



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

PORTOGRUARO - SAN DONA' DI PIAVE

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 2021
--

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)	
							4	5	6	7	8	9	
			PARTE I - ENTRATA										
			Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2020,		-	290.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			Fondo cassa a debito del Tesoriere						-	-	-	-	-
			TITOLO I - Entrate contributive										
			Categoria 1^ - Contributi per benefici della bonifica										
1	1	100	ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA	3.332.042,75	10.792.000,00	10.792.000,00	10.792.000,00	9.362.668,06	1.429.331,94	1.273.219,50	2.058.823,25	3.332.042,75	3.488.155,19
			Totale categoria 1^	3.332.042,75	10.792.000,00	10.792.000,00	10.792.000,00	9.362.668,06	1.429.331,94	1.273.219,50	2.058.823,25	3.332.042,75	3.488.155,19
			Categoria 2^ - Altre entrate contributive										
1	1	199	ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI	-	180.000,00	180.000,00	41.420,49	41.420,49	-	-	-	-	-
			Totale categoria 2^	-	180.000,00	180.000,00	41.420,49	41.420,49	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO I	3.332.042,75	10.972.000,00	10.972.000,00	10.833.420,49	9.404.088,55	1.429.331,94	1.273.219,50	2.058.823,25	3.332.042,75	3.488.155,19
			TITOLO II - trasferimenti correnti da Enti Pubblici										
			Categoria 1^ - Trasferimenti correnti dello Stato										
2	1	200	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLO STATO	100.000,00	310.000,00	310.000,00	150.000,00	-	150.000,00	-	100.000,00	100.000,00	250.000,00
2	1	219	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^	100.000,00	310.000,00	310.000,00	150.000,00	-	150.000,00	-	100.000,00	100.000,00	250.000,00
			Categoria 2^ - Trasferimenti correnti dalla Regione										
2	2	220	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLA REGIONE	442.249,61	215.000,00	215.000,00	105.000,00		105.000,00	61.688,59	380.561,02	442.249,61	485.561,02
2	2	230	CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OO. PP.	-	110.000,00	110.000,00	122.794,00	112.770,00	10.024,00	-	-	-	10.024,00
2	2	249	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	-	-	-	-		-	-	-	-	-
			Totale categoria 2^	442.249,61	325.000,00	325.000,00	227.794,00	112.770,00	115.024,00	61.688,59	380.561,02	442.249,61	495.585,02
			Categoria 3^ - Trasferimenti correnti da Provincie e Comuni										
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	-	-	-	-	-	-	-
			Categoria 4^ - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici										
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	542.249,61	655.000,00	655.000,00	377.794,00	112.770,00	265.024,00	61.688,59	480.561,02	542.249,61	745.585,02

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
							Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere (Col. 4-5)	Riscossioni	Da riscuotere	Totali (Col. 7+8)	
							4	5	6	7	8	9	
			TITOLO III - Altre entrate correnti										
			Categoria 1^ - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio										
3	1	300	FITTI ATTIVI	10.306,50	90.000,00	90.000,00	55.777,19	45.777,19	10.000,00	4.000,00	6.306,50	10.306,50	16.306,50
3	1	305	ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	103.438,06	685.000,00	685.000,00	723.150,15	677.451,65	45.698,50	58.245,43	45.192,63	103.438,06	90.891,13
3	1	324	ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^	113.744,56	778.000,00	778.000,00	778.927,34	723.228,84	55.698,50	62.245,43	51.499,13	113.744,56	107.197,63
			Categoria 2^ - Entrate e proventi diversi										
3	2	350	PROVENTI FINANZIARI	-	2.000,00	2.000,00	-		-	-	-	-	-
3	2	360	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	27.586,00	160.000,00	160.000,00	172.069,71	159.110,71	12.959,00	13.161,23	14.424,77	27.586,00	27.383,77
3	2	399	ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	125.521,70	40.000,00	40.000,00	17.822,99	17.822,99	-	35.535,82	89.985,88	125.521,70	89.985,88
			Totale categoria 2^	153.107,70	202.000,00	202.000,00	189.892,70	176.933,70	12.959,00	48.697,05	104.410,65	153.107,70	117.369,65
			TOTALE TITOLO III	266.852,26	980.000,00	980.000,00	968.820,04	900.162,54	68.657,50	110.942,48	155.909,78	266.852,26	224.567,28
			TITOLO IV - Entrate movimenti di capitale										
			Categoria 1^ - Alienazione di immobilizzazioni										
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	-	-	-	-	-	-	-
			Categoria 2^ - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.										
4	2	415	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLO STATO	10.457.625,07	1.500.000,00	1.500.000,00	376.661,85		376.661,85	-	10.457.625,07	10.457.625,07	10.834.286,92
4	2	430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	7.149.004,38	8.500.000,00	8.500.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	2.335.212,46	4.813.791,92	7.149.004,38	5.813.791,92
4	2	460	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PROVINCE E COMUNI	989.155,44	600.000,00	800.000,00	538.293,31		538.293,31	206.987,24	782.168,20	989.155,44	1.320.461,51
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^	18.595.784,89	10.850.000,00	11.050.000,00	1.914.955,16	-	1.914.955,16	2.542.199,70	16.053.585,19	18.595.784,89	17.968.540,35
			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	69.692,53	300.000,00	300.000,00	45.017,78		45.017,78	69.692,53	-	69.692,53	45.017,78
			Totale categoria 3^	69.692,53	300.000,00	300.000,00	45.017,78	-	45.017,78	69.692,53	-	69.692,53	45.017,78
			TOTALE TITOLO IV	18.665.477,42	11.175.000,00	11.375.000,00	1.959.972,94	-	1.959.972,94	2.611.892,23	16.053.585,19	18.665.477,42	18.013.558,13

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)	
							4	5	6	7	8	9	
			TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti										
			Categoria 1^ - Mutui e prestiti										
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										
			Categoria 1^ - Partite di giro										
6	1	600	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	93.253,39	700.000,00	700.000,00	464.413,62	448.774,62	15.639,00	87.385,39	5.868,00	93.253,39	21.507,00
6	1	620	RITENUTE ERARIALI	115.406,69	1.200.000,00	1.200.000,00	934.580,24	934.168,76	411,48	115.406,69	-	115.406,69	411,48
6	1	640	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	5.691,70	40.000,00	40.000,00	16.412,52	12.234,26	4.178,26	4.998,77	692,93	5.691,70	4.871,19
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	279.538,72	3.000.000,00	4.000.000,00	2.676.230,16	2.160.657,68	515.572,48	18.693,24	260.845,48	279.538,72	776.417,96
			Totale categoria 1^	521.410,02	4.989.000,00	5.989.000,00	4.100.636,54	3.555.835,32	544.801,22	235.484,09	285.925,93	521.410,02	830.727,15
			TOTALE TITOLO VI	521.410,02	4.989.000,00	5.989.000,00	4.100.636,54	3.555.835,32	544.801,22	235.484,09	285.925,93	521.410,02	830.727,15
			TITOLO VII - Entrate da gestioni idroelettriche										
			Categoria 1^ - Proventi da gestioni idroelettriche										
7	1	700	PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE	-	-	-	-		-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TITOLO VIII - Gestioni speciali										
			Categoria 1^ - Accorpamento straordinario 2015 residui di entrate a ruolo										
8	1	800	ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO	394.958,27	-	-	-		-	29.224,60	365.733,67	394.958,27	365.733,67
			Totale categoria 1^	394.958,27	-	-	-	-	-	29.224,60	365.733,67	394.958,27	365.733,67
			TOTALE TITOLO VIII	394.958,27	-	-	-	-	-	29.224,60	365.733,67	394.958,27	365.733,67
TOTALE PARTE I - ENTRATA				23.722.990,33	31.771.000,00	33.261.000,00	18.240.644,01	13.972.856,41	4.267.787,60	4.322.451,49	19.400.538,84	23.722.990,33	23.668.326,44

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)	
							4	5	6	7	8	9	
			ENTRATE - RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE										
			Avanzo di amministrazione al 31/12/ 2020		-	290.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			Fondo cassa a debito del Tesoriere						-	-	-	-	-
1			TITOLO I - Entrate contributive										
	1		Categoria 1 - Contributi per benefici della bonifica	3.332.042,75	10.792.000,00	10.792.000,00	10.792.000,00	9.362.668,06	1.429.331,94	1.273.219,50	2.058.823,25	3.332.042,75	3.488.155,19
	2		Categoria 2 - Altre entrate contributive	-	180.000,00	180.000,00	41.420,49	41.420,49	-	-	-	-	-
			Totale Titolo I	3.332.042,75	10.972.000,00	10.972.000,00	10.833.420,49	9.404.088,55	1.429.331,94	1.273.219,50	2.058.823,25	3.332.042,75	3.488.155,19
2			TITOLO II - Trasferimenti correnti da Enti Pubblici										
	1		Categoria 1 - Trasferimenti correnti dello Stato	100.000,00	310.000,00	310.000,00	150.000,00	-	150.000,00	-	100.000,00	100.000,00	250.000,00
	2		Categoria 2 - Trasferimenti correnti della Regione	442.249,61	325.000,00	325.000,00	227.794,00	112.770,00	115.024,00	61.688,59	380.561,02	442.249,61	495.585,02
	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	542.249,61	655.000,00	655.000,00	377.794,00	112.770,00	265.024,00	61.688,59	480.561,02	542.249,61	745.585,02
3			TITOLO III - Altre entrate correnti										
	1		Categoria 1 - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio	113.744,56	778.000,00	778.000,00	778.927,34	723.228,84	55.698,50	62.245,43	51.499,13	113.744,56	107.197,63
	2		Categoria 2 - Entrate e proventi diversi	153.107,70	202.000,00	202.000,00	189.892,70	176.933,70	12.959,00	48.697,05	104.410,65	153.107,70	117.369,65
			Totale Titolo III	266.852,26	980.000,00	980.000,00	968.820,04	900.162,54	68.657,50	110.942,48	155.909,78	266.852,26	224.567,28
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.	18.595.784,89	10.850.000,00	11.050.000,00	1.914.955,16	-	1.914.955,16	2.542.199,70	16.053.585,19	18.595.784,89	17.968.540,35
	3		Categoria 3 - Altre entrate in c/capitale	69.692,53	300.000,00	300.000,00	45.017,78	-	45.017,78	69.692,53	-	69.692,53	45.017,78
			Totale Titolo IV	18.665.477,42	11.175.000,00	11.375.000,00	1.959.972,94	-	1.959.972,94	2.611.892,23	16.053.585,19	18.665.477,42	18.013.558,13
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	521.410,02	4.989.000,00	5.989.000,00	4.100.636,54	3.555.835,32	544.801,22	235.484,09	285.925,93	521.410,02	830.727,15
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	394.958,27	-	-	-	-	-	29.224,60	365.733,67	394.958,27	365.733,67
			TOTALE PARTE I - ENTRATA	23.722.990,33	31.771.000,00	33.261.000,00	18.240.644,01	13.972.856,41	4.267.787,60	4.322.451,49	19.400.538,84	23.722.990,33	23.668.326,44

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)
				1	2	3	Impegni	Pagamenti	Da pagare (Col. 4-5)	Pagamenti	Da pagare	Totali (col. 7+8)	
							4	5	6	7	8	9	
			PARTE II - SPESA										
			Disavanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2020			-							
			TITOLO I - Spese correnti										
			Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente										
1	1	100	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	18.767,66	70.000,00	70.000,00	70.000,00	55.989,22	14.010,78	18.767,66	-	18.767,66	14.010,78
1	1	103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	-	30.000,00	30.000,00	50.000,00
1	1	104	ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.326,68	10.000,00	10.000,00	8.044,75	3.162,34	4.882,41	3.326,68	-	3.326,68	4.882,41
			Totale categoria 1^	52.094,34	100.000,00	100.000,00	98.044,75	59.151,56	38.893,19	22.094,34	30.000,00	52.094,34	68.893,19
			Categoria 2^ - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione										
1	2	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.446,09	15.000,00	15.000,00	14.917,72	12.645,06	2.272,66	2.774,73	-	2.774,73	2.272,66
1	2	109	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	5.410,00	100.000,00	150.000,00	133.572,90	49.081,90	84.491,00	2.440,00	2.970,00	5.410,00	87.461,00
			Totale categoria 2^	8.856,09	115.000,00	165.000,00	148.490,62	61.726,96	86.763,66	5.214,73	2.970,00	8.184,73	89.733,66
			Categoria 3^ - Oneri per il personale										
1	3	110	RETRIBUZIONI LORDE	211.531,88	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.737.765,28	12.234,72	211.531,88	-	211.531,88	12.234,72
1	3	112	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	5.827,13	41.000,00	41.000,00	19.983,45	18.572,83	1.410,62	767,16	5.059,97	5.827,13	6.470,59
1	3	114	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	29.031,54	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	14.457,37	14.574,17	29.031,54	49.574,17
1	3	115	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	136.434,00	125.000,00	155.000,00	155.000,00		155.000,00	136.434,00	-	136.434,00	155.000,00
1	3	116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	375.551,88	1.555.000,00	1.555.000,00	1.505.000,00	1.137.198,73	367.801,27	295.398,96	80.152,92	375.551,88	447.954,19
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	565.826,76	206.000,00	206.000,00	194.896,32	117.432,63	77.463,69	74.615,05	490.542,71	565.157,76	568.006,40
			Totale categoria 3^	1.324.203,19	5.727.000,00	5.757.000,00	5.667.078,21	5.018.167,91	648.910,30	733.204,42	590.329,77	1.323.534,19	1.239.240,07
			Categoria 4^ - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni										
1	4	120	ACQUISTO DI BENI	338.223,19	816.000,00	816.000,00	700.800,87	519.873,08	180.927,79	190.288,62	140.241,01	330.529,63	321.168,80
1	4	130	UTENZE	1.014.252,03	2.640.000,00	2.640.000,00	2.635.767,41	2.458.952,35	176.815,06	419.095,64	594.887,81	1.013.983,45	771.702,87
1	4	140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	96.453,46	190.000,00	290.000,00	289.796,03	223.443,88	66.352,15	70.304,74	25.501,24	95.805,98	91.853,39
1	4	143	ASSICURAZIONI	49.174,17	255.000,00	255.000,00	255.000,00	224.779,19	30.220,81	6.105,49	43.068,68	49.174,17	73.289,49
1	4	145	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	81.803,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	2.500,00	79.303,04	81.803,04	84.303,04
1	4	149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.319.853,53	1.447.000,00	1.467.000,00	1.390.305,47	689.044,87	701.260,60	715.335,36	553.986,40	1.269.321,76	1.255.247,00
			Totale categoria 4^	2.899.759,42	5.353.000,00	5.473.000,00	5.276.669,78	4.116.093,37	1.160.576,41	1.403.629,85	1.436.988,18	2.840.618,03	2.597.564,59
			Categoria 5^ - 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)	
							4	5	6	7	8	9	
1	5	151	NOLEGGI	-	67.000,00	67.000,00	40.921,00	37.561,48	3.359,52	-	-	-	3.359,52
1	5	152	LEASING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5	154	CANONI DEMANIALI	31.944,66	77.500,00	77.500,00	49.218,87	44.434,93	4.783,94	11.118,62	20.804,12	31.922,74	25.588,06
			Totale categoria 5^	31.944,66	151.500,00	151.500,00	96.503,51	88.360,05	8.143,46	11.118,62	20.804,12	31.922,74	28.947,58
			Categoria 6^ -Oneri finanziari										
1	6	155	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	-	-	-	-		-	-	-	-	-
1	6	157	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	9.273,18	78.000,00	78.000,00	41.859,26	1.500,00	40.359,26	9.273,18	-	9.273,18	40.359,26
1	6	159	ALTRI ONERI FINANZIARI	133,72	2.000,00	2.000,00	669,10	623,80	45,30	33,30	100,42	133,72	145,72
			Totale categoria 6^	9.406,90	80.000,00	80.000,00	42.528,36	2.123,80	40.404,56	9.306,48	100,42	9.406,90	40.504,98
			Categoria 7^ - Oneri tributari										
1	6	160	IMPOSTE E TASSE	59.772,69	385.500,00	385.500,00	372.128,37	325.226,38	46.901,99	53.266,00	6.506,69	59.772,69	53.408,68
			Totale categoria 7^	59.772,69	385.500,00	385.500,00	372.128,37	325.226,38	46.901,99	53.266,00	6.506,69	59.772,69	53.408,68
			Categoria 8^ - Altri oneri di gestione										
1	8	165	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.776,00	115.000,00	115.000,00	104.875,46	102.887,46	1.988,00	1.776,00	-	1.776,00	1.988,00
1	8	175	RIMBORSI AI CONCESSIONARI	-	-	-	-		-	-	-	-	-
1	8	176	RIMBORSI AI CONSORZIATI	68.456,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	1.472,26	66.984,21	68.456,47	76.984,21
1	8	180	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCOUTIBILI	497.813,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	-	497.813,15	497.813,15	527.813,15
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	16.000,00	23.000,00	23.000,00	21.184,84	3.177,51	18.007,33	2.944,71	13.055,29	16.000,00	31.062,62
			Totale categoria 8^	588.671,73	178.000,00	178.000,00	166.060,30	106.064,97	59.995,33	6.192,97	582.478,76	588.671,73	642.474,09
			Categoria 9^ - Fondo di riserva										
1	9	199	FONDO DI RISERVA	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 9^	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO I	4.974.709,02	12.240.000,00	12.290.000,00	11.867.503,90	9.776.915,00	2.090.588,90	2.244.027,41	2.670.177,94	4.914.205,35	4.760.766,84
			TITOLO II - Spese in conto capitale										
			Categoria 1^ - Spese per OO.PP. di terzi										
2	1	200	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO	11.588.910,96	1.500.000,00	1.500.000,00	376.661,85	93.267,23	283.394,62	3.648.564,32	7.940.346,64	11.588.910,96	8.223.741,26
2	1	220	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	2.979.125,35	8.500.000,00	8.500.000,00	1.000.000,00	535.641,16	464.358,84	885.189,99	2.093.935,36	2.979.125,35	2.558.294,20
2	1	245	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	557.731,92	600.000,00	800.000,00	538.293,31	13.742,09	524.551,22	183.500,01	374.231,91	557.731,92	898.783,13
2	1	250	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	1.242.340,45	250.000,00	490.000,00	240.000,00	104.456,27	135.543,73	381.105,40	861.200,87	1.242.306,27	996.744,60
2	1	255	SPESE PER ESECUZIONE OPERE OBBLIGATORIE DI COMPETENZA PRIVATA	74.353,83	300.000,00	300.000,00	45.017,78	11.892,88	33.124,90	73.395,49	958,34	74.353,83	34.083,24
			Totale categoria 1^	16.442.462,51	11.150.000,00	11.590.000,00	2.199.972,94	758.999,63	1.440.973,31	5.171.755,21	11.270.673,12	16.442.428,33	12.711.646,43

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	18.587,94	37.000,00	37.000,00	31.809,74	17.642,50	14.167,24	13.532,68	4.684,36	18.217,04	18.851,60
2	2	270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	408.389,47	175.000,00	175.000,00	173.394,36	69.988,23	103.406,13	246.293,51	156.226,52	402.520,03	259.632,65
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^	426.977,41	212.000,00	212.000,00	205.204,10	87.630,73	117.573,37	259.826,19	160.910,88	420.737,07	278.484,25
			TOTALE TITOLO II	16.869.439,92	11.362.000,00	11.802.000,00	2.405.177,04	846.630,36	1.558.546,68	5.431.581,40	11.431.584,00	16.863.165,40	12.990.130,68
			TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti										
			Categoria 1^ - Rimborso quote capitali mutui										
3	1	300	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	164.689,69	3.180.000,00	3.180.000,00	41.420,49		41.420,49	31.872,53	132.817,16	164.689,69	174.237,65
			Totale categoria 1^	164.689,69	3.180.000,00	3.180.000,00	41.420,49	-	41.420,49	31.872,53	132.817,16	164.689,69	174.237,65
			TOTALE TITOLO III	164.689,69	3.180.000,00	3.180.000,00	41.420,49	-	41.420,49	31.872,53	132.817,16	164.689,69	174.237,65
			TITOLO IV - Partite di giro										
			Categoria 1^ - Partite di giro										
4	1	400	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	103.016,35	700.000,00	700.000,00	464.413,62	363.322,39	101.091,23	78.210,71	24.805,64	103.016,35	125.896,87
4	1	420	RITENUTE ERARIALI	125.338,68	1.200.000,00	1.200.000,00	934.580,24	785.860,48	148.719,76	125.338,68	-	125.338,68	148.719,76
4	1	440	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4.395,00	40.000,00	40.000,00	16.412,52	12.608,82	3.803,70	4.395,00	-	4.395,00	3.803,70
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	678.834,60	3.000.000,00	4.000.000,00	2.676.230,16	1.792.927,05	883.303,11	254.817,41	423.987,19	678.804,60	1.307.290,30
			Totale categoria 1^	914.615,68	4.989.000,00	5.989.000,00	4.100.636,54	2.963.718,74	1.136.917,80	462.761,80	451.823,88	914.585,68	1.588.741,68
			TOTALE TITOLO IV	914.615,68	4.989.000,00	5.989.000,00	4.100.636,54	2.963.718,74	1.136.917,80	462.761,80	451.823,88	914.585,68	1.588.741,68
			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				22.923.454,31	31.771.000,00	33.261.000,00	18.414.737,97	13.587.264,10	4.827.473,87	8.170.243,14	14.686.402,98	22.856.646,12	19.513.876,85
			Deficit di cassa a credito del Tesoriere	506.355,69					3.968.555,03	-		-	3.968.555,03
TOTALE GENERALE USCITE				23.429.810,00	31.771.000,00	33.261.000,00	18.414.737,97	13.587.264,10	8.796.028,90	8.170.243,14	14.686.402,98	22.856.646,12	23.482.431,88

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)
				1	2	3	Impegni	Pagamenti	Da pagare (Col. 4-5)	Pagamenti	Da pagare	Totali (col. 7+8)	10
							4	5	6	7	8	9	
			USCITE - RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE										
			Disavanzo di amministrazione al 31/12/ 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1			TITOLO I - Spese correnti										
	1		Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente	52.094,34	100.000,00	100.000,00	98.044,75	59.151,56	38.893,19	22.094,34	30.000,00	52.094,34	68.893,19
	2		Categoria 2 - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione	8.856,09	115.000,00	165.000,00	148.490,62	61.726,96	86.763,66	5.214,73	2.970,00	8.184,73	89.733,66
	3		Categoria 3 - Oneri per il personale	1.324.203,19	5.727.000,00	5.757.000,00	5.667.078,21	5.018.167,91	648.910,30	733.204,42	590.329,77	1.323.534,19	1.239.240,07
	4		Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni	2.899.759,42	5.353.000,00	5.473.000,00	5.276.669,78	4.116.093,37	1.160.576,41	1.403.629,85	1.436.988,18	2.840.618,03	2.597.564,59
	5		Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi	31.944,66	151.500,00	151.500,00	96.503,51	88.360,05	8.143,46	11.118,62	20.804,12	31.922,74	28.947,58
	6		Categoria 6 - Oneri finanziari	9.406,90	80.000,00	80.000,00	42.528,36	2.123,80	40.404,56	9.306,48	100,42	9.406,90	40.504,98
	7		Categoria 7 - Oneri tributari	59.772,69	385.500,00	385.500,00	372.128,37	325.226,38	46.901,99	53.266,00	6.506,69	59.772,69	53.408,68
	8		Categoria 8 - Altri oneri di gestione	588.671,73	178.000,00	178.000,00	166.060,30	106.064,97	59.995,33	6.192,97	582.478,76	588.671,73	642.474,09
	9		Categoria 9 - Fondo di riserva	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Titolo I	4.974.709,02	12.240.000,00	12.290.000,00	11.867.503,90	9.776.915,00	2.090.588,90	2.244.027,41	2.670.177,94	4.914.205,35	4.760.766,84
2			TITOLO II - Spese in conto capitale										
	1		Categoria 1 - Spese per OO.PP. di terzi	16.442.462,51	11.150.000,00	11.590.000,00	2.199.972,94	758.999,63	1.440.973,31	5.171.755,21	11.270.673,12	16.442.428,33	12.711.646,43
	2		Categoria 2 - Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni	426.977,41	212.000,00	212.000,00	205.204,10	87.630,73	117.573,37	259.826,19	160.910,88	420.737,07	278.484,25
			Totale Titolo II	16.869.439,92	11.362.000,00	11.802.000,00	2.405.177,04	846.630,36	1.558.546,68	5.431.581,40	11.431.584,00	16.863.165,40	12.990.130,68
3			TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti										
	1		Categoria 1 - Rimborso quote capitale mutui e prestiti	164.689,69	3.180.000,00	3.180.000,00	41.420,49	-	41.420,49	31.872,53	132.817,16	164.689,69	174.237,65
4			TITOLO IV - Partite di giro										
	1		Categoria 1 - Partite di giro	914.615,68	4.989.000,00	5.989.000,00	4.100.636,54	2.963.718,74	1.136.917,80	462.761,80	451.823,88	914.585,68	1.588.741,68
5			TITOLO V - Spese per gestioni idroelettriche										
	1		Categoria 1 - Spese per gestioni idroelettriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE PARTE II - SPESA	22.923.454,31	31.771.000,00	33.261.000,00	18.414.737,97	13.587.264,10	4.827.473,87	8.170.243,14	14.686.402,98	22.856.646,12	19.513.876,85
			Deficit di cassa a credito del Tesoriere	506.355,69	-	-	-	-	3.968.555,03	-	-	-	3.968.555,03
TOTALE GENERALE USCITE				23.429.810,00	31.771.000,00	33.261.000,00	18.414.737,97	13.587.264,10	8.796.028,90	8.170.243,14	14.686.402,98	22.856.646,12	23.482.431,88

PROSPETTO RIASSUNTIVO FINALE

CONTO DI CASSA

Fondo cassa al 31/12/2020	
Riscossioni effettuate	
TOTALE ENTRATE	
Deficit di cassa al 31/12/2020	
Pagamenti eseguiti	
TOTALE USCITE	

IN CONTO		TOTALE
dei residui	della competenza	
	-	-
4.322.451,49	13.972.856,41	18.295.307,90
4.322.451,49	13.972.856,41	18.295.307,90
506.355,69	-	506.355,69
8.170.243,14	13.587.264,10	21.757.507,24
8.676.598,83	13.587.264,10	22.263.862,93
DEFICIT DI CASSA AL 31/12/2021		3.968.555,03

CONTO DI AMMINISTRAZIONE

FONDO CASSA A DEBITO DEL TESORIERE	
Somme rimaste da riscuotere	
(RESIDUI ATTIVI)	
TOTALE DELL'ATTIVO	
DEFICIT DI CASSA A CREDITO DEL TESORIERE	
Somme rimaste da pagare	
(RESIDUI PASSIVI)	
TOTALE DEL PASSIVO	

R E S I D U I		TOTALE
2020	2021	
-	-	-
19.400.538,84	4.267.787,60	23.668.326,44
19.400.538,84	4.267.787,60	23.668.326,44
-	3.968.555,03	3.968.555,03
14.686.402,98	4.827.473,87	19.513.876,85
14.686.402,98	8.796.028,90	23.482.431,88
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021		185.894,56

Li, Giugno 2022

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 2021
--

GESTIONE RESIDUI ATTIVI ESISTENTI AL 31.12.2020

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 2021 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			I M P O R T I				
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Maggiori residui	Minori residui
			TITOLO I - Entrate contributive							
			Categoria 1^ - Contributi per benefici della bonifica							
1	1	100	ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA	2015	122.538,05	3.090,12	119.447,93	122.538,05	-	-
				2016	374.935,62	68.947,92	305.987,70	374.935,62	-	-
				2017	245.758,14	52.563,68	193.194,46	245.758,14	-	-
				2018	382.076,37	63.835,81	318.240,56	382.076,37	-	-
				2019	814.885,39	273.628,73	541.256,66	814.885,39	-	-
				2020	1.391.849,18	811.153,24	580.695,94	1.391.849,18	-	-
			Totale capitolo 100		3.332.042,75	1.273.219,50	2.058.823,25	3.332.042,75	-	-
			Totale categoria 1^		3.332.042,75	1.273.219,50	2.058.823,25	3.332.042,75	-	-
			Categoria 2^ - Altre entrate contributive							
1	1	199	ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI		-		-	-	-	-
			Totale categoria 2^		-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO I		3.332.042,75	1.273.219,50	2.058.823,25	3.332.042,75	-	-
			TITOLO II - trasferimenti correnti da Enti Pubblici							
			Categoria 1^ - Trasferimenti correnti dello Stato							
2	1	200	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLO STATO	2020	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-	-
2	1	219	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO		-		-	-	-	-
			Totale categoria 1^		100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-	-
			Categoria 2^ - Trasferimenti correnti dalla Regione							
2	2	220	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLA REGIONE	2016	43.631,14	43.631,14	0,00	43.631,14	-	-
				2017	108.618,47	18.057,45	90.561,02	108.618,47	-	-
				2018	100.000,00		100.000,00	100.000,00	-	-
				2019	100.000,00		100.000,00	100.000,00	-	-
				2020	90.000,00		90.000,00	90.000,00	-	-
			Totale capitolo 220		442.249,61	61.688,59	380.561,02	442.249,61	-	-
2	2	230	CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OO. PP.		-		-	-	-	-
2	2	249	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE				-	-	-	-
			Totale categoria 2^		442.249,61	61.688,59	380.561,02	442.249,61	-	-
			Categoria 3^ - Trasferimenti correnti da Provincie e Comuni							
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^		-	-	-	-	-	-
			Categoria 4^ - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici							
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		542.249,61	61.688,59	480.561,02	542.249,61	-	-

[illegible]

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 2021 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			I M P O R T I				
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Maggiori residui	Minori residui
4	2	430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	2010	4.988,25		4.988,25	4.988,25	-	-
				2013	2.321,75	1.403,60	918,15	2.321,75	-	-
				2014	150.928,38	12.606,45	138.321,93	150.928,38	-	-
				2015	57.469,81		57.469,81	57.469,81	-	-
				2016	773.317,60	504,30	772.813,30	773.317,60	-	-
				2017	534.009,91		534.009,91	534.009,91	-	-
				2018	1.868.311,10	1.452.464,73	415.846,37	1.868.311,10	-	-
				2019	1.720.000,00	310.798,17	1.409.201,83	1.720.000,00	-	-
				2020	2.037.657,58	557.435,21	1.480.222,37	2.037.657,58	-	-
			Totale capitolo 430		7.149.004,38	2.335.212,46	4.813.791,92	7.149.004,38	-	-
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	503.795,60	206.987,24	296.808,36	503.795,60	-	-
				2017	72.900,00		72.900,00	72.900,00	-	-
				2018	369.709,84		369.709,84	369.709,84	-	-
			Totale capitolo 460		989.155,44	206.987,24	782.168,20	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		-		-	-	-	-
			Totale categoria 2^		18.595.784,89	2.542.199,70	16.053.585,19	18.595.784,89	-	-
			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	-	-
				2020	31.872,53	31.872,53	-	31.872,53	-	-
			Totale capitolo 495		69.692,53	69.692,53	-	69.692,53	-	-
			Totale categoria 3^		69.692,53	69.692,53	-	69.692,53	-	-
			TOTALE TITOLO IV		18.665.477,42	2.611.892,23	16.053.585,19	18.665.477,42	-	-
			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	-	-
				2020	77.982,39	72.114,39	5.868,00	77.982,39	-	-
			Totale capitolo 600		93.253,39	87.385,39	5.868,00	93.253,39	-	-
6	1	620	RITENUTE ERARIALI	2020	115.406,69	115.406,69	-	115.406,69	-	-
6	1	640	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	2020	5.691,70	4.998,77	692,93	5.691,70	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 2021 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			I M P O R T I				
			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	2020	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	5.330,37	112.043,73	117.374,10	-	-
				2019	40.065,71	8.034,13	32.031,58	40.065,71	-	-
				2020	23.223,58	5.328,74	17.894,84	23.223,58	-	-
			Totale capitolo 670		279.538,72	18.693,24	260.845,48	279.538,72	-	-
			Totale categoria 1^		521.410,02	235.484,09	285.925,93	521.410,02	-	-
			TOTALE TITOLO VI		521.410,02	235.484,09	285.925,93	521.410,02	-	-
			TITOLO VII - Entrate da gestioni idroelettriche							
			Categoria 1^ - Proventi da gestioni idroelettriche							
7	1	700	PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE		-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^		-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO VII		-	-	-	-	-	-

			TITOLO VIII - Gestioni speciali							
			Categoria 1^ - Accorpamento straordinario 2015 residui di entrate a ruolo							
8	1	800	ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO	2014	394.958,27	29.224,60	365.733,67	394.958,27	-	-
			Totale categoria 1^		394.958,27	29.224,60	365.733,67	394.958,27	-	-
			TOTALE TITOLO VIII		394.958,27	29.224,60	365.733,67	394.958,27	-	-
TOTALE RESIDUI ATTIVI					23.722.990,33	4.322.451,49	19.400.538,84	23.722.990,33	-	-

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 2021
--

GESTIONE RESIDUI PASSIVI ESISTENTI AL 31.12.2020

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2021 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 I - Spese correnti							
			Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente							
1	1	100	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	2020	18.767,66	18.767,66	-	18.767,66	-	-
1	1	103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	2020	30.000,00		30.000,00	30.000,00	-	-
1	1	104	ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2020	3.326,68	3.326,68	-	3.326,68	-	-
			Totale categoria 1^		52.094,34	22.094,34	30.000,00	52.094,34	-	-
			Categoria 2^ - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione							
1	2	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2018	1.146,00	474,64	-	474,64	-	671,36
				2020	2.300,09	2.300,09	-	2.300,09	-	-
			Totale capitolo 105		3.446,09	2.774,73	-	2.774,73	-	671,36
1	2	109	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	2020	5.410,00	2.440,00	2.970,00	5.410,00	-	
			Totale categoria 2^		8.856,09	5.214,73	2.970,00	8.184,73	-	671,36
			Categoria 3^ - Oneri per il personale							
1	3	110	RETRIBUZIONI LORDE	2020	211.531,88	211.531,88	-	211.531,88	-	-
1	3	112	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	2019	5.059,97		5.059,97	5.059,97	-	-
				2020	767,16	767,16	-	767,16	-	-
			Totale capitolo 112		5.827,13	767,16	5.059,97	5.827,13	-	-
1	3	114	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	2020	29.031,54	14.457,37	14.574,17	29.031,54	-	-
1	3	115	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	2019	21.434,00	21.434,00	-	21.434,00	-	-
				2020	115.000,00	115.000,00	-	115.000,00	-	-
			Totale capitolo 115		136.434,00	136.434,00	-	136.434,00	-	-
1	3	116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	2020	375.551,88	295.398,96	80.152,92	375.551,88	-	-
1	3	118	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		-		-	-	-	-
1	3	119	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2006	8.303,04	8.303,04	-	8.303,04	-	-
				2007	39.516,29	31.534,89	7.981,40	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	27.192,88		27.192,88	27.192,88	-	-
				2012	42.000,00		42.000,00	42.000,00	-	-
				2013	39.443,98		39.443,98	39.443,98	-	-
				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	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2021 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
				2017	40.455,57		40.455,57	40.455,57	-	-
				2018	36.878,30		36.878,30	36.878,30	-	-
				2019	38.150,63		37.481,63	37.481,63	-	669,00
				2020	70.375,62	34.777,12	35.598,50	70.375,62	-	-
			Totale capitolo 119		565.826,76	74.615,05	490.542,71	565.157,76	-	669,00
			Totale categoria 3^		1.324.203,19	733.204,42	590.329,77	1.323.534,19	-	669,00
			Categoria 4^ - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni				-	-	-	-
1	4	120	ACQUISTO DI BENI	2014	390,40		390,40	390,40	-	-
				2017	5.005,60		4.515,04	4.515,04	-	490,56
				2018	1.546,27	90,61	1.455,66	1.546,27	-	-
				2019	30.668,46	8.962,76	20.269,85	29.232,61	-	1.435,85
				2020	300.612,46	181.235,25	113.610,06	294.845,31	-	5.767,15
			Totale capitolo 120		338.223,19	190.288,62	140.241,01	330.529,63	-	7.693,56
1	4	130	UTENZE	2015	113.671,34		113.671,34	113.671,34	-	-
				2016	152.062,26		152.062,26	152.062,26	-	-
				2017	202.508,35		202.508,35	202.508,35	-	-
				2018	50.000,00		50.000,00	50.000,00	-	-
				2019	77.559,54	1.903,52	75.645,86	77.549,38	-	10,16
				2020	418.450,54	417.192,12	1.000,00	418.192,12	-	258,42
			Totale capitolo 130		1.014.252,03	419.095,64	594.887,81	1.013.983,45	-	268,58
1	4	140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	2017	19.150,12		19.150,12	19.150,12	-	-
				2019	3.131,60	122,00	2.961,12	3.083,12	-	48,48
				2020	74.171,74	70.182,74	3.390,00	73.572,74	-	599,00
			Totale capitolo 140		96.453,46	70.304,74	25.501,24	95.805,98	-	647,48
1	4	143	ASSICURAZIONI	2017	414,72	414,72	-	414,72	-	-
				2018	6.859,03	4.585,28	2.273,75	6.859,03	-	-
				2019	7.862,41	1.105,49	6.756,92	7.862,41	-	-
				2020	34.038,01		34.038,01	34.038,01	-	-
			Totale capitolo 143		49.174,17	6.105,49	43.068,68	49.174,17	-	-
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	2.500,00	14.500,00	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	-	-
				2020	5.000,00		5.000,00	5.000,00	-	-
			Totale capitolo 145		81.803,04	2.500,00	79.303,04	81.803,04	-	-
1	4	149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2014	110.307,00	5.246,00	105.000,00	110.246,00	-	61,00
				2016	28.844,56	6.877,60	14.966,01	21.843,61	-	7.000,95
				2017	62.067,69	46.338,00	10.702,65	57.040,65	-	5.027,04
				2018	96.787,49	50.000,00	34.776,82	84.776,82	-	12.010,67
				2019	295.190,02	118.135,94	157.750,70	275.886,64	-	19.303,38
				2020	726.656,77	488.737,82	230.790,22	719.528,04	-	7.128,73
			Totale capitolo 149		1.319.853,53	715.335,36	553.986,40	1.269.321,76	-	50.531,77
			Totale categoria 4^		2.899.759,42	1.403.629,85	1.436.988,18	2.840.618,03	-	59.141,39

[illegible]

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2021 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
							-	-	-	-
							-	-	-	-
1	8	180	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCOUTIBILI	2007	54.813,15		54.813,15	54.813,15	-	-
				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	-	-
				2020	30.000,00		30.000,00	30.000,00	-	-
			Totale capitolo 180		497.813,15	-	497.813,15	497.813,15	-	-
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	8.000,00		8.000,00	8.000,00	-	-
				2020	8.000,00	2.944,71	5.055,29	8.000,00	-	-
						16.000,00	2.944,71	13.055,29	-	-
			Totale categoria 8^		588.671,73	6.192,97	582.478,76	588.671,73	-	-
			Categoria 9^ - Fondo di riserva							
1	9	199	FONDO DI RISERVA				-	-	-	-
			Totale categoria 9^		-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO I		4.974.709,02	2.244.027,41	2.670.177,94	4.914.205,35	-	60.503,67
			TITOLO II - Spese in conto capitale							
			Categoria 1^ - Spese per OO.PP. di terzi							
2	1	200	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO	2019	3.437.231,85	3.386.597,98	50.633,87	3.437.231,85	-	-
				2020	8.151.679,11	261.966,34	7.889.712,77	8.151.679,11	-	-
						11.588.910,96	3.648.564,32	7.940.346,64	-	-
2	1	220	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	2013	1.606,47		1.606,47	1.606,47	-	-
				2014	49.113,89		49.113,89	49.113,89	-	-
				2015	32.313,34		32.313,34	32.313,34	-	-
				2016	424.998,33	51.893,99	373.104,34	424.998,33	-	-
				2017	6.361,75	5.117,36	1.244,39	6.361,75	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2021 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
				2018	412.036,56	33.694,28	378.342,28	412.036,56	-	-
				2019	776.877,21	87.665,97	689.211,24	776.877,21	-	-
				220	1.275.817,80	706.818,39	568.999,41	1.275.817,80	-	-
			Totale capitolo 220		2.979.125,35	885.189,99	2.093.935,36	2.979.125,35	-	-
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	8.171,01		8.171,01	8.171,01	-	-
				2015	15.952,26	12.357,50	3.594,76	15.952,26	-	-
				2016	134.676,12	96.133,13	38.542,99	134.676,12	-	-
				2017	121.344,54	70.614,73	50.729,81	121.344,54	-	-
				2018	263.720,75	4.394,65	259.326,10	263.720,75	-	-
			Totale capitolo 245		557.731,92	183.500,01	374.231,91	557.731,92	-	-
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	162.302,43	40.999,91	203.302,34	-	-
				2017	196.882,74	79.105,00	117.743,56	196.848,56	-	34,18
				2018	371.987,25	139.697,97	232.289,28	371.987,25	-	-
				2019	450.000,00		450.000,00	450.000,00	-	-
			Totale capitolo 250		1.242.340,45	381.105,40	861.200,87	1.242.306,27	-	34,18
2	1	255	SPESE PER ESECUZIONE OPERE OBBLIGATORIE DI COMPETENZA PRIVATA	2016	1.887,98	929,64	958,34	1.887,98	-	-
				2017	2.773,32	2.773,32	-	2.773,32	-	-
				2018	37.820,00	37.820,00	-	37.820,00	-	-
				2020	31.872,53	31.872,53	-	31.872,53	-	-
			Totale capitolo 255		74.353,83	73.395,49	958,34	74.353,83	-	-
			Totale categoria 1^		16.442.462,51	5.171.755,21	11.270.673,12	16.442.428,33	-	34,18
			Categoria 2^ - Spese per acquisizioni e manutenzione di immobilizzazioni							
2	2	260	ACQUISIZIONE DI TERRENI E FABBRICATI		-		-	-	-	-
2	2	265	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	2016	627,00		627,00	627,00	-	-
				2019	1.349,60	167,60	902,00	1.069,60	-	280,00
				2020	16.611,34	13.365,08	3.155,36	16.520,44	-	90,90
			Totale capitolo 265		18.587,94	13.532,68	4.684,36	18.217,04	-	370,90
2	2	270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2018	191.879,22	162.527,40	29.351,82	191.879,22	-	-
				2019	68.544,03	6.427,80	60.531,00	66.958,80	-	1.585,23
				2020	147.966,22	77.338,31	66.343,70	143.682,01	-	4.284,21
			Totale capitolo 270		408.389,47	246.293,51	156.226,52	402.520,03	-	5.869,44
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^		426.977,41	259.826,19	160.910,88	420.737,07	-	6.240,34
			TOTALE TITOLO II		16.869.439,92	5.431.581,40	11.431.584,00	16.863.165,40	-	6.274,52
			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	31.872,53	873,71	32.746,24	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2021 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
				2018	11.915,11		11.915,11	11.915,11	-	-
				2019	20.167,62		20.167,62	20.167,62	-	-
				2020	17.860,72		17.860,72	17.860,72	-	-
			Totale capitolo 300		164.689,69	31.872,53	132.817,16	164.689,69	-	-
			Totale categoria 1^		164.689,69	31.872,53	132.817,16	164.689,69	-	-
			TOTALE TITOLO III		164.689,69	31.872,53	132.817,16	164.689,69	-	-
			TITOLO IV - Partite di giro							
			Categoria 1^ - Partite di giro							
4	1	400	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2020	103.016,35	78.210,71	24.805,64	103.016,35	-	
4	1	420	RITENUTE ERARIALI	2020	125.338,68	125.338,68	-	125.338,68	-	-
4	1	440	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	2020	4.395,00	4.395,00	-	4.395,00	-	-
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	4.522,64	540,21	3.982,43	4.522,64	-	-
				1998	5.553,98	414,20	5.139,78	5.553,98	-	-
				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	32.849,20		32.849,20	32.849,20	-	-
				2014	29.800,00		29.800,00	29.800,00	-	-
				2015	14.530,00		14.500,00	14.500,00	-	30,00
				2018	110.972,24	2.196,00	108.776,24	110.972,24	-	-
				2019	12.557,53		12.557,53	12.557,53	-	-
				2020	253.018,09	251.667,00	1.351,09	253.018,09	-	-
			Totale capitolo 470		678.834,60	254.817,41	423.987,19	678.804,60	-	30,00
			Totale categoria 1^		914.615,68	462.761,80	451.823,88	914.585,68	-	30,00
			TOTALE TITOLO IV		914.615,68	462.761,80	451.823,88	914.585,68	-	30,00
			TITOLO V - Gestioni Speciali							
			Categoria 1^ - Spese per gestioni idroelettriche							
5	1	500	SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE		-		-	-	-	-
			Totale categoria 1^		-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO V		-	-	-	-	-	-
TOTALE RESIDUI PASSIVI					22.923.454,31	8.170.243,14	14.686.402,98	22.856.646,12	-	66.808,19
			Deficit di cassa a credito del Tesoriere al 31.12.2020		506.355,69		506.355,69	506.355,69		
TOTALE GENERALE USCITE					23.429.810,00	8.170.243,14	15.192.758,67	23.363.001,81	-	66.808,19