



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

PORTOGRUARO - SAN DONA' DI PIAVE

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 2020

Entrate

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLE VOCI	Residui Attivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Attivi da riportare (Col. 6+8)
							Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere (Col. 4-5)	Riscossioni	Da riscuotere	Totali (Col. 7+8)	
							1	2	3	4	5	6	
			PARTE I - ENTRATA										
			Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2019		-	550.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			Fondo cassa a debito del Tesoriere						-	-	-	-	-
			TITOLO I - Entrate contributive										
			<i>Categoria 1^ - Contributi per benefici della bonifica</i>										
1	1	100	ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA	2.450.939,60	10.695.000,00	10.695.000,00	10.713.000,00	9.321.150,82	1.391.849,18	510.746,03	1.940.193,57	2.450.939,60	3.332.042,75
			Totale categoria 1^	2.450.939,60	10.695.000,00	10.695.000,00	10.713.000,00	9.321.150,82	1.391.849,18	510.746,03	1.940.193,57	2.450.939,60	3.332.042,75
			<i>Categoria 2^ - Altre entrate contributive</i>										
1	1	199	ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI	-	180.000,00	180.000,00	17.860,72	17.860,72		-	-	-	-
			Totale categoria 2^	-	180.000,00	180.000,00	17.860,72	17.860,72	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO I	2.450.939,60	10.875.000,00	10.875.000,00	10.730.860,72	9.339.011,54	1.391.849,18	510.746,03	1.940.193,57	2.450.939,60	3.332.042,75
			TITOLO II - trasferimenti correnti da Enti Pubblici										
			<i>Categoria 1^ - Trasferimenti correnti dello Stato</i>										
2	1	200	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLO STATO	-	280.000,00	280.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00
2	1	219	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^	-	280.000,00	280.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00
			<i>Categoria 2^ - Trasferimenti correnti dalla Regione</i>										
2	2	220	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLA REGIONE	363.761,29	190.000,00	190.000,00	90.000,00		90.000,00	11.511,68	352.249,61	363.761,29	442.249,61
2	2	230	CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OO. PP.	-	100.000,00	100.000,00	112.770,00	112.770,00		-	-	-	-
2	2	249	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	-	-	-	-	-		-	-	-	-
			Totale categoria 2^	363.761,29	290.000,00	290.000,00	202.770,00	112.770,00	90.000,00	11.511,68	352.249,61	363.761,29	442.249,61
			<i>Categoria 3^ - Trasferimenti correnti da Provincie e Comuni</i>										
2	3	250	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI PROVINCIE E COMUNI	-	20.000,00	20.000,00	-			-	-	-	-
2	3	260	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIE E COMUNI	-	-	-	-	-		-	-	-	-
			Totale categoria 3^	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			<i>Categoria 4^ - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici</i>										
2	4	270	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI ALTRI SOGGETTI	-	-	-	-	-		-	-	-	-
2	4	275	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	-	-	-	-	-		-	-	-	-
			Totale categoria 4^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO II	363.761,29	590.000,00	590.000,00	302.770,00	112.770,00	190.000,00	11.511,68	352.249,61	363.761,29	542.249,61

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLE VOCI	Residui Attivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Attivi da riportare (Col. 6+8)
							Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere (Col. 4-5)	Riscossioni	Da riscuotere	Totali (Col. 7+8)	
							1	2	3	4	5	6	
			TITOLO III - Altre entrate correnti										
			<i>Categoria 1^ - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio</i>										
3	1	300	FITTI ATTIVI	4.350,00	90.000,00	90.000,00	67.960,80	58.004,30	9.956,50	4.000,00	350,00	4.350,00	10.306,50
3	1	305	ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	65.907,81	665.000,00	665.000,00	679.011,34	613.173,16	65.838,18	28.307,93	37.599,88	65.907,81	103.438,06
3	1	324	ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^	70.257,81	758.000,00	758.000,00	746.972,14	671.177,46	75.794,68	32.307,93	37.949,88	70.257,81	113.744,56
			<i>Categoria 2^ - Entrate e proventi diversi</i>										
3	2	350	PROVENTI FINANZIARI	-	2.000,00	2.000,00	1,73	1,73	-	-	-	-	-
3	2	360	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	36.085,73	160.000,00	160.000,00	161.661,84	149.446,51	12.215,33	20.715,06	15.370,67	36.085,73	27.586,00
3	2	399	ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	89.985,88	80.000,00	80.000,00	83.121,03	47.585,21	35.535,82	-	89.985,88	89.985,88	125.521,70
			Totale categoria 2^	126.071,61	242.000,00	242.000,00	244.784,60	197.033,45	47.751,15	20.715,06	105.356,55	126.071,61	153.107,70
			TOTALE TITOLO III	196.329,42	1.000.000,00	1.000.000,00	991.756,74	868.210,91	123.545,83	53.022,99	143.306,43	196.329,42	266.852,26
			TITOLO IV - Entrate movimenti di capitale										
			<i>Categoria 1^ - Alienazione di immobilizzazioni</i>										
4	1	400	ALIENAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	-	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4	1	405	ALIENAZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4	1	410	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^	-	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			<i>Categoria 2^ - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.</i>										
4	2	415	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLO STATO	2.171.213,47	13.100.000,00	13.100.000,00	8.286.411,60	8.286.411,60	-	2.171.213,47	2.171.213,47	10.457.625,07	10.457.625,07
4	2	430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	7.449.177,37	9.500.000,00	9.500.000,00	2.037.657,58	2.037.657,58	2.220.655,49	5.111.346,80	7.332.002,29	7.149.004,38	7.149.004,38
4	2	460	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PROVINCE E COMUNI	989.164,44	600.000,00	600.000,00	-	-	-	989.155,44	989.155,44	989.155,44	989.155,44
4	2	470	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2	480	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA PROPRIETA' CONSORZIATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2	489	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	-	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 2^	10.609.555,28	23.450.000,00	23.450.000,00	10.324.069,18	-	10.324.069,18	2.220.655,49	8.271.715,71	10.492.371,20	18.595.784,89
			<i>Categoria 3^ - Altre entrate in c/capitale</i>										
4	3	490	ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3	495	ENTRATE PER ESECUZIONE OPERE OBBLIGATORIE DI COMPETENZA PRIVATA	37.820,00	200.000,00	200.000,00	31.872,53	31.872,53	-	37.820,00	37.820,00	69.692,53	69.692,53
			Totale categoria 3^	37.820,00	200.000,00	200.000,00	31.872,53	-	31.872,53	-	37.820,00	37.820,00	69.692,53
			TOTALE TITOLO IV	10.647.375,28	23.675.000,00	23.675.000,00	10.355.941,71	-	10.355.941,71	2.220.655,49	8.309.535,71	10.530.191,20	18.665.477,42

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLE VOCI	Residui Attivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Attivi da riportare (Col. 6+8)
							Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere (Col. 4-5)	Riscossioni	Da riscuotere	Totali (Col. 7+8)	
							1	2	3	4	5	6	
			TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti										
			<i>Categoria 1^ - Mutui e prestiti</i>										
5	2	500	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-		-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO V	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			TITOLO VI - Partite di giro										
			<i>Categoria 1^ - Partite di giro</i>										
6	1	600	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	15.271,00	500.000,00	500.000,00	424.573,35	346.590,96	77.982,39	-	15.271,00	15.271,00	93.253,39
6	1	620	RITENUTE ERARIALI	-	1.000.000,00	1.000.000,00	921.469,04	806.062,35	115.406,69	-	-	-	115.406,69
6	1	640	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	2.823,78	40.000,00	40.000,00	20.932,63	15.240,93	5.691,70	2.823,78	-	2.823,78	5.691,70
6	1	650	DEPOSITI CAUZIONALI	18.519,52	40.000,00	40.000,00	-			-	18.519,52	18.519,52	18.519,52
6	1	660	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00
6	1	670	ALTRE PARTITE DI GIRO	319.887,89	2.000.000,00	3.000.000,00	2.215.170,72	2.191.947,14	23.223,58	63.572,75	256.315,14	319.887,89	279.538,72
			Totale categoria 1^	365.502,19	3.589.000,00	4.589.000,00	3.591.145,74	3.359.841,38	231.304,36	75.396,53	290.105,66	365.502,19	521.410,02
			TOTALE TITOLO VI	365.502,19	3.589.000,00	4.589.000,00	3.591.145,74	3.359.841,38	231.304,36	75.396,53	290.105,66	365.502,19	521.410,02
			TITOLO VII - Entrate da gestioni idroelettriche										
			<i>Categoria 1^ - Proventi da gestioni idroelettriche</i>										
7	1	700	PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE	-	-	-	-		-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TITOLO VIII - Gestioni speciali										
			<i>Categoria 1^ - Accorpamento straordinario 2015 residui di entrate a ruolo</i>										
8	1	800	ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO	713.345,19	-	-	-		-	318.386,92	394.958,27	713.345,19	394.958,27
			Totale categoria 1^	713.345,19	-	-	-	-	-	318.386,92	394.958,27	713.345,19	394.958,27
			TOTALE TITOLO VIII	713.345,19	-	-	-	-	-	318.386,92	394.958,27	713.345,19	394.958,27
TOTALE PARTE I - ENTRATA				14.737.252,97	42.729.000,00	44.279.000,00	25.972.474,91	13.679.833,83	12.292.641,08	3.189.719,64	11.430.349,25	14.620.068,89	23.722.990,33

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLE VOCI	Residui Attivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Attivi da riportare (Col. 6+8)
							Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere (Col. 4-5)	Riscossioni	Da riscuotere	Totali (Col. 7+8)	
							1	2	3	4	5	6	
			ENTRATE - RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE										
			Avanzo di amministrazione al 31/12/ 2019		-	550.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			Fondo cassa a debito del Tesoriere						-	-	-	-	-
1			TITOLO I - Entrate contributive										
	1		Categoria 1 - Contributi per benefici della bonifica	2.450.939,60	10.695.000,00	10.695.000,00	10.713.000,00	9.321.150,82	1.391.849,18	510.746,03	1.940.193,57	2.450.939,60	3.332.042,75
	2		Categoria 2 - Altre entrate contributive	-	180.000,00	180.000,00	17.860,72	17.860,72	-	-	-	-	-
			Totale Titolo I	2.450.939,60	10.875.000,00	10.875.000,00	10.730.860,72	9.339.011,54	1.391.849,18	510.746,03	1.940.193,57	2.450.939,60	3.332.042,75
2			TITOLO II - Trasferimenti correnti da Enti Pubblici										
	1		Categoria 1 - Trasferimenti correnti dello Stato	-	280.000,00	280.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00
	2		Categoria 2 - Trasferimenti correnti della Regione	363.761,29	290.000,00	290.000,00	202.770,00	112.770,00	90.000,00	11.511,68	352.249,61	363.761,29	442.249,61
	3		Categoria 3 - Trasferimenti correnti di Province e Comuni	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	4		Categoria 4 - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Titolo II	363.761,29	590.000,00	590.000,00	302.770,00	112.770,00	190.000,00	11.511,68	352.249,61	363.761,29	542.249,61
3			TITOLO III - Altre entrate correnti										
	1		Categoria 1 - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio	70.257,81	758.000,00	758.000,00	746.972,14	671.177,46	75.794,68	32.307,93	37.949,88	70.257,81	113.744,56
	2		Categoria 2 - Entrate e proventi diversi	126.071,61	242.000,00	242.000,00	244.784,60	197.033,45	47.751,15	20.715,06	105.356,55	126.071,61	153.107,70
			Totale Titolo III	196.329,42	1.000.000,00	1.000.000,00	991.756,74	868.210,91	123.545,83	53.022,99	143.306,43	196.329,42	266.852,26
4			TITOLO IV - Entrate per movimenti di capitale										
	1		Categoria 1 - Alienazione di immobilizzazioni	-	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	2		Categoria 2 - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.	10.609.555,28	23.450.000,00	23.450.000,00	10.324.069,18	-	10.324.069,18	2.220.655,49	8.271.715,71	10.492.371,20	18.595.784,89
	3		Categoria 3 - Altre entrate in c/capitale	37.820,00	200.000,00	200.000,00	31.872,53	-	31.872,53	-	37.820,00	37.820,00	69.692,53
			Totale Titolo IV	10.647.375,28	23.675.000,00	23.675.000,00	10.355.941,71	-	10.355.941,71	2.220.655,49	8.309.535,71	10.530.191,20	18.665.477,42
5			TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti										
	1		Categoria 1 - Mutui e prestiti	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
6			TITOLO VI - Partite di giro										
	1		Categoria 1 - Partite di giro	365.502,19	3.589.000,00	4.589.000,00	3.591.145,74	3.359.841,38	231.304,36	75.396,53	290.105,66	365.502,19	521.410,02
7			TITOLO VII - Entrate da gestioni idroelettriche										
	1		Categoria 1 - Proventi da gestioni idroelettriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8			TITOLO VIII - Gestioni speciali										
	1		Categoria 1 - Accorpamento straordinario 2015 residui di entrate a ruolo	713.345,19	-	-	-	-	-	318.386,92	394.958,27	713.345,19	394.958,27
			TOTALE PARTE I - ENTRATA	14.737.252,97	42.729.000,00	44.279.000,00	25.972.474,91	13.679.833,83	12.292.641,08	3.189.719,64	11.430.349,25	14.620.068,89	23.722.990,33

Uscite

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLE VOCI	Residui Passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Passivi da riportare (Col. 6+8)
							Impegni	Pagamenti	Da pagare (Col. 4-5)	Pagamenti	Da pagare	Totali (col. 7+8)	
							1	2	3	4	5	6	
			PARTE II - SPESA										
			Disavanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2019			-							
			TITOLO I - Spese correnti										
			Categoria 1^A - Spese per gli organi dell'Ente										
1	1	100	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	10.495,11	70.000,00	70.000,00	70.000,00	51.232,34	18.767,66	10.495,11	-	10.495,11	18.767,66
1	1	103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	76.477,08	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	76.477,08	-	76.477,08	30.000,00
1	1	104	ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.134,32	10.000,00	10.000,00	3.326,68		3.326,68	7.134,32	-	7.134,32	3.326,68
			Totale categoria 1^A	94.106,51	110.000,00	110.000,00	103.326,68	51.232,34	52.094,34	94.106,51	-	94.106,51	52.094,34
			Categoria 2^A - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione										
1	2	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.141,56	13.000,00	13.000,00	6.536,63	4.236,54	2.300,09	1.995,56	1.146,00	3.141,56	3.446,09
1	2	109	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	10.887,26	70.000,00	70.000,00	53.332,13	47.922,13	5.410,00	10.887,26	-	10.887,26	5.410,00
			Totale categoria 2^A	14.028,82	83.000,00	83.000,00	59.868,76	52.158,67	7.710,09	12.882,82	1.146,00	14.028,82	8.856,09
			Categoria 3^A - Oneri per il personale										
1	3	110	RETRIBUZIONI LORDE	-	3.590.000,00	3.535.000,00	3.500.750,70	3.289.218,82	211.531,88	-	-	-	211.531,88
1	3	112	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	9.850,50	41.000,00	41.000,00	16.802,33	16.035,17	767,16	4.790,53	5.059,97	9.850,50	5.827,13
1	3	114	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	-	30.000,00	85.000,00	85.000,00	55.968,46	29.031,54	-	-	-	29.031,54
1	3	115	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00		115.000,00	88.566,00	21.434,00	110.000,00	136.434,00
1	3	116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	334.397,54	1.490.000,00	1.490.000,00	1.431.733,42	1.056.181,54	375.551,88	334.397,54	-	334.397,54	375.551,88
1	3	118	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	15.000,00	15.000,00	7.198,44	7.198,44		-	-	-	-
1	3	119	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	601.978,74	190.000,00	210.000,00	179.488,24	109.112,62	70.375,62	105.164,10	495.451,14	600.615,24	565.826,76
			Totale categoria 3^A	1.056.226,78	5.471.000,00	5.491.000,00	5.335.973,13	4.533.715,05	802.258,08	532.918,17	521.945,11	1.054.863,28	1.324.203,19
			Categoria 4^A - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni										
1	4	120	ACQUISTO DI BENI	259.294,99	888.500,00	888.500,00	693.617,88	393.005,42	300.612,46	221.684,26	37.610,73	259.294,99	338.223,19
1	4	130	UTENZE	877.357,96	2.524.000,00	3.124.000,00	3.106.164,51	2.687.713,97	418.450,54	281.556,47	595.801,49	877.357,96	1.014.252,03
1	4	140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	41.981,41	185.000,00	245.000,00	233.260,26	159.088,52	74.171,74	19.699,69	22.281,72	41.981,41	96.453,46
1	4	143	ASSICURAZIONI	28.514,71	255.000,00	255.000,00	255.000,00	220.961,99	34.038,01	13.378,55	15.136,16	28.514,71	49.174,17
1	4	145	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	76.803,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	-	76.803,04	76.803,04	81.803,04
1	4	149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.259.229,44	1.672.000,00	1.672.000,00	1.625.980,45	899.323,68	726.656,77	665.808,20	593.196,76	1.259.004,96	1.319.853,53
			Totale categoria 4^A	2.543.181,55	5.529.500,00	6.189.500,00	5.919.023,10	4.360.093,58	1.558.929,52	1.202.127,17	1.340.829,90	2.542.957,07	2.899.759,42
			Categoria 5^A - Spese per utilizzo beni di terzi										
1	5	150	FITTI PASSIVI IMMOBILI	-	7.000,00	7.000,00	6.363,64	6.363,64		-	-	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLE VOCI	Residui Passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Passivi da riportare (Col. 6+8)
							Impegni	Pagamenti	Da pagare (Col. 4-5)	Pagamenti	Da pagare	Totali (col. 7+8)	
							1	2	3	4	5	6	
1	5	151	NOLEGGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5	152	LEASING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5	154	CANONI DEMANIALI	15.482,26	73.500,00	73.500,00	73.140,00	54.658,60	18.481,40	-	13.463,26	13.463,26	31.944,66
			Totale categoria 5^	15.482,26	80.500,00	80.500,00	79.503,64	61.022,24	18.481,40	-	13.463,26	13.463,26	31.944,66
			Categoria 6^ - Oneri finanziari										
1	6	155	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	6	157	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	2.432,19	120.000,00	40.000,00	9.273,18	-	9.273,18	2.432,19	-	2.432,19	9.273,18
1	6	159	ALTRI ONERI FINANZIARI	140,12	2.000,00	2.000,00	599,40	566,10	33,30	39,70	100,42	140,12	133,72
			Totale categoria 6^	2.572,31	122.000,00	42.000,00	9.872,58	566,10	9.306,48	2.471,89	100,42	2.572,31	9.406,90
			Categoria 7^ - Oneri tributari										
1	6	160	IMPOSTE E TASSE	48.741,40	380.000,00	380.000,00	369.163,12	312.282,12	56.881,00	45.849,71	2.891,69	48.741,40	59.772,69
			Totale categoria 7^	48.741,40	380.000,00	380.000,00	369.163,12	312.282,12	56.881,00	45.849,71	2.891,69	48.741,40	59.772,69
			Categoria 8^ - Altri oneri di gestione										
1	8	165	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.894,00	113.000,00	113.000,00	103.488,46	101.712,46	1.776,00	1.894,00	-	1.894,00	1.776,00
1	8	175	RIMBORSI AI CONCESSIONARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	8	176	RIMBORSI AI CONSORZIATI	58.876,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	420,23	58.456,47	58.876,70	68.456,47
1	8	180	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCOUOTIBILI	734.646,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	266.832,85	467.813,15	734.646,00	497.813,15
1	8	185	RIVERSAMENTO ALLA REGIONE DI QUOTE DI CANONI DEMANIALI	4.626,11	-	-	-	-	-	-	4.626,11	4.626,11	4.626,11
1	8	189	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	13.497,47	15.000,00	15.000,00	11.655,83	3.655,83	8.000,00	5.497,47	8.000,00	13.497,47	16.000,00
			Totale categoria 8^	813.540,28	168.000,00	168.000,00	155.144,29	105.368,29	49.776,00	274.644,55	538.895,73	813.540,28	588.671,73
			Categoria 9^ - Fondo di riserva										
1	9	199	FONDO DI RISERVA	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 9^	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO I	4.587.879,91	12.094.000,00	12.544.000,00	12.031.875,30	9.476.438,39	2.555.436,91	2.165.000,82	2.419.272,11	4.584.272,93	4.974.709,02
			TITOLO II - Spese in conto capitale										
			Categoria 1^ - Spese per OO.PP. di terzi										
2	1	200	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO	5.251.125,53	13.100.000,00	13.100.000,00	8.286.411,60	134.732,49	8.151.679,11	1.813.893,68	3.437.231,85	5.251.125,53	11.588.910,96
2	1	220	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	3.478.477,48	9.500.000,00	9.500.000,00	2.037.657,58	761.839,78	1.275.817,80	1.659.142,41	1.703.307,55	3.362.449,96	2.979.125,35
2	1	245	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	654.395,72	600.000,00	600.000,00	-	-	-	96.663,80	557.731,92	654.395,72	557.731,92
2	1	250	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	1.353.161,76	250.000,00	250.000,00	-	-	-	110.821,31	1.242.340,45	1.353.161,76	1.242.340,45
2	1	255	SPESE PER ESECUZIONE OPERE OBBLIGATORIE DI COMPETENZA PRIVATA	58.152,81	200.000,00	200.000,00	31.872,53	-	31.872,53	15.671,51	42.481,30	58.152,81	74.353,83
			Totale categoria 1^	10.795.313,30	23.650.000,00	23.650.000,00	10.355.941,71	896.572,27	9.459.369,44	3.696.192,71	6.983.093,07	10.679.285,78	16.442.462,51

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLE VOCI	Residui Passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Passivi da riportare (Col. 6+8)
							Impegni	Pagamenti	Da pagare (Col. 4-5)	Pagamenti	Da pagare	Totali (col. 7+8)	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Categoria 2^ - Spese per acquisizioni e manutenzione di immobilizzazioni										
2	2	260	ACQUISIZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	265	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	15.321,73	44.000,00	44.000,00	42.408,37	25.797,03	16.611,34	13.345,13	1.976,60	15.321,73	18.587,94
2	2	270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	320.694,52	172.000,00	272.000,00	198.868,22	50.902,00	147.966,22	60.271,27	260.423,25	320.694,52	408.389,47
2	2	275	MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	280	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	285	SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 2^	336.016,25	216.000,00	316.000,00	241.276,59	76.699,03	164.577,56	73.616,40	262.399,85	336.016,25	426.977,41
			TOTALE TITOLO II	11.131.329,55	23.866.000,00	23.966.000,00	10.597.218,30	973.271,30	9.623.947,00	3.769.809,11	7.245.492,92	11.015.302,03	16.869.439,92
			TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti										
			Categoria 1^ - Rimborso quote capitali mutui										
3	1	300	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	146.828,97	3.180.000,00	3.180.000,00	17.860,72	-	17.860,72	-	146.828,97	146.828,97	164.689,69
			Totale categoria 1^	146.828,97	3.180.000,00	3.180.000,00	17.860,72	-	17.860,72	-	146.828,97	146.828,97	164.689,69
			TOTALE TITOLO III	146.828,97	3.180.000,00	3.180.000,00	17.860,72	-	17.860,72	-	146.828,97	146.828,97	164.689,69
			TITOLO IV - Partite di giro										
			Categoria 1^ - Partite di giro										
4	1	400	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	96.834,24	500.000,00	500.000,00	424.573,35	321.557,00	103.016,35	96.834,24	-	96.834,24	103.016,35
4	1	420	RITENUTE ERARIALI	155.832,54	1.000.000,00	1.000.000,00	921.469,04	796.130,36	125.338,68	155.832,54	-	155.832,54	125.338,68
4	1	440	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4.662,42	40.000,00	40.000,00	20.932,63	16.537,63	4.395,00	4.662,42	-	4.662,42	4.395,00
4	1	450	DEPOSITI CAUZIONALI	3.031,05	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	3.031,05	3.031,05	3.031,05
4	1	460	ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-	-
4	1	470	ALTRE PARTITE DI GIRO	764.271,12	2.000.000,00	3.000.000,00	2.215.170,72	1.962.152,63	253.018,09	338.454,60	425.816,51	764.271,11	678.834,60
			Totale categoria 1^	1.024.631,37	3.589.000,00	4.589.000,00	3.591.145,74	3.105.377,62	485.768,12	595.783,80	428.847,56	1.024.631,36	914.615,68
			TOTALE TITOLO IV	1.024.631,37	3.589.000,00	4.589.000,00	3.591.145,74	3.105.377,62	485.768,12	595.783,80	428.847,56	1.024.631,36	914.615,68
			TITOLO V - Gestioni Speciali										
			Categoria 1^ - Spese per gestioni idroelettriche										
5	1	500	SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE PARTE II - SPESA	16.890.669,80	42.729.000,00	44.279.000,00	26.238.100,06	13.555.087,31	12.683.012,75	6.530.593,73	10.240.441,56	16.771.035,29	22.923.454,31
			Deficit di cassa a credito del Tesoriere	-	-	-	-	-	506.355,69	-	-	-	506.355,69
			TOTALE GENERALE USCITE	16.890.669,80	42.729.000,00	44.279.000,00	26.238.100,06	13.555.087,31	13.189.368,44	6.530.593,73	10.240.441,56	16.771.035,29	23.429.810,00

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLE VOCI	Residui Passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Passivi da riportare (Col. 6+8)
							Impegni	Pagamenti	Da pagare (Col. 4-5)	Pagamenti	Da pagare	Totali (col. 7+8)	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			USCITE - RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE										
			Disavanzo di amministrazione al 31/12/ 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1			TITOLO I - Spese correnti										
	1		Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente	94.106,51	110.000,00	110.000,00	103.326,68	51.232,34	52.094,34	94.106,51	-	94.106,51	52.094,34
	2		Categoria 2 - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione	14.028,82	83.000,00	83.000,00	59.868,76	52.158,67	7.710,09	12.882,82	1.146,00	14.028,82	8.856,09
	3		Categoria 3 - Oneri per il personale	1.056.226,78	5.471.000,00	5.491.000,00	5.335.973,13	4.533.715,05	802.258,08	532.918,17	521.945,11	1.054.863,28	1.324.203,19
	4		Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni	2.543.181,55	5.529.500,00	6.189.500,00	5.919.023,10	4.360.093,58	1.558.929,52	1.202.127,17	1.340.829,90	2.542.957,07	2.899.759,42
	5		Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi	15.482,26	80.500,00	80.500,00	79.503,64	61.022,24	18.481,40	-	13.463,26	13.463,26	31.944,66
	6		Categoria 6 - Oneri finanziari	2.572,31	122.000,00	42.000,00	9.872,58	566,10	9.306,48	2.471,89	100,42	2.572,31	9.406,90
	7		Categoria 7 - Oneri tributari	48.741,40	380.000,00	380.000,00	369.163,12	312.282,12	56.881,00	45.849,71	2.891,69	48.741,40	59.772,69
	8		Categoria 8 - Altri oneri di gestione	813.540,28	168.000,00	168.000,00	155.144,29	105.368,29	49.776,00	274.644,55	538.895,73	813.540,28	588.671,73
	9		Categoria 9 - Fondo di riserva	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Titolo I	4.587.879,91	12.094.000,00	12.544.000,00	12.031.875,30	9.476.438,39	2.555.436,91	2.165.000,82	2.419.272,11	4.584.272,93	4.974.709,02
2			TITOLO II - Spese in conto capitale										
	1		Categoria 1 - Spese per OO.PP. di terzi	10.795.313,30	23.650.000,00	23.650.000,00	10.355.941,71	896.572,27	9.459.369,44	3.696.192,71	6.983.093,07	10.679.285,78	16.442.462,51
	2		Categoria 2 - Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni	336.016,25	216.000,00	316.000,00	241.276,59	76.699,03	164.577,56	73.616,40	262.399,85	336.016,25	426.977,41
			Totale Titolo II	11.131.329,55	23.866.000,00	23.966.000,00	10.597.218,30	973.271,30	9.623.947,00	3.769.809,11	7.245.492,92	11.015.302,03	16.869.439,92
3			TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti										
	1		Categoria 1 - Rimborso quote capitale mutui e prestiti	146.828,97	3.180.000,00	3.180.000,00	17.860,72	-	17.860,72	-	146.828,97	146.828,97	164.689,69
4			TITOLO IV - Partite di giro										
	1		Categoria 1 - Partite di giro	1.024.631,37	3.589.000,00	4.589.000,00	3.591.145,74	3.105.377,62	485.768,12	595.783,80	428.847,56	1.024.631,36	914.615,68
5			TITOLO V - Spese per gestioni idroelettriche										
	1		Categoria 1 - Spese per gestioni idroelettriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE PARTE II - SPESA	16.890.669,80	42.729.000,00	44.279.000,00	26.238.100,06	13.555.087,31	12.683.012,75	6.530.593,73	10.240.441,56	16.771.035,29	22.923.454,31
			Deficit di cassa a credito del Tesoriere	-	-	-	-	-	506.355,69	-	-	-	506.355,69
			TOTALE GENERALE USCITE	16.890.669,80	42.729.000,00	44.279.000,00	26.238.100,06	13.555.087,31	13.189.368,44	6.530.593,73	10.240.441,56	16.771.035,29	23.429.810,00

PROSPETTO RIASSUNTIVO FINALECONTO DI CASSA

		IN CONTO		TOTALE
		dei residui	della competenza	
Fondo cassa al 31/12/2019	2.709.771,88	-	2.709.771,88
Riscossioni effettuate		3.189.719,64	13.679.833,83	16.869.553,47
TOTALE ENTRATE	5.899.491,52	13.679.833,83	19.579.325,35
Deficit di cassa al 31/12/2019	-	-	-
Pagamenti eseguiti		6.530.593,73	13.555.087,31	20.085.681,04
TOTALE USCITE	6.530.593,73	13.555.087,31	20.085.681,04
DEFICIT DI CASSA AL 31/12/2020				506.355,69

CONTO DI AMMINISTRAZIONE

		RESIDUI		TOTALE
		2019	2020	
FONDO CASSA A DEBITO DEL TESORIERE		-	-	-
Somme rimaste da riscuotere (RESIDUI ATTIVI)		11.430.349,25	12.292.641,08	23.722.990,33
TOTALE DELL'ATTIVO	11.430.349,25	12.292.641,08	23.722.990,33
DEFICIT DI CASSA A CREDITO DEL TESORIERE		-	506.355,69	506.355,69
Somme rimaste da pagare (RESIDUI PASSIVI)		10.240.441,56	12.683.012,75	22.923.454,31
TOTALE DEL PASSIVO	10.240.441,56	13.189.368,44	23.429.810,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020				293.180,33

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 2020

GESTIONE RESIDUI ATTIVI ESISTENTI AL 31.12.2019

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 2020 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI					
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Maggiori residui	Minori residui	
			TITOLO I - Entrate contributive								
			<i>Categoria 1^A - Contributi per benefici della bonifica</i>								
1	1	100	ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA	2015	129.666,80	7.128,75	122.538,05	129.666,80	-	-	
				2016	393.391,86	18.456,24	374.935,62	393.391,86	-	-	
				2017	373.923,12	128.164,98	245.758,14	373.923,12	-	-	
				2018	470.495,62	88.419,25	382.076,37	470.495,62	-	-	
				2019	1.083.462,20	268.576,81	814.885,39	1.083.462,20	-	-	
			Totale capitolo 100		2.450.939,60	510.746,03	1.940.193,57	2.450.939,60	-	-	
			Totale categoria 1^A		2.450.939,60	510.746,03	1.940.193,57	2.450.939,60	-	-	
			<i>Categoria 2^A - Altre entrate contributive</i>								
1	1	199	ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI		-	-	-	-	-	-	
			Totale categoria 2^A		-	-	-	-	-	-	
			TOTALE TITOLO I		2.450.939,60	510.746,03	1.940.193,57	2.450.939,60	-	-	
			TITOLO II - trasferimenti correnti da Enti Pubblici								
			<i>Categoria 1^A - Trasferimenti correnti dello Stato</i>								
2	1	200	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLO STATO		-	-	-	-	-	-	
2	1	219	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO		-	-	-	-	-	-	
			Totale categoria 1^A		-	-	-	-	-	-	
			<i>Categoria 2^A - Trasferimenti correnti dalla Regione</i>								
2	2	220	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLA REGIONE	2016	43.761,29	130,15	43.631,14	43.761,29	-	-	
				2017	120.000,00	11.381,53	108.618,47	120.000,00	-	-	
				2018	100.000,00		100.000,00	100.000,00	-	-	
				2019	100.000,00		100.000,00	100.000,00	-	-	
			Totale capitolo 220		363.761,29	11.511,68	352.249,61	363.761,29	-	-	
2	2	230	CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OO. PP.		-	-	-	-	-	-	
2	2	249	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE		-	-	-	-	-	-	
			Totale categoria 2^A		363.761,29	11.511,68	352.249,61	363.761,29	-	-	
			<i>Categoria 3^A - Trasferimenti correnti da Provincie e Comuni</i>								
2	3	250	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI PROVINCIE E COMUNI		-	-	-	-	-	-	
2	3	260	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIE E COMUNI		-	-	-	-	-	-	
			Totale categoria 3^A		-	-	-	-	-	-	
			<i>Categoria 4^A - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici</i>								
2	4	270	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI ALTRI SOGGETTI		-	-	-	-	-	-	
2	4	275	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI		-	-	-	-	-	-	
			Totale categoria 4^A		-	-	-	-	-	-	
			TOTALE TITOLO II		363.761,29	11.511,68	352.249,61	363.761,29	-	-	

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 2020 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI					
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Maggiori residui	Minori residui	
			TITOLO III - Altre entrate correnti								
			<i>Categoria 1^ - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio</i>								
		300	FITTI ATTIVI	2019	4.350,00	4.000,00	350,00	4.350,00	-	-	
3	1	305	ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	2015	4.774,84	4.774,84	-	4.774,84	-	-	
				2017	6.199,90	2.058,13	4.141,77	6.199,90	-	-	
				2018	14.006,34	7.530,20	6.476,14	14.006,34	-	-	
				2019	40.926,73	13.944,76	26.981,97	40.926,73	-	-	
			Totale capitolo 305		65.907,81	28.307,93	37.599,88	65.907,81	-	-	
3	1	324	ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI		-	-	-	-	-	-	
			Totale categoria 1^		70.257,81	32.307,93	37.949,88	70.257,81	-	-	
			<i>Categoria 2^ - Entrate e proventi diversi</i>								
3	2	350	PROVENTI FINANZIARI		-	-	-	-	-	-	
3	2	360	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2013	6.100,00		6.100,00	6.100,00	-	-	
				2019	29.985,73	20.715,06	9.270,67	29.985,73	-	-	
			Totale capitolo 360		36.085,73	20.715,06	15.370,67	36.085,73	-	-	
3	2	399	ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	2016	30.000,00		30.000,00	30.000,00	-	-	
				2017	30.000,00		30.000,00	30.000,00	-	-	
				2018	29.985,88		29.985,88	29.985,88	-	-	
			Totale capitolo 399		89.985,88	-	89.985,88	89.985,88	-	-	
			Totale categoria 2^		126.071,61	20.715,06	105.356,55	126.071,61	-	-	
			TOTALE TITOLO III		196.329,42	53.022,99	143.306,43	196.329,42	-	-	
			TITOLO IV - Entrate movimenti di capitale								
			<i>Categoria 1^ - Alienazione di immobilizzazioni</i>								
4	1	400	ALIENAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI		-	-	-	-	-	-	
4	1	405	ALIENAZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		-	-	-	-	-	-	
4	1	410	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		-	-	-	-	-	-	
			Totale categoria 1^		-	-	-	-	-	-	
			<i>Categoria 2^ - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.</i>								
4	2	415	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLO STATO	2019	2.171.213,47		2.171.213,47	2.171.213,47	-	-	
4	2	430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	2010	4.988,25		4.988,25	4.988,25	-	-	
				2012	2.135,92		-	-	-	2.135,92	
				2013	2.321,75		2.321,75	2.321,75	-	-	
				2014	167.916,96		150.928,38	150.928,38	-	16.988,58	

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 2020 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI					
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Maggiori residui	Minori residui	
				2015	1.488.794,79	1.410.680,21	57.469,81	1.468.150,02	-	20.644,77	
				2016	1.191.817,60	398.505,18	773.317,60	1.171.822,78	-	19.994,82	
				2017	802.891,00	222.454,17	534.009,91	756.464,08	-	46.426,92	
				2018	2.068.311,10	189.015,93	1.868.311,10	2.057.327,03	-	10.984,07	
				2019	1.720.000,00		1.720.000,00	1.720.000,00	-	-	
					Totale capitolo 430	7.449.177,37	2.220.655,49	5.111.346,80	7.332.002,29	-	117.175,08
4	2	460	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PROVINCE E COMUNI	2012	15.250,00		15.250,00	15.250,00	-	-	
				2014	12.500,00		12.500,00	12.500,00	-	-	
				2015	15.000,00		15.000,00	15.000,00	-	-	
				2016	503.804,60		503.795,60	503.795,60	-	9,00	
				2017	72.900,00		72.900,00	72.900,00	-	-	
				2018	369.709,84		369.709,84	369.709,84	-	-	
					Totale capitolo 460	989.164,44	-	989.155,44	989.155,44	-	9,00
4	2	470	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		-		-	-	-	-	
4	2	480	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA PROPRIETA' CONSORZIATA		-		-	-	-	-	
4	2	489	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI		-		-	-	-	-	
			Totale categoria 2^		10.609.555,28	2.220.655,49	8.271.715,71	10.492.371,20	-	117.184,08	
			Categoria 3^ - Altre entrate in c/capitale								
4	3	490	ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE		-		-	-	-	-	
4	3	495	ENTRATE PER ESECUZIONE OPERE OBBLIGATORIE DI COMPETENZA PRIVATA	2018	37.820,00		37.820,00	37.820,00	-	-	
			Totale categoria 3^		37.820,00	-	37.820,00	37.820,00	-	-	
			TOTALE TITOLO IV		10.647.375,28	2.220.655,49	8.309.535,71	10.530.191,20	-	117.184,08	
			TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti								
			Categoria 1^ - Mutui e prestiti								
5	2	500	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI		-		-	-	-	-	
			Totale categoria 1^		-	-	-	-	-	-	
			TOTALE TITOLO V		-	-	-	-	-	-	

			TITOLO VI - Partite di giro							
			Categoria 1^ - Partite di giro							
6	1	600	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2019	15.271,00		15.271,00	15.271,00	-	-
6	1	620	RITENUTE ERARIALI		-		-	-	-	-
6	1	640	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	2018	2.823,78	2.823,78	-	2.823,78	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 2020 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI				
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Maggiori residui	Minori residui
6	1	650	DEPOSITI CAUZIONALI	1980	6.250,59		6.250,59	6.250,59	-	-
				1985	51,65		51,65	51,65	-	-
				1990	1.578,81		1.578,81	1.578,81	-	-
				1991	20,66		20,66	20,66	-	-
				1993	2.395,33		2.395,33	2.395,33	-	-
				1995	1.397,10		1.397,10	1.397,10	-	-
				1997	3.714,25		3.714,25	3.714,25	-	-
				2001	409,96		409,96	409,96	-	-
				2004	170,00		170,00	170,00	-	-
				2005	340,00		340,00	340,00	-	-
				2006	170,00		170,00	170,00	-	-
				2008	517,00		517,00	517,00	-	-
				2010	1.504,17		1.504,17	1.504,17	-	-
			Totale capitolo 650		18.519,52	-	18.519,52	18.519,52	-	-
6	1	660	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	2019	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	-	-
6	1	670	ALTRE PARTITE DI GIRO	2010	1.614,99		1.614,99	1.614,99	-	-
				2011	44.218,77		44.218,77	44.218,77	-	-
				2012	14.541,63		14.541,63	14.541,63	-	-
				2013	20.163,51		20.163,51	20.163,51	-	-
				2015	8.942,43		8.942,43	8.942,43	-	-
				2017	9.394,00		9.394,00	9.394,00	-	-
				2018	117.374,10		117.374,10	117.374,10	-	-
				2019	103.638,46	63.572,75	40.065,71	103.638,46	-	-
			Totale capitolo 670		319.887,89	63.572,75	256.315,14	319.887,89	-	-
			Totale categoria 1^		365.502,19	75.396,53	290.105,66	365.502,19	-	-
			TOTALE TITOLO VI		365.502,19	75.396,53	290.105,66	365.502,19	-	-
			TITOLO VII - Entrate da gestioni idroelettriche							
			<i>Categoria 1^ - Proventi da gestioni idroelettriche</i>							
7	1	700	PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE		-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^		-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO VII		-	-	-	-	-	-

TITOLO VIII - Gestioni speciali										
			<i>Categoria 1^ - Accorpamento straordinario 2015 residui di entrate a ruolo</i>							
8	1	800	ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO	2014	713.345,19	318.386,92	394.958,27	713.345,19	-	-
			Totale categoria 1^		713.345,19	318.386,92	394.958,27	713.345,19	-	-
			TOTALE TITOLO VIII		713.345,19	318.386,92	394.958,27	713.345,19	-	-
TOTALE RESIDUI ATTIVI					14.737.252,97	3.189.719,64	11.430.349,25	14.620.068,89	-	117.184,08

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 2020

GESTIONE RESIDUI PASSIVI ESISTENTI AL 31.12.2019

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2020 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI					
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui	
			TITOLO I - Spese correnti								
			Categoria 1^A - Spese per gli organi dell'Ente								
1	1	100	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	2019	10.495,11	10.495,11	-	10.495,11	-	-	
1	1	103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	2017	18.635,32	18.635,32	-	18.635,32	-	-	
				2018	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-	
				2019	37.841,76	37.841,76	-	37.841,76	-	-	
			Totale capitolo 103		76.477,08	76.477,08	-	76.477,08	-	-	
1	1	104	ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2019	7.134,32	7.134,32	-	7.134,32	-	-	
			Totale categoria 1 ^A		94.106,51	94.106,51	-	94.106,51	-	-	
			Categoria 2^A - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione								
1	2	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2018	1.146,00		1.146,00	1.146,00	-	-	
				2019	1.995,56	1.995,56	-	1.995,56	-	-	
			Totale capitolo 105		3.141,56	1.995,56	1.146,00	3.141,56	-	-	
1	2	109	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	2019	10.887,26	10.887,26	-	10.887,26	-	-	
			Totale categoria 2 ^A		14.028,82	12.882,82	1.146,00	14.028,82	-	-	
			Categoria 3^A - Oneri per il personale								
1	3	110	RETRIBUZIONI LORDE		-		-	-	-	-	
1	3	112	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	2019	9.850,50	4.790,53	5.059,97	9.850,50	-	-	
1	3	114	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	2013	-		-	-	-	-	
1	3	115	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	2019	110.000,00	88.566,00	21.434,00	110.000,00	-	-	
1	3	116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	2018	2.665,94	2.665,94	-	2.665,94	-	-	
				2019	331.731,60	331.731,60	-	331.731,60	-	-	
			Totale capitolo 116		334.397,54	334.397,54	-	334.397,54	-	-	
1	3	118	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		-		-	-	-	-	
1	3	119	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2004	3.273,85	3.273,85	-	3.273,85	-	-	
				2005	37.078,53	37.078,53	-	37.078,53	-	-	
				2006	46.601,44	38.298,40	8.303,04	46.601,44	-	-	
				2007	39.516,29		39.516,29	39.516,29	-	-	
				2008	38.255,42		38.255,42	38.255,42	-	-	
				2009	37.393,84		37.393,84	37.393,84	-	-	
				2010	41.428,45		41.428,45	41.428,45	-	-	
				2011	28.556,38		27.192,88	27.192,88	-	1.363,50	
				2012	42.000,00		42.000,00	42.000,00	-	-	
				2013	39.443,98		39.443,98	39.443,98	-	-	

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2020 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			I M P O R T I					
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui	
				2014	35.937,83			35.937,83	35.937,83	-	-
				2015	34.934,00			34.934,00	34.934,00	-	-
				2016	35.560,91			35.560,91	35.560,91	-	-
				2017	40.455,57			40.455,57	40.455,57	-	-
				2018	36.878,30			36.878,30	36.878,30	-	-
				2019	64.663,95	26.513,32		38.150,63	64.663,95	-	-
					Totale capitolo 119	601.978,74	105.164,10	495.451,14	600.615,24	-	1.363,50
					Totale categoria 3^	1.056.226,78	532.918,17	521.945,11	1.054.863,28	-	1.363,50
					<i>Categoria 4^ - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni</i>			-	-	-	-
1	4	120	ACQUISTO DI BENI	2014	390,40			390,40	390,40	-	-
				2017	7.234,19	2.228,59		5.005,60	7.234,19	-	-
				2018	6.387,59	4.841,32		1.546,27	6.387,59	-	-
				2019	245.282,81	214.614,35		30.668,46	245.282,81	-	-
					Totale capitolo 120	259.294,99	221.684,26	37.610,73	259.294,99	-	-
1	4	130	UTENZE	2015	138.032,64	24.361,30		113.671,34	138.032,64	-	-
				2016	152.590,42	528,16		152.062,26	152.590,42	-	-
				2017	202.508,35			202.508,35	202.508,35	-	-
				2018	50.048,31	48,31		50.000,00	50.048,31	-	-
				2019	334.178,24	256.618,70		77.559,54	334.178,24	-	-
					Totale capitolo 130	877.357,96	281.556,47	595.801,49	877.357,96	-	-
1	4	140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	2017	19.150,12			19.150,12	19.150,12	-	-
				2018	691,97	691,97		-	691,97	-	-
				2019	22.139,32	19.007,72		3.131,60	22.139,32	-	-
					Totale capitolo 140	41.981,41	19.699,69	22.281,72	41.981,41	-	-
1	4	143	ASSICURAZIONI	2017	414,72			414,72	414,72	-	-
				2018	16.364,67	9.505,64		6.859,03	16.364,67	-	-
				2019	11.735,32	3.872,91		7.862,41	11.735,32	-	-
					Totale capitolo 143	28.514,71	13.378,55	15.136,16	28.514,71	-	-
1	4	145	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	2011	9.398,30			9.398,30	9.398,30	-	-
				2012	14.500,00			14.500,00	14.500,00	-	-
				2013	15.904,74			15.904,74	15.904,74	-	-
				2014	17.000,00			17.000,00	17.000,00	-	-
				2016	5.000,00			5.000,00	5.000,00	-	-
				2017	5.000,00			5.000,00	5.000,00	-	-
				2018	5.000,00			5.000,00	5.000,00	-	-
				2019	5.000,00			5.000,00	5.000,00	-	-
					Totale capitolo 145	76.803,04	-	76.803,04	76.803,04	-	-
1	4	149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2014	113.418,00	3.111,00		110.307,00	113.418,00	-	-
				2016	34.914,28	6.069,72		28.844,56	34.914,28	-	-
				2017	80.344,51	18.276,82		62.067,69	80.344,51	-	-
				2018	132.542,11	35.754,62		96.787,49	132.542,11	-	-
				2019	898.010,54	602.596,04		295.190,02	897.786,06	-	224,48
					Totale capitolo 149	1.259.229,44	665.808,20	593.196,76	1.259.004,96	-	224,48
					Totale categoria 4^	2.543.181,55	1.202.127,17	1.340.829,90	2.542.957,07	-	224,48

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2020 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI						
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui		
			Categoria 5^A - Spese per utilizzo beni di terzi									
1	5	150	FITTI PASSIVI IMMOBILI		-			-	-	-	-	-
1	5	151	NOLEGGI		-			-	-	-	-	-
1	5	152	LEASING		-			-	-	-	-	-
1	5	154	CANONI DEMANIALI	2016	2.058,72			658,72	658,72	-	-	1.400,00
				2017	1.204,40			1.204,40	1.204,40	-	-	-
				2018	460,73			460,73	460,73	-	-	-
				2019	11.758,41			11.139,41	11.139,41	-	-	619,00
			Totale capitolo 154		15.482,26		-	13.463,26	13.463,26	-	-	2.019,00
			Totale categoria 5^A		15.482,26		-	13.463,26	13.463,26	-	-	2.019,00
			Categoria 6^A -Oneri finanziari									
1	6	155	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI		-			-	-	-	-	-
1	6	157	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	2019	2.432,19		2.432,19	-	2.432,19	-	-	-
1	6	159	ALTRI ONERI FINANZIARI	2008	100,42			100,42	100,42	-	-	-
				2019	39,70		39,70	-	39,70	-	-	-
			Totale capitolo 159		140,12		39,70	100,42	140,12	-	-	-
			Totale categoria 6^A		2.572,31		2.471,89	100,42	2.572,31	-	-	-
			Categoria 7^A - Oneri tributari									
1	6	160	IMPOSTE E TASSE	2016	4.718,00		2.024,71	2.693,29	4.718,00	-	-	-
				2019	44.023,40		43.825,00	198,40	44.023,40	-	-	-
			Totale capitolo 160		48.741,40		45.849,71	2.891,69	48.741,40	-	-	-
			Totale categoria 7^A		48.741,40		45.849,71	2.891,69	48.741,40	-	-	-
			Categoria 8^A - Altri oneri di gestione									
1	8	165	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2019	1.894,00		1.894,00	-	1.894,00	-	-	-
1	8	175	RIMBORSI AI CONCESSIONARI		-			-	-	-	-	-
1	8	176	RIMBORSI AI CONSORZIATI	2014	8.993,60		420,23	8.573,37	8.993,60	-	-	-
				2015	10.000,00			10.000,00	10.000,00	-	-	-
				2016	9.883,10			9.883,10	9.883,10	-	-	-
				2017	10.000,00			10.000,00	10.000,00	-	-	-
				2018	10.000,00			10.000,00	10.000,00	-	-	-
				2019	10.000,00			10.000,00	10.000,00	-	-	-
			Totale capitolo 176		58.876,70		420,23	58.456,47	58.876,70	-	-	-
1	8	180	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCOUOTIBILI	2002	51.646,00		51.646,00	-	51.646,00	-	-	-
				2003	50.000,00		50.000,00	-	50.000,00	-	-	-
				2004	50.000,00		50.000,00	-	50.000,00	-	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2020 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			I M P O R T I					
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui	
				2005	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-	
				2006	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-	
				2007	70.000,00	15.186,85	54.813,15	70.000,00	-	-	
				2008	65.000,00		65.000,00	65.000,00	-	-	
				2009	25.000,00		25.000,00	25.000,00	-	-	
				2010	25.000,00		25.000,00	25.000,00	-	-	
				2011	40.000,00		40.000,00	40.000,00	-	-	
				2012	40.000,00		40.000,00	40.000,00	-	-	
				2013	38.000,00		38.000,00	38.000,00	-	-	
				2014	30.000,00		30.000,00	30.000,00	-	-	
				2015	30.000,00		30.000,00	30.000,00	-	-	
				2016	30.000,00		30.000,00	30.000,00	-	-	
				2017	30.000,00		30.000,00	30.000,00	-	-	
				2018	30.000,00		30.000,00	30.000,00	-	-	
				2019	30.000,00		30.000,00	30.000,00	-	-	
				Totale capitolo 180		734.646,00	266.832,85	467.813,15	734.646,00	-	-
1	8	185	RIVERSAMENTO ALLA REGIONE DI QUOTE DI CANONI DEMANIALI	2006	807,38		807,38	807,38	-	-	
				2007	1.183,39		1.183,39	1.183,39	-	-	
				2008	1.264,65		1.264,65	1.264,65	-	-	
				2009	369,53		369,53	369,53	-	-	
				2010	482,91		482,91	482,91	-	-	
				2011	518,25		518,25	518,25	-	-	
				Totale capitolo 185		4.626,11	-	4.626,11	4.626,11	-	-
1	8	189	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2019	13.497,47		5.497,47	8.000,00	13.497,47	-	-
			Totale categoria 8^		813.540,28	274.644,55	538.895,73	813.540,28	-	-	
			<i>Categoria 9^ - Fondo di riserva</i>								
1	9	199	FONDO DI RISERVA					-	-	-	-
			Totale categoria 9^		-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO I		4.587.879,91	2.165.000,82	2.419.272,11	4.584.272,93	-	3.606,98	
			TITOLO II - Spese in conto capitale								
			<i>Categoria 1^ - Spese per OO.PP. di terzi</i>								
2	1	200	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO	2019	5.251.125,53	1.813.893,68	3.437.231,85	5.251.125,53	-	-	
2	1	220	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	2000	443,08		-	-	-	443,08	
				2011	545,28		-	-	-	545,28	
				2013	1.619,95		1.606,47	1.606,47	-	13,48	
				2014	66.102,47		49.113,89	49.113,89	-	16.988,58	
				2015	51.648,63		32.313,34	32.313,34	-	19.335,29	
				2016	546.382,78	100.093,63	424.998,33	525.091,96	-	21.290,82	
				2017	127.485,11	74.696,44	6.361,75	81.058,19	-	46.426,92	
				2018	1.025.147,52	602.126,89	412.036,56	1.014.163,45	-	10.984,07	
				2019	1.659.102,66	882.225,45	776.877,21	1.659.102,66	-	-	
				Totale capitolo 220		3.478.477,48	1.659.142,41	1.703.307,55	3.362.449,96	-	116.027,52

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2020 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI					
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui	
2	1	245	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	2009	221,64			221,64	221,64	-	-
				2010	10.500,00			10.500,00	10.500,00	-	-
				2012	3.145,60			3.145,60	3.145,60	-	-
				2014	14.819,52	6.648,51		8.171,01	14.819,52	-	-
				2015	15.952,26			15.952,26	15.952,26	-	-
				2016	165.603,31	30.927,19		134.676,12	165.603,31	-	-
				2017	158.229,53	36.884,99		121.344,54	158.229,53	-	-
				2018	285.923,86	22.203,11		263.720,75	285.923,86	-	-
			Totale capitolo 245		654.395,72	96.663,80		557.731,92	654.395,72	-	-
2	1	250	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	2010	20.168,12			20.168,12	20.168,12	-	-
				2016	203.302,34			203.302,34	203.302,34	-	-
				2017	202.587,02	5.704,28		196.882,74	202.587,02	-	-
				2018	477.104,28	105.117,03		371.987,25	477.104,28	-	-
				2019	450.000,00			450.000,00	450.000,00	-	-
			Totale capitolo 250		1.353.161,76	110.821,31		1.242.340,45	1.353.161,76	-	-
2	1	255	SPESE PER ESECUZIONE OPERE OBBLIGATORIE DI COMPETENZA PRIVATA	2016	2.443,08	555,10		1.887,98	2.443,08	-	-
				2017	17.889,73	15.116,41		2.773,32	17.889,73	-	-
				2018	37.820,00			37.820,00	37.820,00	-	-
			Totale capitolo 255		58.152,81	15.671,51		42.481,30	58.152,81	-	-
			Totale categoria 1^		10.795.313,30	3.696.192,71		6.983.093,07	10.679.285,78	-	116.027,52
			Categoria 2^ - Spese per acquisizioni e manutenzione di immobilizzazioni								
2	2	260	ACQUISIZIONE DI TERRENI E FABBRICATI		-			-	-	-	-
2	2	265	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	2016	7.440,50	6.813,50		627,00	7.440,50	-	-
				2018	727,94	727,94		-	727,94	-	-
				2019	7.153,29	5.803,69		1.349,60	7.153,29	-	-
			Totale capitolo 265		15.321,73	13.345,13		1.976,60	15.321,73	-	-
2	2	270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2018	212.885,73	21.006,51		191.879,22	212.885,73	-	-
				2019	107.808,79	39.264,76		68.544,03	107.808,79	-	-
			Totale capitolo 270		320.694,52	60.271,27		260.423,25	320.694,52	-	-
2	2	275	MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		-			-	-	-	-
2	2	280	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		-			-	-	-	-
2	2	285	SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE		-			-	-	-	-
			Totale categoria 2^		336.016,25	73.616,40		262.399,85	336.016,25	-	-
			TOTALE TITOLO II		11.131.329,55	3.769.809,11		7.245.492,92	11.015.302,03	-	116.027,52
			TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti								
			Categoria 1^ - Rimborso quote capitali mutui								
3	1	300	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	2014	82.000,00			82.000,00	82.000,00	-	-
				2017	32.746,24			32.746,24	32.746,24	-	-
				2018	11.915,11			11.915,11	11.915,11	-	-
				2019	20.167,62			20.167,62	20.167,62	-	-
			Totale capitolo 300		146.828,97	-		146.828,97	146.828,97	-	-
			Totale categoria 1^		146.828,97	-		146.828,97	146.828,97	-	-
			TOTALE TITOLO III		146.828,97	-		146.828,97	146.828,97	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2020 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			I M P O R T I					
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui	
			TITOLO IV - Partite di giro								
			<i>Categoria 1^A - Partite di giro</i>								
4	1	400	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2019	96.834,24	96.834,24	-	96.834,24	-		
4	1	420	RITENUTE ERARIALI	2019	155.832,54	155.832,54	-	155.832,54	-	-	
4	1	440	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	2019	4.662,42	4.662,42	-	4.662,42	-	-	
4	1	450	DEPOSITI CAUZIONALI	1980	110,25		110,25	110,25	-	-	
				1988	553,83		553,83	553,83	-	-	
				1997	1.316,97		1.316,97	1.316,97	-	-	
				2018	1.050,00		1.050,00	1.050,00	-	-	
			Totale capitolo 450		3.031,05	-	3.031,05	3.031,05	-	-	
4	1	460	ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO				-	-	-	-	
4	1	470	ALTRE PARTITE DI GIRO	1997	7.347,66	2.825,02	4.522,64	7.347,66	-	-	
				1998	7.668,35	2.114,37	5.553,98	7.668,35	-	-	
				2008	2.685,83	2.685,83	-	2.685,83	-	-	
				2009	7.997,57		7.997,57	7.997,57	-	-	
				2011	48.366,00		48.366,00	48.366,00	-	-	
				2012	158.667,35		158.667,35	158.667,35	-	-	
				2013	32.849,21		32.849,20	32.849,20	-	0,01	
				2014	29.800,00		29.800,00	29.800,00	-	-	
				2015	14.530,00		14.530,00	14.530,00	-	-	
				2018	136.480,00	25.507,76	110.972,24	136.480,00	-	-	
				2019	317.879,15	305.321,62	12.557,53	317.879,15	-	-	
			Totale capitolo 470		764.271,12	338.454,60	425.816,51	764.271,11	-	0,01	
			Totale categoria 1 ^A		1.024.631,37	595.783,80	428.847,56	1.024.631,36	-	0,01	
			TOTALE TITOLO IV		1.024.631,37	595.783,80	428.847,56	1.024.631,36	-	0,01	
			TITOLO V - Gestioni Speciali								
			<i>Categoria 1^A - Spese per gestioni idroelettriche</i>								
5	1	500	SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE		-		-	-	-	-	
			Totale categoria 1 ^A		-	-	-	-	-	-	
			TOTALE TITOLO V		-	-	-	-	-	-	
TOTALE RESIDUI PASSIVI						16.890.669,80	6.530.593,73	10.240.441,56	16.771.035,29	-	119.634,51
			Deficit di cassa a credito del Tesoriere al 31.12.2020				506.355,69	506.355,69			
TOTALE GENERALE USCITE						16.890.669,80	6.530.593,73	10.746.797,25	17.277.390,98	-	119.634,51