ01586885	31/08/2019	07/10/2019	0002026	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI MESE DI AGOSTO	03/09/2019	2377	02/10/2019	10/10/2019	840,89**	0	8	6.727,12

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prctocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/N	30/08/2019	14/11/2019	0002873	REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO PER "MOSTRA DELL'ARTISTA MARIO COLOMBELLI"	02/09/2019	2695 *	02/10/2019	16/11/2019	-990,00**	0	45	-44.550,00
4190345115	29/08/2019	03/09/2019	0000889	ENERGIA ELETTRICA PER ASILO NIDO C/O NUOVO CENTRO INFANZIA LASINO - PERIODO: DAL 01.06.2019 AL 31.07.2019	29/08/2019	2364	03/10/2019	10/10/2019	79,78**	0	7	558,46
4190345116	29/08/2019	03/09/2019	0000889	ENERGIA ELETTRICA PER MAGAZZINO COMUNALE C/O NUOVO CENTRO INFANZIA LASINO - PERIODO: DAL 01.06.2019 AL 31.07.2019	29/08/2019	2363	03/10/2019	10/10/2019	294,18**	0	7	2.059,26
1165	31/08/2019	14/10/2019	0000057	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE	03/09/2019	2551 *	03/10/2019	05/11/2019	-4,13**	0	33	-136,29
1334-V0-2019	31/08/2019	07/10/2019	0000047	FORNITURA IDRANTE ANTINCENDIO	03/09/2019	2618	03/10/2019	07/11/2019	369,48**	0	35	12.931,80
31/PA	31/07/2019	14/11/2019	0002873	REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO PER "MOSTRA DELL'ARTISTA MARIO COLOMBELLI"	05/08/2019	2695 *	04/10/2019	16/11/2019	990,00**	0	43	42.570,00
7/PA	05/09/2019	07/10/2019	0000200	FORNITURA E INSTALLAZIONE MATERIALE INFORMATICO	05/09/2019	2522 *	05/10/2019	31/10/2019	960,00**	0	26	24.960,00
00100223	04/09/2019	14/10/2019	0002267	SOSTITUZIONE PNEUMATICI, BATTERIA E OLIO PANDA CD119VA	05/09/2019	2555	05/10/2019	05/11/2019	409,51**	0	31	12.694,81
176/10	04/09/2019	14/10/2019	0000057	FORNITURA TASSELLI E FISCHER	05/09/2019	2559	05/10/2019	05/11/2019	4,13**	0	31	128,03
2040/190020387	02/08/2019	14/11/2019	0000602	FORNITURA CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI	06/08/2019	2687	05/10/2019	16/11/2019	270,94**	0	42	11.379,48
2040/190020387	02/08/2019	14/11/2019	0000602	FORNITURA CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI	06/08/2019	2688	05/10/2019	16/11/2019	54,49**	0	42	2.288,58
2019 36/S	31/07/2019	14/11/2019	0002069	STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE INFORMADRUSO N. 4 E ALLEGATI	06/08/2019	2696	05/10/2019	16/11/2019	1.653,60**	0	42	69.451,20
2019 36/S	31/07/2019	14/11/2019	0002069	STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE INFORMADRUSO N. 4 E ALLEGATI	06/08/2019	2697	05/10/2019	16/11/2019	376,40**	0	42	15.808,80
3/337	31/08/2019	24/12/2019	0002869	SPESE RICOVERO OSPITE PERIODO 01/08/2019 - 31/08/2019	05/09/2019	3377	05/10/2019	24/12/2019	1.588,38**	0	80	127.070,40
1270	31/08/2019	14/10/2019	0000057	FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE	06/09/2019	2557	06/10/2019	05/11/2019	51,60**	0	30	1.548,00
1171	31/08/2019	14/10/2019	0000057	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	06/09/2019	2556	06/10/2019	05/11/2019	253,83**	0	30	7.614,90
126/EP	31/08/2019	07/10/2019	0000782	COPIE CHIAVI MAGAZZINO COMUNALE SARCHÈ	06/09/2019	2630	06/10/2019	07/11/2019	24,57**	0	32	786,24
0000061/SP	01/08/2019	07/10/2019	0002106	SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2° SEMESTRE ANNO 2019	08/08/2019	2524	07/10/2019	31/10/2019	609,50**	0	24	14.628,00
0000061/SP	01/08/2019	07/10/2019	0002106	SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2° SEMESTRE ANNO 2019	08/08/2019	2525	07/10/2019	31/10/2019	827,13**	0	24	19.851,12
0000061/SP	01/08/2019	07/10/2019	0002106	SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2° SEMESTRE ANNO 2019	08/08/2019	2526	07/10/2019	31/10/2019	63,02**	0	24	1.512,48

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000061/SP	01/08/2019	07/10/2019	0002106	SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2° SEMESTRE ANNO 2019	08/08/2019	2527	07/10/2019	31/10/2019	181,63**	0	24	4.359,12
0000061/SP	01/08/2019	07/10/2019	0002106	SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2° SEMESTRE ANNO 2019	08/08/2019	2528	07/10/2019	31/10/2019	59,64**	0	24	1.431,36
0000061/SP	01/08/2019	07/10/2019	0002106	SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2° SEMESTRE ANNO 2019	08/08/2019	2529	07/10/2019	31/10/2019	289,75**	0	24	6.954,00
0000061/SP	01/08/2019	07/10/2019	0002106	SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2° SEMESTRE ANNO 2019	08/08/2019	2530	07/10/2019	31/10/2019	4,85**	0	24	116,40
520 E	31/08/2019	07/10/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI AGOSTO	09/09/2019	2634	08/10/2019	07/11/2019	196,68**	0	30	5.900,40
520 E	31/08/2019	07/10/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI AGOSTO	09/09/2019	2635	08/10/2019	07/11/2019	110,74**	0	30	3.322,20
520 E	31/08/2019	07/10/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI AGOSTO	09/09/2019	2636	08/10/2019	07/11/2019	134,10**	0	30	4.023,00
520 E	31/08/2019	07/10/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI AGOSTO	09/09/2019	2637	08/10/2019	07/11/2019	206,22**	0	30	6.186,60
520 E	31/08/2019	07/10/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI AGOSTO	09/09/2019	2638	08/10/2019	07/11/2019	238,20**	0	30	7.146,00
25/PA	09/08/2019	09/11/2019	0002909	ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO PROVINCIALE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI E REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - 2° ACCONTO	09/08/2019	2661	08/10/2019	11/11/2019	3.777,85	0	34	128.446,90
FPA 13/19	09/08/2019	09/11/2019	0002055	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA DEI SUOLI A LAGOLO	09/08/2019	2657	08/10/2019	11/11/2019	4.119,55**	0	34	140.064,70
6900002533	31/08/2019	07/10/2019	0000818	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AGOSTO 2019	09/09/2019	2565	09/10/2019	05/11/2019	328,80**	0	27	8.877,60
128/P5	30/08/2019	13/11/2019	0000015	FORNITURA DOTAZIONI PER ASILO NIDO	12/09/2019	2707	11/10/2019	16/11/2019	11,31**	0	36	407,16
D/1254	12/09/2019	07/10/2019	0000046	COPIE CHIAVI PER SCUOLA ELEMENTARE SARCHIE	12/09/2019	2631	12/10/2019	07/11/2019	73,77**	0	26	1.918,02
305 PA	09/09/2019	14/11/2019	0000793	REALIZZAZIONE PROGETTO "INTERVENTO 19° - ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE URBANA E RURALE LUGLIO 2019	12/09/2019	2713	12/10/2019	16/11/2019	8.567,19**	0	35	299.851,65
191240461	12/09/2019	17/09/2019	0000603	GAS NATURALE PER MUNICIPIO LASINO - PERIODO: DAL 01.08.2019 AL 31.08.2019	12/09/2019	2980	14/10/2019	14/12/2019	-140,29**	0	61	-8.557,69

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)/(d)
E CONGUAGLIO DAL 01.07.2019 AL 31.07.2019												
6/FE	16/08/2019	14/11/2019	0003021	REALIZZAZIONE EVENTO MUSICALE FLOWER POWER A LAGOLO PER IL GIORNO 10.08.2019	17/08/2019	2698	16/10/2019	16/11/2019	1.815,00	0	31	56.265,00
41903869154	26/09/2019	18/11/2019	0000889	ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA PER PARCO FESTE LAGOLO - PERIODO: DAL 18.07.2019 AL 03.09.2019	26/09/2019	2722	16/10/2019	18/11/2019	474,78**	0	33	15.667,74
549	16/09/2019	14/10/2019	0000808	REVISIONE MAHINDRA	17/09/2019	2560	17/10/2019	05/11/2019	57,99**	0	19	1.101,81
2019	10/08/2019	07/10/2019	0001422	INSTALLAZIONE NUOVO COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE A CALAVINO	20/08/2019	2628	19/10/2019	07/11/2019	6.036,08**	0	19	114.685,52
100903	20/08/2019	07/10/2019	0000894	INTERVENTO INTEGRATIVO SOSTITUZIONE LAMPADA ASCENSORE EX MALGA DI LAGOLO	20/08/2019	2620	20/10/2019	07/11/2019	60,00**	0	18	1.080,00
141/PA	21/08/2019	07/10/2019	0001486	FORNITURA PITTURA PER SCUOLA INFANZIA CALAVINO	21/08/2019	2629	20/10/2019	07/11/2019	34,92**	0	18	628,56
134/PA	21/08/2019	07/10/2019	0001486	FORNITURA RETE PER REALIZZAZIONE RECINZIONE AREA CANI LAGOLO	21/08/2019	2621	20/10/2019	07/11/2019	455,25**	0	18	8.194,50
FATTPA 6_19	23/08/2019	09/11/2019	0002382	DIREZIONE, CONTABILITA' FINALE, COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE VIA AL CESURON E VIA PEDRINI - SALDO	23/08/2019	2658	22/10/2019	11/11/2019	7.857,89	0	20	157.157,80
FATTPA 6_19	23/08/2019	09/11/2019	0002382	DIREZIONE, CONTABILITA' FINALE, COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE VIA AL CESURON E VIA PEDRINI - SALDO	23/08/2019	2659	22/10/2019	11/11/2019	2.152,70	0	20	43.054,00
9/PA	25/09/2019	07/10/2019	0000200	FORNITURA E INSTALLAZIONE MATERIALE INFORMATICO	25/09/2019	2522 *	25/10/2019	31/10/2019	960,00**	0	6	5.760,00
8/PA	25/09/2019	07/10/2019	0000200	FORNITURA E INSTALLAZIONE MATERIALE INFORMATICO	25/09/2019	2522 *	25/10/2019	31/10/2019	-960,00**	0	6	-5.760,00
105-2019	25/09/2019	07/10/2019	0003020	FORNITURA GPL PER PARCO FESTE LAGOLO	25/09/2019	2626 *	25/10/2019	07/11/2019	-390,74**	0	13	-5.079,62
25/02	27/08/2019	24/10/2019	0003028	FORNITURA LEGNAME PER REALIZZAZIONE RECINZIONE AREA CANI LAGOLO	27/08/2019	2622	27/10/2019	07/11/2019	862,00**	0	11	9.482,00
4/435	27/08/2019	08/11/2019	0000003	REDAZIONE PIANO AUTOCONTROLLO HACCP ASILO NIDO	28/08/2019	2653	27/10/2019	08/11/2019	277,90**	0	12	3.334,80
316 PA	27/09/2019	14/11/2019	0000793	REALIZZAZIONE PROGETTO "INTERVENTO 19" - ABBELLIMENTO MANUTENZIONE URBANA E RURALE AGOSTO 2019	27/09/2019	2714	27/10/2019	16/11/2019	8.280,38**	0	20	165.607,60
12/PA	13/09/2019	18/11/2019	0000073	FORNITURA ACQUA POTABILE 1°	16/09/2019	2716	28/10/2019	18/11/2019	3.514,49**	0	21	73.804,29

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
SEMESTRE 2019												
186	30/08/2019	26/10/2019	0002951	MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	30/08/2019	2562	29/10/2019	05/11/2019	716,80**	0	7	5.017,60
186	30/08/2019	26/10/2019	0002951	MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	30/08/2019	2563	29/10/2019	05/11/2019	290,30**	0	7	2.032,10
186	30/08/2019	26/10/2019	0002951	MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	30/08/2019	2564	29/10/2019	05/11/2019	1.042,54**	0	7	7.297,78
4/440	30/08/2019	08/11/2019	0000003	REDAZIONE MENU' PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E L'ASILO NIDO	30/08/2019	2652 *	29/10/2019	08/11/2019	397,00**	0	10	3.970,00
FPA 15/19	28/09/2019	09/11/2019	0002055	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA DEI SUOLI A LAGOLO	29/09/2019	2657 *	29/10/2019	11/11/2019	-4.119,55**	0	13	-53.554,15
78 PA	21/08/2019	14/10/2019	0000204	REALIZZAZIONE STALLI SOSTA AUTOCARAVAN LAGOLO	22/08/2019	2554	30/10/2019	05/11/2019	340,00**	0	6	2.040,00
FPA 19/19	19/09/2019	07/10/2019	0002274	FORNITURA ARREDO SCOLASTICO PER SCUOLA PRIMARIA CALAVINO	30/09/2019	2619	30/10/2019	07/11/2019	2.590,00**	0	8	20.720,00
106-2019	25/09/2019	07/10/2019	0003020	FORNITURA GPL PER PARCO FESTE LAGOLO	25/09/2019	2626 *	31/10/2019	07/11/2019	378,74**	0	7	2.651,18
01PA-NC/2019	01/10/2019	09/11/2019	0003030	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA IMPIANTI ELETTRICI LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASERMA VVF LASINO	01/10/2019	2663 *	31/10/2019	11/11/2019	-1.501,20	0	11	-16.513,20
25	29/08/2019	14/11/2019	0003029	REALIZZAZIONE EVENTO MUSICALE A LAGOLO PER IL GIORNO 21.08.2019	29/08/2019	2700	31/10/2019	16/11/2019	260,50	0	16	4.168,00
D/1273	26/09/2019	14/11/2019	0000046	FORNITURA CILINDRO E COPIE CHIAVI PER SCUOLE ELEMENTARE SARCHE	26/09/2019	2691	31/10/2019	16/11/2019	52,00**	0	16	832,00
256/PA	24/09/2019	03/12/2019	0000813	SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURA FOTOCOPIATRICE - PIANO TERRA LASINO. SPESE 3° TRIMESTRE 2019	24/09/2019	3040	31/10/2019	14/12/2019	383,21**	0	44	16.861,24
255/PA	24/09/2019	03/12/2019	0000813	SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE FOTOCOPIATRICI - UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECHE. SPESE 3° TRIMESTRE 2019	24/09/2019	3041	31/10/2019	14/12/2019	1.639,88**	0	44	72.154,72
0004502193	24/09/2019	05/12/2019	0000792	PARTICIPAZIONE DELLE DIPENDENTI MATTEVI CINZIA, FRIZZERA DANIELA E TOZZI CINZIA AL CORSO DI FORMAZIONE "GLI APPALTI NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA L.P. 2/2019"	24/09/2019	3179	31/10/2019	21/12/2019	300,00	0	51	15.300,00

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
135/E	06/09/2019	24/12/2019	0002901	SPESA RICOVERO OSPITE AGOSTO 2019	06/09/2019	3372	31/10/2019	24/12/2019	1.480,70	0	54	79.957,80
243/O2	31/08/2019	26/10/2019	0002870	SERVIZIO DI SEPELLIMENTO ED ESUMAZIONE DELLE SALME DEI CIMITERI	02/09/2019	2570	01/11/2019	05/11/2019	294,40**	0	4	1.177,60
34/PA	30/08/2019	14/11/2019	0002873	REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO PER "MOSTRA DELL'ARTISTA MARIO COLOMBELLI"	02/09/2019	2695 *	01/11/2019	16/11/2019	990,00**	0	15	14.850,00
21/O1	27/08/2019	18/11/2019	0002309	FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE NON INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA LASINO	02/09/2019	2721	01/11/2019	18/11/2019	186,49**	0	17	3.170,33
PJ01706794	30/09/2019	08/11/2019	0002026	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI MESE DI SETTEMBRE	03/10/2019	2650	02/11/2019	08/11/2019	444,38**	0	6	2.666,28
1	02/10/2019	11/11/2019	0002648	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA IMPIANTI TERMIDRAULICI LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASERMA VVF LASINO	03/10/2019	2666 *	02/11/2019	11/11/2019	-2.187,73	0	9	-19.689,57
FPA 14/19	04/10/2019	09/11/2019	0000817	REDAZIONE DICHIARAZIONE IDONEITA' STATICA PALESTRA EX SCUOLE ELEMENTARI LASINO	04/10/2019	2656	03/11/2019	11/11/2019	1.015,04	0	8	8.120,32
1	03/10/2019	11/11/2019	0002341	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E PSC LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASERMA VVF LASINO	04/10/2019	2664 *	03/11/2019	11/11/2019	-12.605,06	0	8	-100.840,48
134	22/08/2019	26/10/2019	0000201	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	05/09/2019	2571	04/11/2019	05/11/2019	909,25**	0	1	909,25
82	30/09/2019	14/11/2019	0000898	FORNITURA TERRA VEGETALE VAGLIATA	05/10/2019	2684	04/11/2019	16/11/2019	350,00**	0	12	4.200,00
0005959758	30/09/2019	14/11/2019	0000792	FORNITURA TESTO	05/10/2019	2690	04/11/2019	16/11/2019	93,08	0	12	1.116,96
6900002826	30/09/2019	03/12/2019	0000818	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA SETTEMBRE 2019	05/10/2019	3046	04/11/2019	14/12/2019	569,92**	0	40	22.796,80
174/PA	30/08/2019	02/12/2019	0000042	INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE E PULIZIA COLLETTORE ACQUE NERE A LAGOLO	05/09/2019	3011	04/11/2019	14/12/2019	1.254,00**	0	40	50.160,00
199/PA	31/08/2019	23/12/2019	0002872	ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA E SISTEMA DI RETE DAL 01.06.2019 AL 31.08.2019	05/09/2019	3308	04/11/2019	23/12/2019	438,50**	0	49	21.486,50
3/378	30/09/2019	24/12/2019	0002869	SPESA RICOVERO OSPITE PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019	07/10/2019	3377	06/11/2019	24/12/2019	1.537,14**	0	48	73.782,72
19FECS.TN1895	07/10/2019	13/11/2019	0001670	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SALA POLIVALENTE PERGOLESE	08/10/2019	2712	07/11/2019	16/11/2019	778,29**	0	9	7.004,61
19FECS.TN1891	07/10/2019	13/11/2019	0001670	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMMOBILE	08/10/2019	2710	07/11/2019	16/11/2019	3.113,16**	0	9	28.018,44

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madduzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19FECS.TN1893	07/10/2019	13/11/2019	0001670	SCUOLA ELEMENTARE DI SARCHÉ FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER AMBULATORIO E BIBLIOTECA DI SARCHÉ	08/10/2019	2711	07/11/2019	16/11/2019	778,29**	0	9	7.004,61
19FECS.TN1892	07/10/2019	13/11/2019	0001670	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SALA EX BARACCA SARCHÉ	08/10/2019	2709	07/11/2019	16/11/2019	1.167,44**	0	9	10.506,96
19FECS.TN1894	07/10/2019	13/11/2019	0001670	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EX MALGA LAGOLO	08/10/2019	2708	07/11/2019	16/11/2019	778,29**	0	9	7.004,61
601 E	30/09/2019	05/12/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI SETTEMBRE	08/10/2019	3061	07/11/2019	14/12/2019	198,92**	0	37	7.360,04
601 E	30/09/2019	05/12/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI SETTEMBRE	08/10/2019	3062	07/11/2019	14/12/2019	452,50**	0	37	16.742,50
601 E	30/09/2019	05/12/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI SETTEMBRE	08/10/2019	3063	07/11/2019	14/12/2019	179,93**	0	37	6.657,41
601 E	30/09/2019	05/12/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI SETTEMBRE	08/10/2019	3064	07/11/2019	14/12/2019	420,00**	0	37	15.540,00
01	08/10/2019	05/12/2019	0003061	STESURA VARIANTE PRG C.C. CALAVINO E LASINO	08/10/2019	3171	07/11/2019	21/12/2019	1.560,62	0	44	68.667,28
01	08/10/2019	05/12/2019	0003061	STESURA VARIANTE PRG C.C. CALAVINO E LASINO	08/10/2019	3172	07/11/2019	21/12/2019	2.703,38	0	44	118.948,72
3019100450	11/07/2019	14/11/2019	0000059	CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO SECONDO TRIMESTRE 2019	09/10/2019	2715	08/11/2019	16/11/2019	1.575,00**	0	8	12.600,00
310/D	30/09/2019	09/11/2019	0003062	VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI	10/10/2019	2660	09/11/2019	11/11/2019	3.220,00**	0	2	6.440,00
0018000000032	05/09/2019	13/11/2019	0003037	FORNITURA DOTAZIONI PER ASILO NIDO INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI UNIEMENS, MODELLI CU E MODELLO 770 ANNO 2019	10/10/2019	3048	09/11/2019	14/12/2019	549,00	0	35	19.215,00
05PA/2019	29/08/2019	09/11/2019	0003030	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA IMPIANTI ELETTRICI LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASERMA VVF LASINO	11/09/2019	2663	10/11/2019	11/11/2019	1.501,20	0	1	1.501,20
1519001747	11/10/2019	13/11/2019	0000889	NUOVO ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA UTENZA TEMPORANEA PERIODO ESTIVO PARCO URBANO LAGOLO C.C. LASINO	11/10/2019	2704	10/11/2019	16/11/2019	25,15**	0	6	150,90
1519001746	11/10/2019	13/11/2019	0000889	NUOVO ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA UTENZA TEMPORANEA	11/10/2019	2704	10/11/2019	16/11/2019	-25,15**	0	6	-150,90

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
34/PA	24/08/2019	05/12/2019	0000227	PERIODO ESTIVO PARCO URBANO LAGOLO C.C. LASINO	12/09/2019	3190	11/11/2019	21/12/2019	25.028,33**	0	40	1.001.133,20
D/1422	14/10/2019	14/11/2019	0000046	LAVORI DI SISTEMAZIONE INCROCIO S.S. 237 - VIA MONTE CASALE A SARCHÉ	14/10/2019	2683	14/11/2019	16/11/2019	91,50**	0	2	183,00
D/1423	14/10/2019	14/11/2019	0000046	FORNITURA CILINDRI E COPIE CHIAVI UFFICI CALAVINO	14/10/2019	2692	14/11/2019	16/11/2019	10,25**	0	2	20,50
191253564	14/10/2019	21/10/2019	0000603	FORNITURA GRAFITE IN POLVERE PER SERRATURE	14/10/2019	2980 *	15/11/2019	14/12/2019	88,20**	0	29	2.557,80
7X03907201	14/10/2019	25/11/2019	0000068	GAS NATURALE PER MUNICIPIO DI LASINO - PERIODO: DAL 31.08.2019 AL 30.09.2019	14/10/2019	2980						
7X04162749	14/10/2019	25/11/2019	0000068	SPESE TELEFONIA MOBILE 6° BIMESTRE 2019	25/10/2019	2790	18/11/2019	28/11/2019	104,26**	0	10	1.042,60
FPA 15/19	19/10/2019	05/12/2019	0000817	SPESE TELEFONIA MOBILE LASINO 6° BIMESTRE 2019	25/10/2019	2789	18/11/2019	28/11/2019	0,20**	0	10	2,00
FPA 16/19	19/10/2019	05/12/2019	0000817	INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI LUNGO IL "SENTIERO ROGGIA DI CALAVINO" - DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA	19/10/2019	3187	18/11/2019	21/12/2019	5.745,75	0	33	189.609,75
				INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI LUNGO IL "SENTIERO ROGGIA DI CALAVINO" - REDAZIONE E DIREZIONE LAVORI 1° PERIZIA DI VARIANTE	19/10/2019	3186	18/11/2019	21/12/2019	1.070,38	0	33	35.322,54
1/19	15/10/2019	02/12/2019	0003135	FORNITURA DOTAZIONI PER ASILO NIDO	21/10/2019	3029	20/11/2019	14/12/2019	611,00	0	24	14.664,00
173/PA	23/09/2019	13/11/2019	0001486	FORNITURA MINUTERIA E FERRAMENTA	23/09/2019	3015	22/11/2019	14/12/2019	86,82**	0	22	1.910,04
146/P5	04/10/2019	02/12/2019	0000015	FORNITURA DOTAZIONI PER ASILO NIDO	23/10/2019	3028	22/11/2019	14/12/2019	200,00**	0	22	4.400,00
36D	23/10/2019	14/11/2019	0003094	ATTIVITA' PRESSO MUSEO USI E COSTUMI GENTE TARENTINA PER PROGETTO ORTO DIDATTICO SCUOLA INFANZIA LASINO	23/10/2019	3030	22/11/2019	14/12/2019	60,00	0	22	1.320,00
368 PA	22/10/2019	14/11/2019	0000793	REALIZZAZIONE PROGETTO "INTERVENTO 19" - ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE URBANA E RURALE SETTEMBRE 2019	23/10/2019	3002	22/11/2019	14/12/2019	8.342,25**	0	22	183.529,50
2019 1633/D	24/09/2019	14/11/2019	0000820	SERVIZIO DI BUS NAVETTA DA E PER LAGOLO STAGIONE ESTIVA 2019	24/09/2019	3014	23/11/2019	14/12/2019	632,99**	0	21	13.292,79
188	23/09/2019	13/11/2019	0000893	FORNITURA STABILIZZATO IN LOC. PALINEGRA	25/09/2019	3016	24/11/2019	14/12/2019	2.800,00**	0	20	56.000,00
20/01	25/10/2019	05/12/2019	0001821	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE VIA AL CESURON E VIA PEDRINI - SALDO FINALE	25/10/2019	3192	24/11/2019	21/12/2019	6.918,28**	0	27	186.793,56
20/01	25/10/2019	05/12/2019	0001821	LAVORI DI STRAORDINARIA	25/10/2019	3193	24/11/2019	21/12/2019	23.080,16**	0	27	623.164,32

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 3/19	16/09/2019	14/11/2019	0003038	MANUTENZIONE DELLE STRADE VIA AL CESURON E VIA PEDRINI - SALDO FINALE	27/09/2019	3013	26/11/2019	14/12/2019	660,00	0	18	11.880,00
3019100641	23/10/2019	14/11/2019	0000059	REALIZZAZIONE SPETTACOLO CIRCENSE A LAGOLO PER IL GIORNO 25.08.2019	28/10/2019	3007	27/11/2019	14/12/2019	984,00**	0	17	16.728,00
139/P5	20/09/2019	02/12/2019	0000015	CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO TERZO TRIMESTRE 2019	29/10/2019	3027	28/11/2019	14/12/2019	434,89**	0	16	6.958,24
1435	29/09/2019	02/12/2019	0000789	FORNITURA DOTAZIONI PER ASILO NIDO	30/09/2019	3025	29/11/2019	14/12/2019	3.422,35**	0	15	51.335,25
3/806	30/09/2019	02/12/2019	0002515	FORNITURA PESCE FRESCO PER SERVIZIO MENSA ASILO NIDO SETTEMBRE 2019	02/10/2019	3033	29/11/2019	14/12/2019	63,34**	0	15	950,10
47/PA	29/10/2019	05/12/2019	0000227	INTERVENTO DI RISANAMENTO PRESSO BACINO DI LAGOLO	30/10/2019	3191	29/11/2019	21/12/2019	7.580,00**	0	22	166.760,00
0002103802	26/09/2019	03/12/2019	0002530	SERVIZIO DI CONVERSIONE E IMPORTAZIONE NEL SOFTWARE INVENTARIO FILE DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI	26/09/2019	3037	30/11/2019	14/12/2019	2.183,50**	0	14	30.569,00
190PA/2019	25/09/2019	07/10/2019	0000892	FORNITURA ARTICOLI PER LA PULIZIA E L'IGIENE PERSONALE	30/09/2019	2994	30/11/2019	14/12/2019	317,50**	0	14	4.445,00
190PA/2019	25/09/2019	07/10/2019	0000892	FORNITURA ARTICOLI PER LA PULIZIA E L'IGIENE PERSONALE	30/09/2019	2995	30/11/2019	14/12/2019	86,87**	0	14	1.216,18
190PA/2019	25/09/2019	07/10/2019	0000892	FORNITURA ARTICOLI PER LA PULIZIA E L'IGIENE PERSONALE	30/09/2019	2996	30/11/2019	14/12/2019	309,27**	0	14	4.329,78
190PA/2019	25/09/2019	07/10/2019	0000892	FORNITURA ARTICOLI PER LA PULIZIA E L'IGIENE PERSONALE	30/09/2019	2997	30/11/2019	14/12/2019	190,69**	0	14	2.669,66
190PA/2019	25/09/2019	07/10/2019	0000892	FORNITURA ARTICOLI PER LA PULIZIA E L'IGIENE PERSONALE	30/09/2019	2998	30/11/2019	14/12/2019	282,31**	0	14	3.952,34
901	14/10/2019	14/11/2019	0002943	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE PER LAVORI DI INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI LUNGO IL "SENTIERO ROGGIA DI CALAVINO"	15/10/2019	2999	30/11/2019	14/12/2019	353,00**	0	14	4.942,00
FATTPA 7_19	31/10/2019	05/12/2019	0003097	REDAZIONE COLLAUDO STATICO PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE VIA AL CESURON E VIA PEDRINI	31/10/2019	3081	30/11/2019	14/12/2019	2.619,38	0	14	36.671,32
3/804	30/09/2019	14/11/2019	0002515	FORNITURA PESCE FRESCO PER SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA LASINO SETTEMBRE 2019	01/10/2019	3031	30/11/2019	14/12/2019	165,06**	0	14	2.310,84
3/805	30/09/2019	14/11/2019	0002515	FORNITURA PESCE FRESCO PER SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA CALAVINO SETTEMBRE 2019	02/10/2019	3032	30/11/2019	14/12/2019	214,62**	0	14	3.004,68

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
144/E	04/10/2019	24/12/2019	0002901	SPESE RICOVERO OSPITE SETTEMBRE 2019	05/10/2019	3372	30/11/2019	24/12/2019	1.433,00	0	24	34.392,00
A1437	28/10/2019	24/12/2019	0000865	PROGETTO COMPARTICIPATO DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ANNO 2019 - QUOTA N. 2	28/10/2019	3336	30/11/2019	24/12/2019	2.941,20**	0	24	70.588,80
5/P.A.	30/09/2019	13/11/2019	0002658	INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE E RIPRISTINO CORRETTO	02/10/2019	3017	01/12/2019	14/12/2019	1.942,00**	0	13	25.246,00
293/02	30/09/2019	13/11/2019	0002870	FUNZIONAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DI SOLLEVAMENTO ED ANTINCENDIO PRESSO CENTRO INFANZIA LASINO E MAGAZZINO COMUNALE	03/10/2019	3018	02/12/2019	14/12/2019	662,40**	0	12	7.948,80
1359	30/09/2019	13/11/2019	0000057	FORNITURA DOTAZIONI PER ASILO NIDO	03/10/2019	3019	02/12/2019	14/12/2019	273,25**	0	12	3.279,00
10010	30/09/2019	02/12/2019	0000009	FORNITURA GENERALI ALIMENTARI PER SERVIZIO MENSA ASILO NIDO SETTEMBRE 2019	03/10/2019	3036	02/12/2019	14/12/2019	456,40**	0	12	5.476,80
231	03/10/2019	13/11/2019	0002951	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA LASINO	04/10/2019	3020	03/12/2019	14/12/2019	2.150,00**	0	11	23.650,00
10008	30/09/2019	02/12/2019	0000009	FORNITURA GENERALI ALIMENTARI PER SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA CALAVINO SETTEMBRE 2019	04/10/2019	3035	03/12/2019	14/12/2019	1.202,77**	0	11	13.230,47
10009	30/09/2019	02/12/2019	0000009	FORNITURA GENERALI ALIMENTARI PER SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA LASINO SETTEMBRE 2019	04/10/2019	3034	03/12/2019	14/12/2019	1.309,48**	0	11	14.404,28
51/001	04/11/2019	05/12/2019	0000811	FORNITURA E POSA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PROVVISORIA SU VIA CESURON	04/11/2019	3194	04/12/2019	21/12/2019	3.999,00**	0	17	67.983,00
597/E	30/09/2019	03/12/2019	0000821	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI 3° TRIMESTRE	07/10/2019	3042	06/12/2019	14/12/2019	936,92**	0	8	7.495,36
PJ01828233	31/10/2019	29/11/2019	0002026	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI MESE DI OTTOBRE	06/11/2019	3009	06/12/2019	14/12/2019	701,53**	0	8	5.612,24
656 E	31/10/2019	05/12/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI OTTOBRE	06/11/2019	3065	06/12/2019	14/12/2019	368,78**	0	8	2.950,24
656 E	31/10/2019	05/12/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI OTTOBRE	06/11/2019	3066	06/12/2019	14/12/2019	760,00**	0	8	6.080,00
656 E	31/10/2019	05/12/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI OTTOBRE	06/11/2019	3067	06/12/2019	14/12/2019	431,36**	0	8	3.450,88

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madrizzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
656 E	31/10/2019	05/12/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI OTTOBRE	06/11/2019	3068	06/12/2019	14/12/2019	460,00**	0	8	3.680,00
656 E	31/10/2019	05/12/2019	0002337	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA TAGESMUTTER MESE DI OTTOBRE	06/11/2019	3069	06/12/2019	14/12/2019	489,32**	0	8	3.914,56
0002142609	30/09/2019	03/12/2019	0000792	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONE TRIBUTI E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019	08/10/2019	3039	07/12/2019	14/12/2019	1.923,00**	0	7	13.461,00
17/B	08/10/2019	13/11/2019	0001421	INTERVENTI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZETTA DELLE REGOLE CALAVINO	08/10/2019	3022	07/12/2019	14/12/2019	2.950,30**	0	7	20.652,10
6900003084	31/10/2019	03/12/2019	0000818	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA OTTOBRE 2019	07/11/2019	3047	07/12/2019	14/12/2019	657,60**	0	7	4.603,20
1335/E	30/09/2019	03/12/2019	0000794	SERVIZIO PORTALE PERSONALE 3° TRIMESTRE 2019	08/10/2019	3043	07/12/2019	14/12/2019	53,50**	0	7	374,50
690	07/10/2019	24/12/2019	0000091	FORNITURA N. 20 VOLUMI PUBBLICAZIONE "RACCONTI DAL RISORGIMENTO"	07/10/2019	3347	07/12/2019	24/12/2019	200,00**	0	17	3.400,00
3/424	31/10/2019	24/12/2019	0002869	SPESE RICOVERO OSPITE PERIODO 01/10/2019 - 31/10/2019	07/11/2019	3377	07/12/2019	24/12/2019	1.588,38**	0	17	27.002,46
1/PA	09/10/2019	05/12/2019	0000882	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PER L'ESERCIZIO 2019	09/10/2019	3076	08/12/2019	14/12/2019	5.075,20	0	6	30.451,20
792/E	30/09/2019	03/12/2019	0000821	SERVIZIO ATTIVAZIONI INAIL LPU	10/10/2019	3045	09/12/2019	14/12/2019	103,22**	0	5	516,10
36	13/07/2018	23/12/2019	0002499	INTERVENTO ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CALAVINO - SALDO FINALE	13/07/2018	3278	09/12/2019	23/12/2019	8.428,78**	0	14	118.002,92
36	13/07/2018	23/12/2019	0002499	INTERVENTO ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CALAVINO - SALDO FINALE	13/07/2018	3280	09/12/2019	23/12/2019	2.859,52**	0	14	40.033,28
36	13/07/2018	23/12/2019	0002499	INTERVENTO ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CALAVINO - SALDO FINALE	13/07/2018	3279	09/12/2019	23/12/2019	2.147,37**	0	14	30.063,18
25	09/11/2019	23/12/2019	0002735	BONIFICA DISCARICA NON CONTROLLATA IN LOC. LIMARO' - PROGETTAZIONE ESECUTIVA	09/11/2019	3330	09/12/2019	24/12/2019	1.959,44	0	15	29.391,60
376	30/09/2019	13/11/2019	0003063	FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDO PER NUOVO UFFICIO PRESSO SERVIZIO TECNICO	12/10/2019	3023	11/12/2019	14/12/2019	7.292,00**	0	3	21.876,00
42/E / 19	12/11/2019	23/12/2019	0003111	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO TRATTO MARCIAPIEDE LUNGO SS 45 BIS A SARCHE SUL LATO	12/11/2019	3328	12/12/2019	24/12/2019	13.623,30	0	12	163.479,60

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
191297612	13/11/2019	25/11/2019	0000603	DESTRO IN DIREZIONE RIVA D/GARDA NELL'AREA ANTECEDENTE LA ROTATORIA	14/11/2019	3298 *	14/12/2019	23/12/2019	-30,51**	0	9	-274,59
191297610	13/11/2019	25/11/2019	0000603	GAS NATURALE PER BIBLIOTECA CALAVINO - PERIODO: DAL 01.10.2019 AL 31.10.2019 E CONGUAGLIO DAL 01.06.2019 AL 30.09.2019	14/11/2019	3299 *	14/12/2019	23/12/2019	-91,95**	0	9	-827,55
406 FNS	14/11/2019	05/12/2019	0000803	GAS NATURALE PER EX MUNICIPIO DI LASINO - PERIODO: DAL 01.10.2019 AL 31.10.2019 E CONGUAGLIO DAL 01.06.2019 AL 30.09.2019	15/11/2019	3183	15/12/2019	21/12/2019	548,00	0	6	3.288,00
430 FNS	14/11/2019	05/12/2019	0000803	PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ALDRIGHETTI, BOMBARDELLI, DALLAPE', MATTEVI, MOTTES E POLI AL CORSO DI FORMAZIONE "IL CODICE DI COMPORTAMENTO E L'IMPARIALITA' DEL DIPENDENTE PUBBLICO QUALI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE"	15/11/2019	3175	15/12/2019	21/12/2019	54,00	0	6	324,00
531 FNS	14/11/2019	05/12/2019	0000803	PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE FRIZZERA DANIELA AL CORSO DI FORMAZIONE "L'IMPOSTA DI BOLLO NEGLI ENTI LOCALI"	15/11/2019	3184	15/12/2019	21/12/2019	72,00	0	6	432,00
590 FNS	14/11/2019	05/12/2019	0000803	PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI FRIZZERA DANIELA E TOZZI CINZIA AL CORSO DI FORMAZIONE "AGGIORNAMENTO SICUREZZA PER PREPOSTI"	15/11/2019	3173	15/12/2019	21/12/2019	158,00	0	6	948,00
572 FNS	14/11/2019	05/12/2019	0000803	PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI COMAI CAMILLO E DALLAPE' MONICA AL CORSO DI FORMAZIONE "AGGIORNAMENTO PER INCARICATI DI PRIMO SOCCORSO"	15/11/2019	3182	15/12/2019	21/12/2019	134,00	0	6	804,00
679 FNS	14/11/2019	05/12/2019	0000803	PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE BATTISTI VERONICA AL CORSO DI FORMAZIONE "PRINCIPI E TECNICHE DI REDAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO"	15/11/2019	3180	15/12/2019	21/12/2019	96,00	0	6	576,00
702 FNS	14/11/2019	05/12/2019	0000803	PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE MATTEVI CINZIA AL CORSO DI FORMAZIONE "LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SBLOCCA	15/11/2019	3178	15/12/2019	21/12/2019	99,00	0	6	594,00

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Madruzzo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
330 FNS	14/11/2019	05/12/2019	0000803	CANTIERI E LE NORMATIVE SULLE QUALI VA AD IMPATTARE" PARTICIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ZAMBALDI ILARIA AL CORSO DI FORMAZIONE "L'IVA NEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEI COMUNI"	15/11/2019	3177	15/12/2019	21/12/2019	59,00	0	6	354,00
488 FNS	14/11/2019	05/12/2019	0000803	PARTICIPAZIONE DELLA DIPENDENTE DALLIO VALERIA AL CORSO DI FORMAZIONE "FORMAZIONE SPECIFICA SICUREZZA"	15/12/2019	3174	15/12/2019	21/12/2019	56,00	0	6	336,00
621 FNS	14/11/2019	05/12/2019	0000803	PARTICIPAZIONE DELLE DIPENDENTI MATTEVI CINZIA E DALLAPE MONICA AL CORSO DI FORMAZIONE "PRINCIPI E TECNICHE DI REDAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO"	15/11/2019	3181	15/12/2019	21/12/2019	190,00	0	6	1.140,00
652 FNS	14/11/2019	05/12/2019	0000803	PARTICIPAZIONE DELLA DIPENDENTE FRIZZERA DANIELA AL CORSO DI FORMAZIONE "L'IVA NEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEI COMUNI"	15/11/2019	3176	15/12/2019	21/12/2019	68,00	0	6	408,00
40	17/10/2019	05/12/2019	0002193	INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI LUNGO IL "SENTIERO ROGGIA DI CALAVINO" - SAL FINALE	17/10/2019	3188	16/12/2019	21/12/2019	8.362,00**	0	5	41.810,00
2019 144	16/11/2019	05/12/2019	0001422	FORNITURA E POSA IN OPERA CAMINO INOX DOPPIA PARETE COIBENTATO PRESSO CASA DELLA MUSICA	16/11/2019	3196	16/12/2019	21/12/2019	5.662,75**	0	5	28.313,75
170	19/11/2019	05/12/2019	0002646	VERIFICA IN CORSO D'OPERA LAVORI DI INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI LUNGO IL "SENTIERO ROGGIA DI CALAVINO"	19/11/2019	3195	19/12/2019	21/12/2019	746,64	0	2	1.493,28
26	30/11/2018	24/12/2019	0000072	FORNITURA SALE DI "S. MARTINO"	20/11/2019	3354	20/12/2019	24/12/2019	93,34**	0	4	373,36
10	22/11/2019	23/12/2019	0002491	REDAZIONE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI MADRUZZO E INCARICO PER VARIANTE ADEGUAMENTO PIANI CENTRI STORICI EX LASINO E EX CALAVINO	22/11/2019	3324	22/12/2019	24/12/2019	20.561,42	0	2	41.122,84
Totale Documenti Contabili				1.324.551,52 (1)	Totale Ritardo Ponderato	62.483.271,90 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)	47,17				

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa

IL SINDACO
arch. Michele Bortoli



**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale di data 30/06/2020



Il Segretario comunale
dott.ssa Cinzia Mattevi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.