

**ANNO 2020**come da delibera XI/2973 proroghe  
direttive ALER 2020

<b>TIPOLOGIA DI SPESA</b>	<b>1 e 2 trimestre</b>	<b>3 trimestre</b>	<b>4 trimestre</b>	<b>TOTALE</b>
<b>Correnti, di cui:</b>	<b>€ 11.363.178</b>	<b>€ 5.897.893</b>	<b>€ 5.303.387</b>	<b>€ 22.564.458</b>
Personale (compresi contributi)	€ 2.287.017	€ 1.310.894	€ 1.446.998	€ 5.044.909
Fornitori per servizi	€ 6.088.792	€ 2.267.012	€ 2.489.148	€ 10.844.952
Fornitori per manutenzione ordinaria	€ 2.288.748	€ 2.025.314	€ 1.324.950	€ 5.639.012
Altro	€ 698.621	€ 294.673	€ 42.291	€ 1.035.585
<b>Investimenti, di cui:</b>	<b>€ 914.349</b>	<b>€ 1.911.711</b>	<b>€ 1.585.180</b>	<b>€ 4.411.240</b>
Fornitori per interventi (inclusa MS)	€ 914.349	€ 1.911.711	€ 1.585.180	€ 4.411.240
Altro		€ 0	€ 0	€ 0
<b>Finanziarie, di cui:</b>	<b>€ 309.920</b>	<b>€ 106.457</b>	<b>€ 568.744</b>	<b>€ 985.121</b>
Quota capitale mutui	€ 171.355	€ 91.529	€ 267.042	€ 529.926
Interessi passivi	€ 138.565	€ 14.928	€ 301.702	€ 455.195
Altro			€ 0	€ 0
<b>Straordinarie</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
<b>Fiscalità</b>	<b>€ 2.885.952</b>	<b>€ 1.128.060</b>	<b>€ 3.312.639</b>	<b>€ 7.326.651</b>
IRES	€ 0	€ 412.661	€ 690.922	€ 1.103.583
IRAP	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
IMU / TASI	€ 75.954	€ 0	€ 876.911	€ 952.865
Altro (Iva indetraibile, bollo e registro, ecc.)	€ 2.809.998	€ 715.399	€ 1.744.806	€ 5.270.203
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 15.473.399</b>	<b>€ 9.044.121</b>	<b>€ 10.769.950</b>	<b>€ 35.287.470</b>
<b>UTILIZZO DISPONIBILITA' VINCOLATE</b>	<b>-€ 287.946</b>	<b>€ 545.964</b>	<b>-€ 108.222</b>	<b>€ 149.796</b>
Banca d'Italia fondi L. 560/1993				€ 0
L.27/2009 ART. 13	-€ 203	-€ 322	€ 269	-€ 256
FONDI CER	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
fondo patr. MS	-€ 74.052	€ 272.718	€ 0	€ 198.666
ACCORDO DI PROGRAMMA ZINGONIA	€ 2.366	€ 272.903	€ 26.509	€ 301.778
ACCORDO DI PROGRAMMA ZINGONIA - VERDELLINO	€ 56.743	€ 665	€ 0	€ 57.408
DEBITI VS. CER	-€ 272.800	€ 0	€ 0	-€ 272.800
OSTELLO LECCO	€ 0	€ 0	-€ 135.000	-€ 135.000