



**CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO**

via XX Settembre, 69 73046 - NARDO' (LE)

R.D. 1742 DEL 14 04 1927 - D.P.R. 836 DEL 05 03 1971 e Delibera G.R. n. 4785 del 30 05 1980

C.F. 82001150752

# Bilancio Consuntivo delle Entrate e delle Spese per l'Esercizio Finanziario 2021

				RESIDUI ATTIVI 2021	
!Anno!	!Titolo!	!Sez.!	!Categ.!	!Capitolo!	!Risultanti dal conto precedente e variazioni successive!
2009	1	2	5		PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSI DI SPESE, PERTINENZE DEMANIALI ED ENTRATE VARIE
2011	1	2	5		PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSI DI SPESE, PERTINENZE DEMANIALI ED ENTRATE VARIE
2012	1	2	5		PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSI DI SPESE, PERTINENZE DEMANIALI ED ENTRATE VARIE
2013	1	2	5		PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSI DI SPESE, PERTINENZE DEMANIALI ED ENTRATE VARIE
2014	1	2	5		PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSI DI SPESE, PERTINENZE DEMANIALI ED ENTRATE VARIE
2015	1	2	5		PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSI DI SPESE, PERTINENZE DEMANIALI ED ENTRATE VARIE
2016	1	2	5		PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSI DI SPESE, PERTINENZE DEMANIALI ED ENTRATE VARIE
2017	1	2	5		PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSI DI SPESE, PERTINENZE DEMANIALI ED ENTRATE VARIE
2018	1	2	5		PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSI DI SPESE, PERTINENZE DEMANIALI ED ENTRATE VARIE
2019	1	2	5		PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSI DI SPESE, PERTINENZE DEMANIALI ED ENTRATE VARIE
2020	1	2	5		PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSI DI SPESE, PERTINENZE DEMANIALI ED ENTRATE VARIE
2008	1	2	6		INTROITI DIVERSI
2009	1	2	6		INTROITI DIVERSI
2010	1	2	6		INTROITI DIVERSI
2011	1	2	6		INTROITI DIVERSI
2012	1	2	6		INTROITI DIVERSI
2013	1	2	6		INTROITI DIVERSI
2015	1	2	6		INTROITI DIVERSI
2017	1	2	6		INTROITI DIVERSI
2014	1	3	7		RUOLI ORDINARI A FRONTE DELLE SPESE PER I SERVIZI GENERALI E DI FUNZIONAMENTO.
2015	1	3	7		RUOLI ORDINARI A FRONTE DELLE SPESE PER I SERVIZI GENERALI E DI FUNZIONAMENTO.
2016	1	3	7		RUOLI ORDINARI A FRONTE DELLE SPESE PER I SERVIZI GENERALI E DI FUNZIONAMENTO.
2017	1	3	7		RUOLI ORDINARI A FRONTE DELLE SPESE PER I SERVIZI GENERALI E DI FUNZIONAMENTO.
2018	1	3	7		RUOLI ORDINARI A FRONTE DELLE SPESE PER I SERVIZI GENERALI E DI FUNZIONAMENTO.
2019	1	3	7		RUOLI ORDINARI A FRONTE DELLE SPESE PER I SERVIZI GENERALI E DI FUNZIONAMENTO.
2020	1	3	7		RUOLI ORDINARI A FRONTE DELLE SPESE PER I SERVIZI GENERALI E DI FUNZIONAMENTO.
2015	1	3	8		RUOLI PER BENEFICIO IRRIGUO. TRIBUTO 648.



! SOMME RIMASTE !	RISCOSSIONI	! SOMME	! TOTALE	! DIFFERENZA TRA ISCRIZ. E ACCERTAM. !		ANNOTAZIONI
! da riscuotere !	fatte dal	! rimaste a	! dei	! in meno	! in piu'	
! al 31 dicembre !	Cassiere	! riscuotere	! riaccertamenti			
5.660,54	0,00	5.660,54	5.660,54	0,00	0,00	
1.974,34	0,00	1.974,34	1.974,34	0,00	0,00	
20.688,01	0,00	20.688,01	20.688,01	0,00	0,00	
5.581,57	0,00	5.581,57	5.581,57	0,00	0,00	
917,17	0,00	917,17	917,17	0,00	0,00	
65.927,86	800,00	65.127,86	65.927,86	0,00	0,00	
22.801,09	0,00	22.801,09	22.801,09	0,00	0,00	
75.806,78	0,00	75.806,78	75.806,78	0,00	0,00	
3.251,57	0,00	3.251,57	3.251,57	0,00	0,00	
3.452,63	877,60	2.575,03	3.452,63	0,00	0,00	
241.313,13	57.071,35	184.241,78	241.313,13	0,00	0,00	
1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
37.350,00	0,00	37.350,00	37.350,00	0,00	0,00	
9.902,57	0,00	9.902,57	9.902,57	0,00	0,00	
27.810,13	0,00	27.810,13	27.810,13	0,00	0,00	
1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	
12.257,34	0,00	12.257,34	12.257,34	0,00	0,00	
288.278,23	264.544,87	23.733,36	288.278,23	0,00	0,00	
5.399.377,40	1.048.515,12	4.350.862,28	5.399.377,40	0,00	0,00	
417.303,23	74,88	417.228,35	417.303,23	0,00	0,00	
5.124.025,00	201.369,12	4.922.655,88	5.124.025,00	0,00	0,00	
4.756.542,00	0,00	4.756.542,00	4.756.542,00	0,00	0,00	
4.165.000,00	0,00	4.165.000,00	4.165.000,00	0,00	0,00	
5.335.000,00	0,00	5.335.000,00	5.335.000,00	0,00	0,00	
200.000,00	57,88	199.942,12	200.000,00	0,00	0,00	



!	!	!	!	!	!	!
!	Anno!	Titolo!	Sez.!	Categ.!	Capitolo	RESIDUI ATTIVI 2021
!	!	!	!	!	!	Risultanti dal conto precedente e variazioni successive
!	!	!	!	!	!	!
	2016	1	3	8		RUOLI PER BENEFICIO IRRIGUO.TRIBUTO 648.
	2017	1	3	8		RUOLI PER BENEFICIO IRRIGUO.TRIBUTO 648.
	2018	1	3	8		RUOLI PER BENEFICIO IRRIGUO.TRIBUTO 648.
	2019	1	3	8		RUOLI PER BENEFICIO IRRIGUO.TRIBUTO 648.
	2020	1	3	8		RUOLI PER BENEFICIO IRRIGUO.TRIBUTO 648.
	2017	1	3	9		CONCORSO DELLA REGIONE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO.
	2018	1	3	9		CONCORSO DELLA REGIONE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO.
	2006	1	3	10		CONSORZIATI PER MANUTENZIONE ED ESERC. A SERVPART.DISTR.IRRIGUI CANONI IRRIGUI QUOTA VAR.
	2009	1	3	10		CONSORZIATI PER MANUTENZIONE ED ESERC. A SERVPART.DISTR.IRRIGUI CANONI IRRIGUI QUOTA VAR.
	2010	1	3	10		CONSORZIATI PER MANUTEN. ED ESERC. A SERVIZIPART.DISTR.IRRIGUI CANONI IRRIGUI QUOTA VAR.
	2011	1	3	10		CONSORZIATI PER MANUTEN. ED ESERC. A SERVIZIPART.DISTR.IRRIGUI CANONI IRRIGUI QUOTA VAR.
	2012	1	3	10		CONSORZIATI PER MANUTEN. ED ESERC. A SERVIZIPART.DISTR.IRRIGUI CANONI IRRIGUI QUOTA VAR.
	2013	1	3	10		CONSORZIATI PER MANUTEN. ED ESERC. A SERVIZIPART.DISTR.IRRIGUI CANONI IRRIGUI QUOTA VAR.
	2014	1	3	10		CONSORZIATI PER MANUTEN. ED ESERC. A SERVIZIPART.DISTR.IRRIGUI CANONI IRRIGUI QUOTA VAR.
	2015	1	3	10		CONSORZIATI PER MANUTEN. ED ESERC. A SERVIZIPART.DISTR.IRRIGUI CANONI IRRIGUI QUOTA VAR.
	2016	1	3	10		CONSORZIATI PER MANUTEN. ED ESERC. A SERVIZIPART.DISTR.IRRIGUI CANONI IRRIGUI QUOTA VAR.
	2017	1	3	10		CONSORZIATI PER MANUTEN. ED ESERC. A SERVIZIPART.DISTR.IRRIGUI CANONI IRRIGUI QUOTA VAR.
	2018	1	3	10		CONSORZIATI PER MANUTEN. ED ESERC. A SERVIZIPART.DISTR.IRRIGUI CANONI IRRIGUI QUOTA VAR.
	2019	1	3	10		CONSORZIATI PER MANUTEN. ED ESERC. A SERVIZIPART.DISTR.IRRIGUI CANONI IRRIGUI QUOTA VAR.
	2020	1	3	10		CONSORZIATI PER MANUTEN. ED ESERC. A SERVIZIPART.DISTR.IRRIGUI CANONI IRRIGUI QUOTA VAR.
	2014	1	3	11		CONCORSO NELLE SPESE GENERALI RELATIVE ALLE CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI
	2007	1	4	14		CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
	2008	1	4	14		CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
	2010	1	4	14		CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
	2012	1	4	14		CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
	2013	1	4	14		CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
	2014	1	4	14		CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE



! SOMME RIMASTE ! RISCOSSIONI ! SOMME ! TOTALE ! DIFFERENZA TRA ISCRIZ. E ACCERTAM. !  
 ! da riscuotere ! fatte dal ! rimaste a ! dei !  
 ! al 31 dicembre ! Cassiere ! riscuotere ! riaccertamenti ! in meno ! in piu' !

ANNOTAZIONI

200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
341.640,00	0,00	341.640,00	341.640,00	0,00	0,00
341.640,00	0,00	341.640,00	341.640,00	0,00	0,00
341.640,00	0,00	341.640,00	341.640,00	0,00	0,00
319.464,00	0,00	319.464,00	319.464,00	0,00	0,00
438.091,20	0,00	438.091,20	438.091,20	0,00	0,00
15.904,03	0,00	15.904,03	15.904,03	0,00	0,00
7.227,84	0,00	7.227,84	7.227,84	0,00	0,00
227,08	0,00	227,08	227,08	0,00	0,00
3.120,53	0,00	3.120,53	3.120,53	0,00	0,00
4.713,73	0,00	4.713,73	4.713,73	0,00	0,00
78.764,94	68,75	78.696,19	78.764,94	0,00	0,00
22.217,06	0,00	22.217,06	22.217,06	0,00	0,00
9.161,36	0,00	9.161,36	9.161,36	0,00	0,00
986,91	0,00	986,91	986,91	0,00	0,00
94.124,59	93.442,48	682,11	94.124,59	0,00	0,00
379,83	177,00	202,83	379,83	0,00	0,00
163.714,24	163.553,68	160,56	163.714,24	0,00	0,00
134.882,38	86.266,91	48.615,47	134.882,38	0,00	0,00
395.929,40	17.784,75	378.144,65	395.929,40	0,00	0,00
29.676,74	0,00	29.676,74	29.676,74	0,00	0,00
2.087,61	0,00	2.087,61	2.087,61	0,00	0,00
33.698,20	0,00	33.698,20	33.698,20	0,00	0,00
463,63	0,00	463,63	463,63	0,00	0,00
39.420,68	0,00	39.420,68	39.420,68	0,00	0,00
242.088,27	0,00	242.088,27	242.088,27	0,00	0,00
7.613,40	0,00	7.613,40	7.613,40	0,00	0,00



				RESIDUI ATTIVI 2021	
!Anno!	!Titolo!	!Sez.!	!Categ.!	!Capitolo!	!Risultanti dal conto precedente e variazioni successive!
2015	1	4	14		CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
2017	1	4	14		CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
2018	1	4	14		CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
2019	1	4	14		CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
2020	1	4	14		CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
2015	1	5	20		ENTRATE GESTIONI SPECIALI-LEGGE N.37/2014.
2019	1	5	20		ENTRATE GESTIONI SPECIALI-LEGGE N.01/2017. FALCIDIA
2003	1	6	21		CONTRIBUTI PER LA ESECUZIONE E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE
2007	1	6	21		CONTRIBUTI PER LA ESECUZIONE E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE
2008	1	6	21		CONTRIBUTI PER LA ESECUZIONE E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE
2009	1	6	21		CONTRIBUTI PER LA ESECUZIONE E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE
2010	1	6	21		CONTRIBUTI PER LA ESECUZIONE E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE
2012	1	6	21		CONTRIBUTI PER LA ESECUZIONE E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE
2013	1	6	21		CONTRIBUTI PER LA ESECUZIONE E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE
2014	1	6	21		CONTRIBUTI PER LA ESECUZIONE E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE
2015	1	6	21		CONTRIBUTI PER LA ESECUZIONE E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE
2016	1	6	21		CONTRIBUTI PER LA ESECUZIONE E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE
2017	1	6	21		CONTRIBUTI PER LA ESECUZIONE E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE
2020	3	10	32		RESTITUZIONE DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO
2019	3	10	34		RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRI-BUZIONI AL PERSONALE E SUI COMPENSI A TERZI.
2020	3	10	34		RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRI-BUZIONI AL PERSONALE E SUI COMPENSI A TERZI.
1995	3	10	40		PARTITE DI GIRO DIVERSE
1996	3	10	40		PARTITE DI GIRO DIVERSE
1998	3	10	40		PARTITE DI GIRO DIVERSE
2010	3	10	40		PARTITE DI GIRO DIVERSE
2014	3	10	40		PARTITE DI GIRO DIVERSE
2015	3	10	40		PARTITE DI GIRO DIVERSE



SOMME RIMASTE da riscuotere al 31 dicembre	RISCOSSIONI fatte dal Cassiere	SOMME rimaste a riscuotere	TOTALE del riaccertamenti	DIFFERENZA TRA ISCRIZ. E ACCERTAM. in meno in piu'	ANNOTAZIONI
25.650,28	0,00	25.650,28	25.650,28	0,00	0,00
1.875.221,64	0,00	1.875.221,64	1.875.221,64	0,00	0,00
864.321,95	23.405,15	840.916,80	864.321,95	0,00	0,00
1.183.463,83	0,00	1.183.463,83	1.183.463,83	0,00	0,00
364.761,89	0,00	364.761,89	364.761,89	0,00	0,00
1.593.694,80	0,00	1.593.694,80	1.593.694,80	0,00	0,00
169,60	0,00	169,60	169,60	0,00	0,00
300,78	0,00	300,78	300,78	0,00	0,00
53.628,44	0,00	53.628,44	53.628,44	0,00	0,00
49.593,68	0,00	49.593,68	49.593,68	0,00	0,00
36.204,66	0,00	36.204,66	36.204,66	0,00	0,00
13.853,48	0,00	13.853,48	13.853,48	0,00	0,00
16.855,47	0,00	16.855,47	16.855,47	0,00	0,00
22.896,68	0,00	22.896,68	22.896,68	0,00	0,00
34.892,00	0,00	34.892,00	34.892,00	0,00	0,00
20.705,09	0,00	20.705,09	20.705,09	0,00	0,00
223.780,94	0,00	223.780,94	223.780,94	0,00	0,00
291.687,45	0,00	291.687,45	291.687,45	0,00	0,00
3.615,20	0,00	3.615,20	3.615,20	0,00	0,00
44,85	0,00	44,85	44,85	0,00	0,00
0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00
305,74	0,00	305,74	305,74	0,00	0,00
7.552,14	0,00	7.552,14	7.552,14	0,00	0,00
1.281,00	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00	0,00
15.455,83	0,00	15.455,83	15.455,83	0,00	0,00
1.398,18	0,00	1.398,18	1.398,18	0,00	0,00
122.890,43	0,00	122.890,43	122.890,43	0,00	0,00

!	!	!	!	!	!	!
!	Anno!	Titolo!	Sez.!	Categ!	Capitolo	RESIDUI ATTIVI 2021
!	!	!	!	!	!	! Risultanti dal conto precedente e variazioni successive !
2016	3		10	40	PARTITE DI GIRO DIVERSE	
2017	3		10	40	PARTITE DI GIRO DIVERSE	
2018	3		10	40	PARTITE DI GIRO DIVERSE	
2019	3		10	40	PARTITE DI GIRO DIVERSE	
2020	3		10	40	PARTITE DI GIRO DIVERSE	

TOTALE RESIDUI ATTIVI...



! SOMME RIMASTE !	RISCOSSIONI !	SOMME !	TOTALE !	!DIFFERENZA TRA ISCRIZ. E ACCERTAM.!		ANNOTAZIONI
! da riscuotere !	fatte dal !	rimaste a !	dei !	! in meno !	! in piu' !	
! al 31 dicembre !	Cassiere !	riscuotere !	riaccertamenti !			
28.560,27	0,00	28.560,27	28.560,27	0,00	0,00	
15.527,11	0,00	15.527,11	15.527,11	0,00	0,00	
25.487,50	0,00	25.487,50	25.487,50	0,00	0,00	
15.650,71	0,00	15.650,71	15.650,71	0,00	0,00	
872,60	0,00	872,60	872,60	0,00	0,00	
36.407.012,86	1.958.009,54	34.449.003,32	36.407.012,86	0,00	0,00	

Codice Mastro	INDICAZIONI DELLE VOCI DI ENTRATA	SOMME	Nuove o maggiori entrate iscritte di previsione	VARIAZIONI DELLE PREVISIONI
T 52 Ct Cap.			in corso d'eser.	Somme aggiunte - Somme dedotte

TITOLO	1	CONTRIBUTI ALLE SPESE PER I FINI ISTIUZIONALI			
CATEGORIA	1	ENTRATE DA BENI STRUMENTALI E VALORI			
1	1	1	AFFITTI DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00 0,00
1	1	2	NOLEGGIO OCCASIONALE DI BENI MOBILI PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	0,00	0,00 0,00
1	1	3	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, PARTECIPAZIONI, DEPOSITI E C/C DI TESORERIA	0,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA			1	0,00	0,00 0,00
CATEGORIA	2	ENTRATE DIVERSE			
1	2	4	CONTRIBUTI PER VOLTURE E DIRITTI CATASTALI	0,00	0,00 0,00
1	2	5	PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSI DI SPESE, PERTINENZE DEMANIALI ED ENTRATE VARIE	465.000,00	1.954.750,27 0,00
1	2	6	INTROITI DIVERSI	28.000,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA			2	493.000,00	1.954.750,27 0,00
CATEGORIA	3	CONTRIBUTI ORDINARI DEI CONSORZIATI			
1	3	7	RUOLI ORDINARI A FRONTE DELLE SPESE PER I SERVIZI GENERALI E DI FUNZIONAMENTO.	7.403.492,85	0,00 2.236.058,12
1	3	8	RUOLI PER BENEFICIO IRRIGUO. TRIBUTO 648.	244.035,00	0,00 0,00
1	3	9	CONCORSO DELLA REGIONE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO.	2.259.142,15	1.240.857,85 0,00
1	3	10	CONSORZIATI PER MANUTEN. ED ESERC. A SERVIZIO PART. DISTR. IRRIGUI CANONI IRRIGUI QUOTA VAR.	712.732,03	0,00 0,00
1	3	11	CONCORSO NELLE SPESE GENERALI RELATIVE ALLE CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI	0,00	0,00 0,00
1	3	12	BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, ATTREZZI E IMPIANTI TECNICI.	13.283,97	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA			3	10.632.686,00	1.240.857,85 2.236.058,12
CATEGORIA	4	CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI ALL'ATTIVITA' CORRENTE.			
1	4	13	CONCORSO NELLE SPESE GENERALI RELATIVE ALLE CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE	0,00	0,00 0,00
1	4	14	CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE	6.963.436,00	0,00 0,00



## ENTRATE 2021

Data 5/04/22

Pag.

! TOTALE ! delle previsioni!	! RISCOSSIONI ! fatte dal Cass.!	! SOMME ! rimaste a ! riscuotere	! TOTALE ! accertamenti	! DIFF. TRA PREVISIONI DEF. E ACCERT.! ! in meno	! in piu'	! ANNOTAZIONI
---------------------------------	-------------------------------------	--	----------------------------	---	-----------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

2.419.750,27	2.119.414,53	300.335,74	2.419.750,27	0,00		0,00
--------------	--------------	------------	--------------	------	--	------

28.000,00	440,00	410,00	850,00	27.150,00		0,00
-----------	--------	--------	--------	-----------	--	------

2.447.750,27	2.119.854,53	300.745,74	2.420.600,27	27.150,00		0,00
--------------	--------------	------------	--------------	-----------	--	------

5.167.434,73	0,00	4.207.884,73	4.207.884,73	959.550,00		0,00
--------------	------	--------------	--------------	------------	--	------

244.035,00	0,00	241.285,00	241.285,00	2.750,00		0,00
------------	------	------------	------------	----------	--	------

3.500.000,00	2.763.933,53	521.566,50	3.285.500,03	214.499,97		0,00
--------------	--------------	------------	--------------	------------	--	------

712.732,03	48.775,51	231.844,90	280.620,41	432.111,62		0,00
------------	-----------	------------	------------	------------	--	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
------	------	------	------	------	--	------

13.283,97	0,00	0,00	0,00	13.283,97		0,00
-----------	------	------	------	-----------	--	------

9.637.485,73	2.812.709,04	5.202.581,13	8.015.290,17	1.622.195,56		0,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
------	------	------	------	------	--	------

6.963.436,00	540.534,56	46.687,49	587.222,05	6.376.213,95		0,00
--------------	------------	-----------	------------	--------------	--	------

Codice Mastro ! T Sz Ct Cap. !	INDICAZIONI DELLE VOCI DI ENTRATA !	SOMME !	Nuove o maggiori ! ! is. nel bilancio ! ! di previsione !	! Nuove o maggiori ! ! entrate iscritte ! ! in corso d' eser. !	VARIAZIONI DELLE PREVISIONI ! ! Somme aggiunte !	! Somme dedotte !
1 4 15	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA	0,00			0,00	0,00
1 4 16	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ESERCIZI IRRIGUI	0,00			0,00	0,00
1 4 17	CONTRIBUTI DIVERSI	0,00			0,00	0,00
1 4 18	CONSORZIATI PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE AL SERVIZIO GENERALIZZATO	0,00			0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 4	6.963.436,00			0,00	0,00
CATEGORIA 5	ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI					
1 5 19	ENTRATE DELLA GESTIONE DELL'AZIENDA AGRARIA	0,00			0,00	0,00
1 5 20	ENTRATE GESTIONI SPECIALI-LEGGE N.01/2017. FALCIDIA	500.000,00			0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 5	500.000,00			0,00	0,00
CATEGORIA 6	CONTRIBUTI STATALI E DELLA REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE.					
1 6 21	CONTRIBUTI PER LA ESECUZIONE E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE	0,00			0,00	0,00
1 6 22	SUSSIDI PER LA ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE DIVERSE.	0,00			0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 6	0,00			0,00	0,00
CATEGORIA 7	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI, TITOLI, PARTECIPAZIONI, SVINCOLI CAUZIONI					
1 7 23	BENI IMMOBILI.	0,00			0,00	0,00
1 7 24	BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, ATTREZZI, IMPIANTI TECNICI.	0,00			0,00	0,00
1 7 25	TITOLI, PARTECIPAZIONI E DEPOSITI	0,00			0,00	0,00
1 7 26	SVINCOLI DI CAUZIONI ATTIVE	0,00			0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 7	0,00			0,00	0,00
CATEGORIA 8	CONTRIBUTI STRAORDINARI DEI CONSORZIATI					
1 8 27	RUOLI VINCOLATI ALL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEGAZIONI SUI CONT	0,00			0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 8	0,00			0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	18.589.122,00			3.195.608,12	2.236.058,12



## ENTRATE 2021

Data 5/04/22

Pag. 1

! TOTALE !	RISCOSSIONI !	SOMME !	TOTALE !	!DIFF. TRA PREVISIONI DEF. E ACCERT.!	! ANNOTAZIONI !	
!delle previsioni!	fatte dal Cass.!	rimaste a !	accertamenti !	! in meno !	! in piu !	!
!	!	riscuotere !	!	!	!	!

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

6.963.436,00	540.534,56	46.687,49	587.222,05	6.376.213,95		0,00
--------------	------------	-----------	------------	--------------	--	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00
------------	------	------	------	------------	--	------

500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00
------------	------	------	------	------------	--	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

19.548.672,00	5.473.098,13	5.550.014,36	11.023.112,49	8.525.559,51		0,00
---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--	------

Codice Mastro	INDICAZIONI DELLE VOCI DI ENTRATA	SOMME	Nuove o maggiori ! ! is. nel bilancio ! entrate iscritte !	VARIAZIONI DELLE PREVISIONI
T Sz Ct Cap.		! di previsione	! in corso d'eser. !	Somme aggiunte ! Somme dedotte !
TITOLO 2	OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO			
CATEGORIA 9	ASSUNZIONI DI DEBITI DI FINANZIAMENTO, PROVVISORI E DEFINITIVI.			
2 9 28	PRESTITI A BREVE E MEDIO TERMINE	0,00		0,00
2 9 29	INCASSO ANTICIPAZIONI SU CONTRIBUTI STATALI E DELLA REGIONE PER OPERE IN CONCESSIONE	3.000.000,00		0,00
2 9 30	MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEGAZIONI SUI CONTRIBUTI CONSORZIALI.	0,00		0,00
	TOTALE CATEGORIA 9	3.000.000,00		0,00
	TOTALE TITOLO 2	3.000.000,00		0,00
TITOLO 3	PARTITE DI GIRO			
CATEGORIA 10	PARTITE DI GIRO DIVERSE			
3 10 31	INCASSO DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	2.000,00		0,00
3 10 32	RESTITUZIONE DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO	3.615,20		0,00
3 10 33	INTROITO DI SOMME PER CONTO DI TERZI	103.000,00		0,00
3 10 34	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE E SUI COMPENSI A TERZI.	2.366.154,30		0,00
3 10 35	ACCANTONAMENTI PER CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS PER LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO.	0,00		0,00
3 10 36	INTROITO ALL'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE IN QUIESCENZA	2.800.000,00		0,00
3 10 37	ACCANTONAMENTO AL FONDO PER LA RICOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI MECCANICI.	0,00		0,00
3 10 38	SOMME IPOTESI ESODO INCENTIVATO	405.368,50		0,00
3 10 39	RECUPERO DI ANTICIPAZIONI VARIE E SPESE PER CONTO DI TERZI	15.000,00		0,00
3 10 40	PARTITE DI GIRO DIVERSE	500.000,00		0,00
	TOTALE CATEGORIA 10	6.195.138,00		0,00
	TOTALE TITOLO 3	6.195.138,00		0,00
	TOTALE GENERALE	27.784.260,00		3.195.608,12
				2.236.058,12



## ENTRATE 2021

Data 5/04/22 Pag. 1

! TOTALE !	RISCOSSIONI !	SOMME !	TOTALE !	!DIFF. TRA PREVISIONI DEF. E ACCERT.!	ANNOTAZIONI
!delle previsioni!	fatte dal Cass.!	rimaste a !	! accertamenti !	! in meno !	! in piu' !
! !	! !	! riscuotere !	! !	! !	! !
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.615,20	0,00	3.615,20	3.615,20	0,00	0,00
103.000,00	11.270,00	0,00	11.270,00	91.730,00	0,00
2.366.154,30	1.198.953,78	0,00	1.198.953,78	1.167.200,52	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.800.000,00	139.928,01	0,00	139.928,01	2.660.071,99	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405.368,50	0,00	0,00	0,00	405.368,50	0,00
15.000,00	8.245,56	0,00	8.245,56	6.754,44	0,00
500.000,00	283.888,52	321,24	284.209,76	215.790,24	0,00
6.195.138,00	1.642.285,87	3.936,44	1.646.222,31	4.548.915,69	0,00
6.195.138,00	1.642.285,87	3.936,44	1.646.222,31	4.548.915,69	0,00
28.743.810,00	7.115.384,00	5.553.950,80	12.669.334,80	16.074.475,20	0,00

Codice	INDICAZIONI DELLE VOCI DI ENTRATA	SOMME	Nuove o maggiori ! ! is. nel bilancio ! entrate iscritte	VARIAZIONI DELLE PREVISIONI
			! di previsione	! in corso d'eser. ! Somme aggiunte + Somme dedotte !

## RIASSUNTO DELLA PARTE 1 - ENTRATE

	RESIDUI ATTIVI	36.407.012,86		
* TITOLO 1	CONTRIBUTI ALLE SPESE PER I FINI ISTITUZIONALI	18.589.122,00	3.195.608,12	2.236.058,12
* TITOLO 2	OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO	3.000.000,00	0,00	0,00
* TITOLO 3	PARTITE DI GIRO	6.195.138,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE =====>	64.191.272,86	3.195.608,12	2.236.058,12



## ENTRATE 2021

Data 5/04/22 Pag. 10

! TOTALE ! delle previsioni!	! RISCOSSIONI ! fatte dal Cass.!	! SOMME ! rimaste a ! riscuotere	! TOTALE ! accertamenti	! DIFF. TRA PREVISIONI DEF. E ACCERT.! ! in meno	! in piu'	! ANNOTAZIONI
---------------------------------	-------------------------------------	--	----------------------------	---	-----------	---------------

36.407.012,86	1.958.009,54	34.449.003,32	36.407.012,86	0,00	0,00	
19.548.672,00	5.473.098,13	5.550.014,36	11.023.112,49	8.525.559,51	0,00	
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
6.195.138,00	1.642.285,87	3.936,44	1.646.222,31	4.548.915,69	0,00	
65.150.822,86	9.073.393,54	40.002.954,12	49.076.347,66	16.074.475,20	0,00	

					RESIDUI PASSIVI 2021
Anno	Titolo	Sez.	Categ.	Capitolo	Risultanti dal conto precedente e variazioni successive
2011	1	1	1	1	CONSERVAZIONE E GESTIONE DI BENI IMMOBILI
2014	1	1	1	1	CONSERVAZIONE E GESTIONE DI BENI IMMOBILI
2015	1	1	1	1	CONSERVAZIONE E GESTIONE DI BENI IMMOBILI
2016	1	1	1	1	CONSERVAZIONE E GESTIONE DI BENI IMMOBILI
2017	1	1	1	1	CONSERVAZIONE E GESTIONE DI BENI IMMOBILI
2019	1	1	1	1	CONSERVAZIONE E GESTIONE DI BENI IMMOBILI
2020	1	1	1	1	CONSERVAZIONE E GESTIONE DI BENI IMMOBILI
2011	1	1	1	2	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI MOBILI
2012	1	1	1	2	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI MOBILI
2013	1	1	1	2	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI MOBILI
2014	1	1	1	2	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI MOBILI
2015	1	1	1	2	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI MOBILI
2016	1	1	1	2	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI MOBILI
2017	1	1	1	2	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI MOBILI
2020	1	1	1	2	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI MOBILI
2013	1	1	3	4	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE ED IMPIEGATIZIO ED ONERI RIFLESSI.
2016	1	1	3	4	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE ED IMPIEGATIZIO ED ONERI RIFLESSI.
2018	1	1	3	4	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE ED IMPIEGATIZIO ED ONERI RIFLESSI.
2020	1	1	3	4	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE ED IMPIEGATIZIO ED ONERI RIFLESSI.
2020	1	1	3	5	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO
2020	1	1	3	6	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE FUORI SEDE
2000	1	1	3	7	ACCANTONAMENTO PRESSO L'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PENSIONE A TOTALE CARICO.
2003	1	1	3	7	ACCANTONAMENTO PRESSO L'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PENSIONI A TOTALE CARICO.
2005	1	1	3	7	ACCANTONAMENTO PRESSO L'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PENSIONI A TOTALE CARICO.
2011	1	1	3	7	ACCANTONAMENTO PRESSO L'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PENSIONI A TOTALE CARICO.
2012	1	1	3	7	ACCANTONAMENTO PRESSO L'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PENSIONI A TOTALE CARICO.
2013	1	1	3	7	ACCANTONAMENTO PRESSO L'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PENSIONI A TOTALE CARICO.



! SOMME RIMASTE !	PAGAMENTI	! SOMME !	TOTALE	! DIFFERENZA TRA ISCRIZ. E ACCERTAM. !	
! da pagare !	fatti dal	! rimaste a !	dei	! in meno !	! in piu' !
! al 31 dicembre !	Cassiere	! pagare !	riaccertamenti !		ANNOTAZIONI
3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
595,90	0,00	595,90	595,90	0,00	0,00
1.011,40	0,00	1.011,40	1.011,40	0,00	0,00
329,40	0,00	329,40	329,40	0,00	0,00
1.123,62	0,00	1.123,62	1.123,62	0,00	0,00
759,45	0,00	759,45	759,45	0,00	0,00
90.174,80	10.174,80	80.000,00	90.174,80	0,00	0,00
336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00
1.064,80	0,00	1.064,80	1.064,80	0,00	0,00
1.551,80	0,00	1.551,80	1.551,80	0,00	0,00
512,40	0,00	512,40	512,40	0,00	0,00
3.967,43	0,00	3.967,43	3.967,43	0,00	0,00
2.973,02	0,00	2.973,02	2.973,02	0,00	0,00
180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2.758,81	2.758,81	0,00	2.758,81	0,00	0,00
173,98	0,00	173,98	173,98	0,00	0,00
54,72	0,00	54,72	54,72	0,00	0,00
33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
209,76	209,76	0,00	209,76	0,00	0,00
17.814,98	17.814,98	0,00	17.814,98	0,00	0,00
4.730,82	4.730,82	0,00	4.730,82	0,00	0,00
72,46	0,00	72,46	72,46	0,00	0,00
41,58	0,00	41,58	41,58	0,00	0,00
269,89	0,00	269,89	269,89	0,00	0,00
93,83	0,00	93,83	93,83	0,00	0,00
94,52	0,00	94,52	94,52	0,00	0,00
222,77	0,00	222,77	222,77	0,00	0,00



!Anno!	!Titolo!	!Sez.!	!Categ.!	!Capitolo!	!RESIDUI PASSIVI 2021! !Risultanti dal conto precedente e variazioni successive!
2016	1	1	3	7	ACCANTONAMENTO PRESSO L'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PENSIONI A TOTALE CARICO.
2005	1	1	3	8	SPESE PER GLI ORGANI CONSORZIALI
2006	1	1	3	8	SPESE PER GLI ORGANI CONSORZIALI
2012	1	1	3	8	SPESE PER GLI ORGANI CONSORZIALI
2013	1	1	3	8	SPESE PER GLI ORGANI CONSORZIALI
2014	1	1	3	8	SPESE PER GLI ORGANI CONSORZIALI
2015	1	1	3	8	SPESE PER GLI ORGANI CONSORZIALI
2016	1	1	3	8	SPESE PER GLI ORGANI CONSORZIALI
2017	1	1	3	8	SPESE PER GLI ORGANI CONSORZIALI
2019	1	1	3	8	SPESE PER GLI ORGANI CONSORZIALI
2020	1	1	3	8	SPESE PER GLI ORGANI CONSORZIALI E VIGILANZA
2017	1	1	3	10	SPESE PER LA TENUTA DEL CATASTO
2018	1	1	3	10	SPESE PER LA TENUTA DEL CATASTO
2016	1	1	3	11	SPESE PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO GENERALE DI BONIFICA E DI RIPARTO PER STUDI.
2014	1	1	3	13	SPESE PER I SERVIZI DI TESORERIA E RICEVITORIA.
2015	1	1	3	13	SPESE PER I SERVIZI DI TESORERIA E RICEVITORIA.
2019	1	1	3	13	SPESE PER I SERVIZI DI TESORERIA E RICEVITORIA.
2020	1	1	3	13	SPESE PER I SERVIZI DI TESORERIA E RICEVITORIA.
2018	1	1	3	14	SPESE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI, COLLAUDI E VIGILANZA STATALE E REG.
2019	1	1	3	14	SPESE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI, COLLAUDI E VIGILANZA STATALE E REG.
2008	1	1	3	15	SPESE PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO DELL'ENTE.
2011	1	1	3	15	SPESE PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO DELL'ENTE.
2012	1	1	3	15	SPESE PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO DELL'ENTE.
2013	1	1	3	15	SPESE PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO DELL'ENTE.
2014	1	1	3	15	SPESE PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO DELL'ENTE.
2015	1	1	3	15	SPESE PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO DELL'ENTE.
2016	1	1	3	15	SPESE PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO DELL'ENTE.



! SOMME RIMASTE ! ! da pagare ! ! al 31 dicembre !	PAGAMENTI fatti dal Cassiere	!	SOMME	TOTALE	! DIFFERENZA TRA ISCRIZ. E ACCERTAM. !		ANNOTAZIONI
			rimaste a pagare	dél riaccertamenti	in meno	in piu'	
61.409,40	0,00	!	61.409,40	61.409,40	0,00	0,00	
12.601,70	0,00	!	12.601,70	12.601,70	0,00	0,00	
165,39	0,00	!	165,39	165,39	0,00	0,00	
29.409,47	0,00	!	29.409,47	29.409,47	0,00	0,00	
37.978,66	0,00	!	37.978,66	37.978,66	0,00	0,00	
49.252,98	0,00	!	49.252,98	49.252,98	0,00	0,00	
52.156,96	0,00	!	52.156,96	52.156,96	0,00	0,00	
60.187,73	0,00	!	60.187,73	60.187,73	0,00	0,00	
21.498,43	0,00	!	21.498,43	21.498,43	0,00	0,00	
4.000,00	0,00	!	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
38.313,16	21.233,16	!	17.080,00	38.313,16	0,00	0,00	
1.830,00	0,00	!	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	
3.767,80	0,00	!	3.767,80	3.767,80	0,00	0,00	
1.354,20	0,00	!	1.354,20	1.354,20	0,00	0,00	
7.294,83	0,00	!	7.294,83	7.294,83	0,00	0,00	
17.282,66	0,00	!	17.282,66	17.282,66	0,00	0,00	
112.188,89	112.000,00	!	188,89	112.188,89	0,00	0,00	
219.457,82	113.946,15	!	105.511,67	219.457,82	0,00	0,00	
443,59	0,00	!	443,59	443,59	0,00	0,00	
51.537,68	0,00	!	51.537,68	51.537,68	0,00	0,00	
288,00	0,00	!	288,00	288,00	0,00	0,00	
3.297,60	0,00	!	3.297,60	3.297,60	0,00	0,00	
338,80	0,00	!	338,80	338,80	0,00	0,00	
13.931,47	0,00	!	13.931,47	13.931,47	0,00	0,00	
34.021,04	0,00	!	34.021,04	34.021,04	0,00	0,00	
22.300,77	0,00	!	22.300,77	22.300,77	0,00	0,00	
20.814,12	0,00	!	20.814,12	20.814,12	0,00	0,00	



					RESIDUI PASSIVI 2021	
Anno	Titolo	Sez.	Categ.	Capitolo	Risultanti dal conto precedente e variazioni successive	
2017	1	1	3	15	SPESE PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL	SERVIZIO DELL'ENTE.
2018	1	1	3	15	SPESE PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL	SERVIZIO DELL'ENTE.
2019	1	1	3	15	SPESE PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL	SERVIZIO DELL'ENTE.
2020	1	1	3	15	SPESE PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL	SERVIZIO DELL'ENTE.
2001	1	1	3	17	SPESE LEGALI, NOTARILI ED INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI	
2002	1	1	3	17	SPESE LEGALI, NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIONALI DIVERSI.
2003	1	1	3	17	SPESE LEGALI, NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIONALI DIVERSI.
2004	1	1	3	17	SPESE LEGALI, NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIONALI DIVERSI.
2005	1	1	3	17	SPESE LEGALI, NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIONALI DIVERSI.
2006	1	1	3	17	SPESE LEGALI, NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIONALI DIVERSI.
2007	1	1	3	17	SPESE LEGALI, NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIONALI DIVERSI.
2008	1	1	3	17	SPESE LEGALI, NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIONALI DIVERSI.
2009	1	1	3	17	SPESE LEGALI, NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIONALI DIVERSI.
2010	1	1	3	17	SPESE LEGALI, NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIONALI DIVERSI.
2011	1	1	3	17	SPESE LEGALI, NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIONALI DIVERSI.
2012	1	1	3	17	SPESE LEGALI, NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIONALI DIVERSI.
2013	1	1	3	17	SPESE LEGALI, NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIONALI DIVERSI.
2014	1	1	3	17	SPESE LEGALI, NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIONALI DIVERSI.
2015	1	1	3	17	SPESE LEGALI, NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIONALI DIVERSI.
2016	1	1	3	17	SPESE LEGALI, NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIONALI DIVERSI.
2017	1	1	3	17	SPESE LEGALI, NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIONALI DIVERSI.
2018	1	1	3	17	SPESE LEGALI, NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIONALI DIVERSI.
2019	1	1	3	17	SPESE LEGALI, NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIONALI DIVERSI.
2020	1	1	3	17	SPESE LEGALI, NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIONALI DIVERSI.
2005	1	1	3	18	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI	UFFICI.
2008	1	1	3	18	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI	UFFICI.
2009	1	1	3	18	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI	UFFICI.



! SOMME RIMASTE !	PAGAMENTI	!	SOMME	!	TOTALE	! DIFFERENZA TRA ISCRIZ. E ACCERTAM. !		ANNOTAZIONI
! da pagare !	fatti dal	!	rimaste a	!	dei	!		
! al 31 dicembre !	Cassiere	!	pagare	!	riaccertamenti	in meno	in piu'	
36.184,60	0,00	!	36.184,60	!	36.184,60	0,00	0,00	
47.251,07	0,00	!	47.251,07	!	47.251,07	0,00	0,00	
30.125,95	0,00	!	30.125,95	!	30.125,95	0,00	0,00	
7.758,03	3.130,67	!	4.627,36	!	7.758,03	0,00	0,00	
29.859,39	0,00	!	29.859,39	!	29.859,39	0,00	0,00	
6.128,60	0,00	!	6.128,60	!	6.128,60	0,00	0,00	
28.773,44	0,00	!	28.773,44	!	28.773,44	0,00	0,00	
49.521,76	0,00	!	49.521,76	!	49.521,76	0,00	0,00	
111.807,46	0,00	!	111.807,46	!	111.807,46	0,00	0,00	
54.792,67	0,00	!	54.792,67	!	54.792,67	0,00	0,00	
15.640,00	0,00	!	15.640,00	!	15.640,00	0,00	0,00	
28.414,11	0,00	!	28.414,11	!	28.414,11	0,00	0,00	
73.985,73	0,00	!	73.985,73	!	73.985,73	0,00	0,00	
25.855,81	0,00	!	25.855,81	!	25.855,81	0,00	0,00	
9.169,76	0,00	!	9.169,76	!	9.169,76	0,00	0,00	
28.896,54	1.500,00	!	27.396,54	!	28.896,54	0,00	0,00	
35.462,96	0,00	!	35.462,96	!	35.462,96	0,00	0,00	
57.800,09	0,00	!	57.800,09	!	57.800,09	0,00	0,00	
40.476,56	3.806,40	!	36.670,16	!	40.476,56	0,00	0,00	
181.835,17	26.744,90	!	155.090,27	!	181.835,17	0,00	0,00	
111.008,30	9.214,65	!	101.793,65	!	111.008,30	0,00	0,00	
158.585,29	26.647,15	!	131.938,14	!	158.585,29	0,00	0,00	
117.895,30	17.722,73	!	100.172,57	!	117.895,30	0,00	0,00	
113.972,63	17.001,98	!	96.970,65	!	113.972,63	0,00	0,00	
1.836,00	0,00	!	1.836,00	!	1.836,00	0,00	0,00	
11.117,20	0,00	!	11.117,20	!	11.117,20	0,00	0,00	
1.707,58	0,00	!	1.707,58	!	1.707,58	0,00	0,00	



!Anno!	!Titolo!	!Sez.!	!Categ!	!Capitolo!	!RESIDUI PASSIVI 2021!	!Risultanti dal conto precedente e variazioni successive!
2010	1	1	3	18	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI	UFFICI.
2013	1	1	3	18	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI	UFFICI.
2014	1	1	3	18	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI	UFFICI.
2015	1	1	3	18	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI	UFFICI.
2016	1	1	3	18	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI	UFFICI.
2017	1	1	3	18	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI	UFFICI.
2018	1	1	3	18	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI	UFFICI.
2019	1	1	3	18	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI	UFFICI.
2020	1	1	3	18	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI	UFFICI.
2009	1	1	3	19	SPESE PER I NOLEGGI, L'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI	AUTOMEZZI.
2011	1	1	3	19	SPESE PER I NOLEGGI, L'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI	AUTOMEZZI.
2013	1	1	3	19	SPESE PER I NOLEGGI, L'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI	AUTOMEZZI.
2014	1	1	3	19	SPESE PER I NOLEGGI, L'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI	AUTOMEZZI.
2015	1	1	3	19	SPESE PER I NOLEGGI, L'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI	AUTOMEZZI.
2019	1	1	3	19	SPESE PER I NOLEGGI, L'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI	AUTOMEZZI.
2020	1	1	3	19	SPESE PER I NOLEGGI, L'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI	AUTOMEZZI.
2015	1	1	3	20	ASSICURAZIONE VARIE	
2018	1	1	3	20	ASSICURAZIONE VARIE	
2019	1	1	3	20	ASSICURAZIONE VARIE	
1996	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI, SGRAVI DI CONTRIBUTI E RIMBORSO QUOTE INES.	
1997	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI, SGRAVI DI CONTRIBUTI E RIMBORSO QUOTE INES.	
1998	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI, SGRAVI DI CONTRIBUTI E RIMBORSO QUOTE INES.	
1999	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI, SGRAVI DI CONTRIBUTI E RIMBORSO QUOTE INES.	
2000	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI, SGRAVI DI CONTRIBUTI E RIMBORSO QUOTE INES.	
2002	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI, SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	
2003	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI, SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	
2004	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI, SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	



! SOMME RIMASTE ! ! da pagare ! ! al 31 dicembre !	PAGAMENTI fatti dal Cassiere	!	SOMME rimaste a pagare	!	TOTALE dei riaccertamenti	!DIFFERENZA TRA ISCRIZ. E ACCERTAM.! !=====!		ANNOTAZIONI
						in meno	in più	
3.430,61	0,00		3.430,61		3.430,61	0,00	0,00	
3.267,52	0,00		3.267,52		3.267,52	0,00	0,00	
2.666,00	0,00		2.666,00		2.666,00	0,00	0,00	
5.446,78	1.830,00		3.616,78		5.446,78	0,00	0,00	
67.484,30	7.491,03		59.993,27		67.484,30	0,00	0,00	
6.717,62	0,00		6.717,62		6.717,62	0,00	0,00	
10.403,45	2.384,00		8.019,45		10.403,45	0,00	0,00	
9.513,47	6.609,76		2.903,71		9.513,47	0,00	0,00	
29.716,94	20.919,01		8.797,93		29.716,94	0,00	0,00	
180,00	0,00		180,00		180,00	0,00	0,00	
60,50	0,00		60,50		60,50	0,00	0,00	
1.589,00	0,00		1.589,00		1.589,00	0,00	0,00	
2.310,78	0,00		2.310,78		2.310,78	0,00	0,00	
51,00	0,00		51,00		51,00	0,00	0,00	
1.130,88	0,00		1.130,88		1.130,88	0,00	0,00	
62.115,03	6.408,60		55.706,43		62.115,03	0,00	0,00	
225,00	0,00		225,00		225,00	0,00	0,00	
300,00	0,00		300,00		300,00	0,00	0,00	
930,00	0,00		930,00		930,00	0,00	0,00	
26.516,91	0,00		26.516,91		26.516,91	0,00	0,00	
236.665,53	0,00		236.665,53		236.665,53	0,00	0,00	
57.555,78	0,00		57.555,78		57.555,78	0,00	0,00	
126.323,49	0,00		126.323,49		126.323,49	0,00	0,00	
311.763,51	0,00		311.763,51		311.763,51	0,00	0,00	
539.274,86	0,00		539.274,86		539.274,86	0,00	0,00	
21.513,88	0,00		21.513,88		21.513,88	0,00	0,00	
135.163,92	0,00		135.163,92		135.163,92	0,00	0,00	



					RESIDUI PASSIVI 2021	
Anno	Titolo	Sez.	Categ.	Capitolo	!Risultanti dal conto precedente e variazioni successive	
2005	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI,SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	
2006	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI,SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	
2007	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI,SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	
2008	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI,SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	
2009	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI,SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	
2010	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI,SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	
2011	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI,SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	
2012	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI,SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	
2013	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI,SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	
2015	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI,SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	
2016	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI,SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	
2017	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI,SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	
2018	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI,SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	
2019	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI,SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	
2020	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI,SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	
2017	1	1	3	22	FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE ALLE EVENTUALI DEFICIENZE DI BILANCIO.	
2015	1	1	3	53	GESTIONE ALTRE ATTIVITA' -PAPPADAI.	
2016	1	1	3	53	GESTIONE ALTRE ATTIVITA' -PAPPADAI.	
2017	1	1	3	53	GESTIONE ALTRE ATTIVITA' -PAPPADAI.	
2018	1	1	3	53	GESTIONE ALTRE ATTIVITA' -PAPPADAI.	
2020	1	1	3	53	GESTIONE ALTRE ATTIVITA' -PAPPADAI.	
2001	1	1	3	55	SPESE IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA	
2004	1	1	3	55	SPESE IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA	
2012	1	1	3	55	SPESE IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA	
2015	1	1	3	55	SPESE IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA	
2016	1	1	3	55	SPESE IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA	
2017	1	1	3	55	SPESE IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA	



! SOMME RIMASTE ! ! da pagare ! ! al 31 dicembre !	PAGAMENTI fatti dal Cassiere	! SOMME ! ! rimaste a ! ! pagare !	! TOTALE ! ! dei ! ! riaccertamenti !	! DIFFERENZA TRA ISCRIZ. E ACCERTAM. ! ! in meno ! ! in piu' !	ANNOTAZIONI
184.990,69	0,00	184.990,69	184.990,69	0,00	0,00
27.400,02	0,00	27.400,02	27.400,02	0,00	0,00
22,02	0,00	22,02	22,02	0,00	0,00
86.454,57	0,00	86.454,57	86.454,57	0,00	0,00
625,30	0,00	625,30	625,30	0,00	0,00
54,88	0,00	54,88	54,88	0,00	0,00
6.436,42	0,00	6.436,42	6.436,42	0,00	0,00
55.068,23	0,00	55.068,23	55.068,23	0,00	0,00
1.066,56	0,00	1.066,56	1.066,56	0,00	0,00
554,50	0,00	554,50	554,50	0,00	0,00
190.907,65	15.564,91	175.342,74	190.907,65	0,00	0,00
2.380,78	0,00	2.380,78	2.380,78	0,00	0,00
7.511,61	0,00	7.511,61	7.511,61	0,00	0,00
42.722,89	7.775,25	34.947,64	42.722,89	0,00	0,00
76.054,11	29.683,07	46.371,04	76.054,11	0,00	0,00
347.000,00	0,00	347.000,00	347.000,00	0,00	0,00
14.120,00	5.783,98	8.336,02	14.120,00	0,00	0,00
28.544,30	0,00	28.544,30	28.544,30	0,00	0,00
17.273,70	0,00	17.273,70	17.273,70	0,00	0,00
24.502,20	5.191,10	19.311,10	24.502,20	0,00	0,00
3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00
6.453,65	0,00	6.453,65	6.453,65	0,00	0,00
1.135,20	0,00	1.135,20	1.135,20	0,00	0,00
61,92	0,00	61,92	61,92	0,00	0,00
7.782,00	0,00	7.782,00	7.782,00	0,00	0,00
2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.718,16	0,00	1.718,16	1.718,16	0,00	0,00

ALLEGATO N.7.



!Anno!	!Titolo!	!Sez.!	!Categ.!	Capitolo	!RESIDUI PASSIVI 2021	!Risultanti dal conto precedente e variazioni successive
2018	1	1	3	55	SPESE IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA	
2019	1	1	3	55	SPESE IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA	
2020	1	1	3	55	SPESE IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA	
2014	1	1	3	56	BENI MOBILI,MACCHINE D'UFFICIO,ATTREZZI E	IMPIANTI TECNICI ED AUTOMEZZI.
2016	1	1	3	56	BENI MOBILI,MACCHINE D'UFFICIO,ATTREZZI E	IMPIANTI TECNICI ED AUTOMEZZI.
2019	1	1	3	56	BENI MOBILI,MACCHINE D'UFFICIO,ATTREZZI E	IMPIANTI TECNICI ED AUTOMEZZI.
2006	1	1	5	25	MANUTENZIONE DI OPERE DI COMPETENZA SU	CONCESSIONI STATALI E REGIONALI.
2007	1	1	5	25	MANUTENZIONE DI OPERE DI COMPETENZA SU	CONCESSIONI STATALI E REGIONALI.
2008	1	1	5	25	MANUTENZIONE DI OPERE DI COMPETENZA SU	CONCESSIONI STATALI E REGIONALI.
2009	1	1	5	25	MANUTENZIONE DI OPERE DI COMPETENZA SU	CONCESSIONI STATALI E REGIONALI.
2010	1	1	5	25	MANUTENZIONE DI OPERE DI COMPETENZA SU	CONCESSIONI STATALI E REGIONALI.
2011	1	1	5	25	MANUTENZIONE DI OPERE DI COMPETENZA SU	CONCESSIONI STATALI E REGIONALI.
2012	1	1	5	25	MANUTENZIONE DI OPERE DI COMPETENZA SU	CONCESSIONI STATALI E REGIONALI.
2013	1	1	5	25	MANUTENZIONE DI OPERE DI COMPETENZA SU	CONCESSIONI STATALI E REGIONALI.
2014	1	1	5	25	MANUTENZIONE DI OPERE DI COMPETENZA SU	CONCESSIONI STATALI E REGIONALI.
2015	1	1	5	25	MANUTENZIONE DI OPERE DI COMPETENZA SU	CONCESSIONI STATALI E REGIONALI.
2017	1	1	5	25	MANUTENZIONE DI OPERE DI COMPETENZA SU	CONCESSIONI STATALI E REGIONALI.
2018	1	1	5	25	MANUTENZIONE DI OPERE DI COMPETENZA SU	CONCESSIONI STATALI E REGIONALI.
2019	1	1	5	25	MANUTENZIONE DI OPERE DI COMPETENZA SU	CONCESSIONI STATALI E REGIONALI.
2020	1	1	5	25	MANUTENZIONE DI OPERE DI COMPETENZA SU	CONCESSIONI STATALI E REGIONALI.
2003	1	1	6	26	MANUT.ESERCIZ.DI OPERE A SERVIZIO GENERALIZZ.(IDROVORO,CANALI,STRADE) A TOT.CARICO CONZOR.	
2004	1	1	6	26	MANUT.ESERCIZ.DI OPERE A SERVIZIO GENERALIZZ.(IDROVORO,CANALI,STRADE) A TOT.CARICO CONZOR.	
2005	1	1	6	26	MANUT.ESERCIZ.DI OPERE A SERVIZIO GENERALIZZ.(IDROVORO,CANALI,STRADE) A TOT.CARICO CONZOR.	
2007	1	1	6	26	MANUT.ESERCIZ.DI OPERE A SERVIZIO GENERALIZZ.(IDROVORO,CANALI,STRADE) A TOT.CARICO CONZOR.	
2008	1	1	6	26	MANUT.ESERCIZ.DI OPERE A SERVIZIO GENERALIZZ.(IDROVORO,CANALI,STRADE) A TOT.CARICO CONZOR.	
2009	1	1	6	26	MANUT.ESERCIZ.DI OPERE A SERVIZIO GENERALIZZ.(IDROVORO,CANALI,STRADE) A TOT.CARICO CONZOR.	
2010	1	1	6	26	MANUT.ESERCIZ.DI OPERE A SERVIZIO GENERALIZZ.(IDROVORO,CANALI,STRADE) A TOT.CARICO CONZOR.	



! SOMME RIMASTE !	PAGAMENTI	! SOMME !	TOTALE	! DIFFERENZA TRA ISCRIZ. E ACCERTAM. !		ANNOTAZIONI
! da pagare !	fatti dal	! rimaste a !	! del !	! in meno !	! in piu' !	
! al 31 dicembre !	Cassiere	! pagare !	! riaccertamenti !			
898,35	424,07	474,28	898,35	0,00	0,00	
2.288,39	2.002,00	286,39	2.288,39	0,00	0,00	
11.379,65	6.184,67	5.194,98	11.379,65	0,00	0,00	
5.807,20	0,00	5.807,20	5.807,20	0,00	0,00	
366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00	
9.760,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	
5.987,80	0,00	5.987,80	5.987,80	0,00	0,00	
3.520,47	0,00	3.520,47	3.520,47	0,00	0,00	
34.447,78	0,00	34.447,78	34.447,78	0,00	0,00	
265,03	0,00	265,03	265,03	0,00	0,00	
27.034,77	0,00	27.034,77	27.034,77	0,00	0,00	ALLEGATO N.2.
1.375,60	0,00	1.375,60	1.375,60	0,00	0,00	
34.803,42	0,00	34.803,42	34.803,42	0,00	0,00	
252.624,98	0,00	252.624,98	252.624,98	0,00	0,00	
3.807,00	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00	0,00	
8.965,97	8.965,97	0,00	8.965,97	0,00	0,00	
1.876.022,68	0,00	1.876.022,68	1.876.022,68	0,00	0,00	
863.842,82	25.938,97	837.903,85	863.842,82	0,00	0,00	
1.155.512,85	15.903,05	1.139.609,80	1.155.512,85	0,00	0,00	
358.361,65	262.883,20	95.478,45	358.361,65	0,00	0,00	
928,80	0,00	928,80	928,80	0,00	0,00	
486,84	0,00	486,84	486,84	0,00	0,00	
25.695,12	0,00	25.695,12	25.695,12	0,00	0,00	
5.667,96	0,00	5.667,96	5.667,96	0,00	0,00	
9.986,28	0,00	9.986,28	9.986,28	0,00	0,00	
11.787,87	2.388,85	9.399,02	11.787,87	0,00	0,00	
8.492,37	0,00	8.492,37	8.492,37	0,00	0,00	ALLEGATO N.4.



					RESIDUI PASSIVI 2021	
Anno	Titolo	Sez.	Categ.	Capitolo	! Risultanti dal conto precedente e variazioni successive	
2011	1	1	6	26	MANUT.ESERCIZ.DI OPERE A SERVIZIO GENERALIZZ.(IDROVORO,CANALI,STRADE) A TOT.CARICO CONZOR.	
2012	1	1	6	26	MANUT.ESERCIZ.DI OPERE A SERVIZIO GENERALIZZ.(IDROVORO,CANALI,STRADE) A TOT.CARICO CONZOR.	
2013	1	1	6	26	MANUT.ESERCIZ.DI OPERE A SERVIZIO GENERALIZZ.(IDROVORO,CANALI,STRADE) A TOT.CARICO CONZOR.	
2014	1	1	6	26	MANUT.ESERCIZ.DI OPERE A SERVIZIO GENERALIZZ.(IDROVORO,CANALI,STRADE) A TOT.CARICO CONZOR.	
2015	1	1	6	26	MANUT.ESERCIZ.DI OPERE A SERVIZIO GENERALIZZ.(IDROVORO,CANALI,STRADE) A TOT.CARICO CONZOR.	
2016	1	1	6	26	MANUT.ESERCIZ.DI OPERE A SERVIZIO GENERALIZZ.(IDROVORO,CANALI,STRADE) A TOT.CARICO CONZOR.	
2017	1	1	6	26	MANUT.ESERCIZ.DI OPERE A SERVIZIO GENERALIZZ.(IDROVORO,CANALI,STRADE) A TOT.CARICO CONZOR.	
2018	1	1	6	26	MANUT.ESERCIZ.DI OPERE A SERVIZIO GENERALIZZ.(IDROVORO,CANALI,STRADE) A TOT.CARICO CONZOR.	
2019	1	1	6	26	MANUT.ESERCIZ.DI OPERE A SERVIZIO GENERALIZZ.(IDROVORO,CANALI,STRADE) A TOT.CARICO CONZOR.	
2020	1	1	6	26	MANUT.ESERCIZ.DI OPERE A SERVIZIO GENERALIZZ.(IDROVORO,CANALI,STRADE) A TOT.CARICO CONZOR.	
2002	1	1	6	27	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A SERVIZIO PARTICOLARE(IMPIANTI IRRIGUI...).	
2003	1	1	6	27	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A SERVIZIO PARTICOLARE(IMPIANTI IRRIGUI...).	
2011	1	1	6	27	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A SERVIZIO PARTICOLARE(IMPIANTI IRRIGUI...).	
2012	1	1	6	27	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A SERVIZIO PARTICOLARE(IMPIANTI IRRIGUI...).	
2013	1	1	6	27	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A SERVIZIO PARTICOLARE(IMPIANTI IRRIGUI...).	
2014	1	1	6	27	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A SERVIZIO PARTICOLARE(IMPIANTI IRRIGUI...).	
2015	1	1	6	27	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A SERVIZIO PARTICOLARE(IMPIANTI IRRIGUI...).	
2016	1	1	6	27	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A SERVIZIO PARTICOLARE(IMPIANTI IRRIGUI...).	
2017	1	1	6	27	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A SERVIZIO PARTICOLARE(IMPIANTI IRRIGUI...).	
2018	1	1	6	27	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A SERVIZIO PARTICOLARE(IMPIANTI IRRIGUI...).	
2019	1	1	6	27	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A SERVIZIO PARTICOLARE(IMPIANTI IRRIGUI...).	
2020	1	1	6	27	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A SERVIZIO PARTICOLARE(IMPIANTI IRRIGUI...).	
2015	1	1	7	29	GESTIONI SPECIALI-LEGGE N.37/2014.	
1992	1	2	8	30	SISTEMAZIONE IDRAULICHE, IDRAULICO-AGRARIO ED IDRAULICO-FORESTALI (LAVORI ED ESPROPRIAZIONI	
1993	1	2	8	30	SISTEMAZIONE IDRAULICHE, IDRAULICO-AGRARIO ED IDRAULICO-FORESTALI (LAVORI ED ESPROPRIAZIONI	
2000	1	2	8	30	SISTEMAZIONE IDRAULICHE, IDRAULICO-AGRARIO ED IDRAULICO-FORESTALI (LAVORI ED ESPROPRIAZIONI	
2008	1	2	8	30	SISTEMAZIONE IDRAULICHE, IDRAULICO-AGRARIO ED IDRAULICO-FORESTALI (LAVORI ED ESPROPRIAZIONI	



! SOMME RIMASTE !	PAGAMENTI	SOMME	TOTALE	!DIFFERENZA TRA ISCRIZ. E ACCERTAM.!		ANNOTAZIONI
! da pagare !	fatti dal	rimaste a	dei	!=====!		
! al 31 dicembre !	Cassiere	pagare	riaccertamenti	in meno	in piu'	
36.933,58	2.417,81	34.515,77	36.933,58	0,00	0,00	
9.891,65	2.524,94	7.366,71	9.891,65	0,00	0,00	
24.141,98	7.435,08	16.706,90	24.141,98	0,00	0,00	
225.988,42	1.033,48	224.954,94	225.988,42	0,00	0,00	
1.769.374,92	5.505,69	1.763.869,23	1.769.374,92	0,00	0,00	
45.215,90	4.650,37	40.565,53	45.215,90	0,00	0,00	
2.838.435,01	891,65	2.837.543,36	2.838.435,01	0,00	0,00	
42.157,23	898,79	41.258,44	42.157,23	0,00	0,00	
1.627.848,69	996.605,41	631.243,28	1.627.848,69	0,00	0,00	
2.683.839,96	40.505,60	2.643.334,36	2.683.839,96	0,00	0,00	
1.083,56	0,00	1.083,56	1.083,56	0,00	0,00	
1.124,42	0,00	1.124,42	1.124,42	0,00	0,00	
31,87	0,00	31,87	31,87	0,00	0,00	
1.501,35	0,00	1.501,35	1.501,35	0,00	0,00	
1.376,69	0,00	1.376,69	1.376,69	0,00	0,00	
2.649,05	0,00	2.649,05	2.649,05	0,00	0,00	
46.233,62	3.751,55	42.482,07	46.233,62	0,00	0,00	
261.957,47	5.648,91	256.308,56	261.957,47	0,00	0,00	
175.802,08	0,00	175.802,08	175.802,08	0,00	0,00	
157.983,99	0,00	157.983,99	157.983,99	0,00	0,00	
266.507,72	0,00	266.507,72	266.507,72	0,00	0,00	
264.474,27	26.146,19	238.328,08	264.474,27	0,00	0,00	
1.592.206,30	0,00	1.592.206,30	1.592.206,30	0,00	0,00	
2.152,71	0,00	2.152,71	2.152,71	0,00	0,00	
234,30	0,00	234,30	234,30	0,00	0,00	
1.963,49	0,00	1.963,49	1.963,49	0,00	0,00	
27.760,00	0,00	27.760,00	27.760,00	0,00	0,00	



!Anno!	!Titolo!	!Sez.!	!Categ.!	!Capitolo!	!RESIDUI PASSIVI 2021! !Risultanti dal conto precedente e variazioni successive!
2010	1	2	8	30	SISTEMAZIONE IDRAULICHE, IDRAULICO-AGRARIO ED IDRAULICO-FORESTALI (LAVORI ED ESPROPRIAZIONI)
2013	1	2	8	30	SISTEMAZIONE IDRAULICHE, IDRAULICO-AGRARIO ED IDRAULICO-FORESTALI (LAVORI ED ESPROPRIAZIONI)
2015	1	2	8	30	SISTEMAZIONE IDRAULICHE, IDRAULICO-AGRARIO ED IDRAULICO-FORESTALI (LAVORI ED ESPROPRIAZIONI)
2016	1	2	8	30	SISTEMAZIONE IDRAULICHE, IDRAULICO-AGRARIO ED IDRAULICO-FORESTALI (LAVORI ED ESPROPRIAZIONI)
1991	1	2	8	31	IRRIGAZIONE (LAVORI ED ESPROPRIAZIONE).
1992	1	2	8	31	IRRIGAZIONE (LAVORI ED ESPROPRIAZIONE).
1993	1	2	8	31	IRRIGAZIONE (LAVORI ED ESPROPRIAZIONE).
1994	1	2	8	31	IRRIGAZIONE (LAVORI ED ESPROPRIAZIONE).
1999	1	2	8	31	IRRIGAZIONE (LAVORI ED ESPROPRIAZIONE).
2000	1	2	8	31	IRRIGAZIONE (LAVORI ED ESPROPRIAZIONE).
2002	1	2	8	31	IRRIGAZIONE (LAVORI ED ESPROPRIAZIONE).
2003	1	2	8	31	IRRIGAZIONE (LAVORI ED ESPROPRIAZIONE).
2014	1	2	8	31	IRRIGAZIONE (LAVORI ED ESPROPRIAZIONE).
2017	1	2	8	31	IRRIGAZIONE (LAVORI ED ESPROPRIAZIONE).
2004	1	2	10	35	BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, ATTREZZI ED IMPIANTI TECNICI ED AUTOMEZZI.
2007	1	3	11	39	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.
2002	2		12	40	ESTINZIONE DI PRESTITI A BREVE E MEDIO TERMINE.
2007	2		12	40	ESTINZIONE DI PRESTITI A BREVE E MEDIO TERMINE.
2008	2		12	40	ESTINZIONE DI PRESTITI A BREVE E MEDIO TERMINE.
2009	2		12	40	ESTINZIONE DI PRESTITI A BREVE E MEDIO TERMINE.
2010	2		12	40	ESTINZIONE DI PRESTITI A BREVE E MEDIO TERMINE.
2011	2		12	40	ESTINZIONE DI PRESTITI A BREVE E MEDIO TERMINE.
2019	2		12	41	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONE AVUTE SULLA SPESA PER OPERE IN CONCESSIONE (STATO-REGIONE)
2018	3		13	46	VERSAMENTO AL FISCO E AGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI DELLE RITENUTE DI LEGGE SULLE RETRIBUZ.
2020	3		13	46	VERSAMENTO AL FISCO E AGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI DELLE RITENUTE DI LEGGE SULLE RETRIBUZ.
2001	3		13	52	PARTITE DI GIRO DIVERSE
2003	3		13	52	PARTITE DI GIRO DIVERSE



! SOMME RIMASTE !	PAGAMENTI	! SOMME !	TOTALE	!DIFFERENZA TRA ISCRIZ. E ACCERTAM.!		! ANNOTAZIONI !
! da pagare !	fatti dal	rimaste a	dei	!=====!		
! al 31 dicembre !	Cassiere	pagare	riaccertamenti	in meno	in piu'	
3.968,17	0,00	3.968,17	3.968,17	0,00	0,00	
6.439,15	0,00	6.439,15	6.439,15	0,00	0,00	
6.882,83	0,00	6.882,83	6.882,83	0,00	0,00	
223.780,94	0,00	223.780,94	223.780,94	0,00	0,00	
69.514,38	0,00	69.514,38	69.514,38	0,00	0,00	
4.731,67	0,00	4.731,67	4.731,67	0,00	0,00	
22.871,88	0,00	22.871,88	22.871,88	0,00	0,00	
1.105,53	0,00	1.105,53	1.105,53	0,00	0,00	
5.030,08	0,00	5.030,08	5.030,08	0,00	0,00	
18.352,97	0,00	18.352,97	18.352,97	0,00	0,00	
35.452,33	0,00	35.452,33	35.452,33	0,00	0,00	
38.326,12	0,00	38.326,12	38.326,12	0,00	0,00	
34.110,00	0,00	34.110,00	34.110,00	0,00	0,00	
503.517,56	0,00	503.517,56	503.517,56	0,00	0,00	
36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	
0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	
520.767,32	0,00	520.767,32	520.767,32	0,00	0,00	
5.139.789,72	0,00	5.139.789,72	5.139.789,72	0,00	0,00	
4.957.645,92	0,00	4.957.645,92	4.957.645,92	0,00	0,00	
5.250.609,43	0,00	5.250.609,43	5.250.609,43	0,00	0,00	
5.959.303,86	0,00	5.959.303,86	5.959.303,86	0,00	0,00	
3.052.790,17	0,00	3.052.790,17	3.052.790,17	0,00	0,00	
761.310,52	0,00	761.310,52	761.310,52	0,00	0,00	
29.361,95	0,00	29.361,95	29.361,95	0,00	0,00	
74.643,55	44.101,03	30.542,52	74.643,55	0,00	0,00	
413,17	0,00	413,17	413,17	0,00	0,00	
36.861,85	0,00	36.861,85	36.861,85	0,00	0,00	

!Anno!	!Titolo!	!Sez.!	!Categ!	!Capitolo!	!RESIDUI PASSIVI 2021! !Risultanti dal conto precedente e variazioni successive!
2004	3	13	52		PARTITE DI GIRO DIVERSE
2005	3	13	52		PARTITE DI GIRO DIVERSE
2006	3	13	52		PARTITE DI GIRO DIVERSE
2007	3	13	52		PARTITE DI GIRO DIVERSE
2008	3	13	52		PARTITE DI GIRO DIVERSE
2010	3	13	52		PARTITE DI GIRO DIVERSE
2015	3	13	52		PARTITE DI GIRO DIVERSE
2016	3	13	52		PARTITE DI GIRO DIVERSE
2017	3	13	52		PARTITE DI GIRO DIVERSE
2018	3	13	52		PARTITE DI GIRO DIVERSE
2019	3	13	52		PARTITE DI GIRO DIVERSE
2020	3	13	52		PARTITE DI GIRO DIVERSE
					TOTALE RESIDUI PASSIVI..



! SOMME RIMASTE !	PAGAMENTI	! SOMME !	TOTALE	!DIFFERENZA TRA ISCRIZ. E ACCERTAM.!		ANNOTAZIONI
! da pagare !	fatti dal	! rimaste a !	dei	!=====!		
! al 31 dicembre !	Cassiere	! pagare !	riaccertamenti !	in meno	in piu'	
650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	
22.767,21	0,00	22.767,21	22.767,21	0,00	0,00	
22.846,27	0,00	22.846,27	22.846,27	0,00	0,00	
1.481,44	0,00	1.481,44	1.481,44	0,00	0,00	
3.000,01	0,00	3.000,01	3.000,01	0,00	0,00	
1.253,14	0,00	1.253,14	1.253,14	0,00	0,00	ALLEGATO N.9.
82.217,61	0,00	82.217,61	82.217,61	0,00	0,00	
28.560,27	0,00	28.560,27	28.560,27	0,00	0,00	
13.981,65	0,00	13.981,65	13.981,65	0,00	0,00	
18.882,83	0,00	18.882,83	18.882,83	0,00	0,00	
11.091,63	0,00	11.091,63	11.091,63	0,00	0,00	
2.220,40	0,00	2.220,40	2.220,40	0,00	0,00	
49.054.229,72	1.968.134,95	47.086.094,77	49.054.229,72	0,00	0,00	



Codice Mastro	INDICAZIONI DELLE VOCI DI SPESA	SOMME	Nuove o maggiori	VARIAZIONI DELLE PREVISIONI
T Sz Ct Cap.		is. nel bilancio	spese stanziato	Somme aggiunte / Somme dedotte
		di previsione	in corso d'eser.	

TITOLO	1	SPESE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI				
SEZIONE	1	SPESE CORRENTI				
CATEGORIA	1	ONERI AFFERENTI AI BENI STRUMENTALI				
1 1 1	1	CONSERVAZIONE E GESTIONE DI BENI IMMOBILI	104.000,00		0,00	0,00
1 1 1	2	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI MOBILI	9.000,00		0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1			113.000,00		0,00	0,00
CATEGORIA	2	ONERI PER I FINANZIAMENTI PROVVISORI				
1 1 2	3	INTERESSI E SPESE DI FINANZIAMENTO PER LA GESTIONE CORRENTE.	0,00		0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 2			0,00		0,00	0,00
CATEGORIA	3	SPESE PER I SERVIZI GENERALI				
1 1 3	4	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE ED IMPIEGATIZIO ED ONERI RIFLESSI.	2.594.262,34		0,00	0,00
1 1 3	5	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	180.363,73		0,00	0,00
1 1 3	6	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE FUORI SEDE	100.000,00		0,00	0,00
1 1 3	7	ACCANTONAMENTO PRESSO L'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PENSIONI A TOTALE CARICO.	200.000,00		0,00	0,00
1 1 3	8	SPESE PER GLI ORGANI CONSORZIALI E VIGILANZA	100.000,00		0,00	0,00
1 1 3	9	SPESE DI RAPPRESENTANZA	7.230,00		0,00	0,00
1 1 3	10	SPESE PER LA TENUTA DEL CATASTO	30.000,00		0,00	0,00
1 1 3	11	SPESE PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO GENERALE DI BONIFICA E DI RIPARTO PER STUDI.	15.000,00		0,00	0,00
1 1 3	12	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI.	0,00		0,00	0,00
1 1 3	13	SPESE PER I SERVIZI DI TESORERIA E RICEVITORIA-COMPENSO AI CONCESSIONARI.	435.000,00		279.550,00	0,00
1 1 3	14	SPESE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI, COLLAUDI E VIGILANZA STATALE E REG.	110.000,00		0,00	0,00
1 1 3	15	SPESE PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO DELL'ENTE.	70.000,00		0,00	0,00



! TOTALE !	PAGAMENTI !	SOMME !	TOTALE !	!DIFF. TRA PREVISIONI DEF. E ACCERT.!	ANNOTAZIONI
!delle previsioni!	fatti dal Cass.!	rimaste a !	accertamenti !	! in meno !	in piu' !
!	!	pagare !	!	!	!
104.000,00	6.161,00	610,00	6.771,00	97.229,00	0,00
9.000,00	1.301,36	0,00	1.301,36	7.698,64	0,00
113.000,00	7.462,36	610,00	8.072,36	104.927,64	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.594.262,34	2.525.674,67	4.153,20	2.529.827,87	64.434,47	0,00
180.363,73	124.336,78	8.661,95	132.998,73	47.365,00	0,00
100.000,00	35.057,91	5.793,48	40.851,39	59.148,61	0,00
200.000,00	154.649,49	0,00	154.649,49	45.350,51	0,00
100.000,00	0,00	49.535,03	49.535,03	50.464,97	0,00
7.230,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
15.000,00	7.453,80	0,00	7.453,80	7.546,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714.550,00	63.796,73	420.414,65	484.211,38	230.338,62	0,00
110.000,00	0,00	33.204,00	33.204,00	76.796,00	0,00
70.000,00	20.901,22	1.038,93	21.940,15	48.059,85	0,00



Codice Mastro	INDICAZIONI DELLE VOCI DI SPESA	SOMME	Nuove o maggiori spese stanziaste in corso d'eser.	VARIAZIONI DELLE PREVISIONI
T Sz Ct Cap.		! is. nel bilancio di previsione	! spese stanziaste in corso d'eser.	! Somme aggiunte ! Somme dedotte !
1 1 3 16	SPESE CONTRIBUTI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI	50.000,00		0,00 0,00
1 1 3 17	SPESE LEGALI, NOTARILI ED INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI.	460.000,00		0,00 0,00
1 1 3 18	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI.	92.366,90		0,00 0,00
1 1 3 19	SPESE PER I NOLEGGI, L'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI.	88.000,00		0,00 0,00
1 1 3 20	ASSICURAZIONE VARIE	120.000,00		0,00 0,00
1 1 3 21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI, SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	185.000,00		680.000,00 0,00
1 1 3 22	FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE ALLE EVENTUALI DEFICIENZE DI BILANCIO.	187.000,00		0,00 0,00
1 1 3 53	GESTIONE ALTRE ATTIVITA' PAPPADAI.	124.025,00		0,00 0,00
1 1 3 54	FONDO PER LA RICOSTRUZIONE MACCHINARI ED ATTREZZATURE.	5.000,00		0,00 0,00
1 1 3 55	SPESE IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA	50.000,00		0,00 0,00
1 1 3 56	BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, ATTREZZI E IMPIANTI TECNICI ED AUTOMEZZI.	35.000,00		0,00 0,00
1 1 3 57	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.	0,00		0,00 0,00
1 1 3 58	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.	0,00		0,00 0,00
1 1 3 59	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2.000.000,00		0,00 0,00
	TOTALE CATEGORIA 3	7.238.247,97		959.550,00 0,00
CATEGORIA 4	ASSISTENZA AI CONSORZIATI			
1 1 4 23	FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA FINANZIATI DALLA REGIONE.	0,00		0,00 0,00
1 1 4 24	ASSISTENZA AGRARIA E GENERICA AI CONSORZIATI.	0,00		0,00 0,00
	TOTALE CATEGORIA 4	0,00		0,00 0,00
CATEGORIA 5	MANUTENZIONE DI OPERE DI COMPETENZA STATALE E REGIONALE (CORSI D'ACQUA E OPERE DIVERSE)			
1 1 5 25	MANUTENZIONE DI OPERE DI COMPETENZA SU CONCESSIONI STATALI E REGIONALI.	6.963.436,00		0,00 0,00
	TOTALE CATEGORIA 5	6.963.436,00		0,00 0,00



USCITE 2021

Data 1/04/22

Pag. 3

! TOTALE !	PAGAMENTI !	SOMME !	TOTALE !	!DIFF. TRA PREVISIONI DEF. E ACCERT.!	! ANNOTAZIONI
!delle previsioni! !	fatti dal Cass.! !	rimaste a !	accertamenti !	! in meno ! in piu' !	
! !	! !	pagare !	! !	! !	! !
50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
460.000,00	61.198,53	112.586,03	173.784,56	286.215,44	0,00
92.366,90	29.184,57	18.178,38	47.362,95	45.003,95	0,00
88.000,00	10.378,37	2.254,04	12.632,41	75.367,59	0,00
120.000,00	8.420,00	0,00	8.420,00	111.580,00	0,00
865.000,00	763.818,51	14.100,09	777.918,60	87.081,40	0,00
187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00
124.025,00	50.350,33	23.077,67	73.428,00	50.597,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
50.000,00	5.404,03	16.921,45	22.325,48	27.674,52	0,00
35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
8.197.797,97	3.860.624,94	2.709.918,90	6.570.543,84	1.627.254,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.963.436,00	298.332,03	288.890,02	587.222,05	6.376.213,95	0,00
6.963.436,00	298.332,03	288.890,02	587.222,05	6.376.213,95	0,00











Codice Mastro	INDICAZIONI DELLE VOCI DI SPESA	SOMME	Nuove o maggiori	VARIAZIONI DELLE PREVISIONI
T Sz Ct Cap.		is. nel bilancio	spese stanziare	
		di previsione	in corso d'eser.	Somme aggiunte / Somme dedotte
SEZIONE 3	GESTIONE ONERI DILAZIONATI DEI CONSORZIATI			
CATEGORIA 11	ONERI PER I FINANZIAMENTI DEFINITIVI			
1 3 11 38	INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO E SPESE VARIE PER MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEGAZION	0,00		0,00
1 3 11 39	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.	0,00		0,00
	TOTALE CATEGORIA 11	0,00		0,00
	TOTALE SEZIONE 3	0,00		0,00
	TOTALE TITOLO 1	18.589.122,00		959.550,00
TITOLO 2	OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO			
CATEGORIA 12	ESTINZIONE DI PRESTITI A BREVE E MEDIO TERMINE			
2 12 40	ESTINZIONE DI PRESTITI A BREVE E MEDIO TERMINE.	0,00		0,00
2 12 41	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONE AVUTE SULLA SPESA PER OPERE IN CONCESSIONE (STATO-REGIONE)	3.000.000,00		0,00
2 12 42	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.	0,00		0,00
	TOTALE CATEGORIA 12	3.000.000,00		0,00
	TOTALE SEZIONE	3.000.000,00		0,00
	TOTALE TITOLO 2	3.000.000,00		0,00
TITOLO 3	PARTITE DI GIRO			
CATEGORIA 13	PARTITE DI GIRO DIVERSE			
3 13 43	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI.	2.000,00		0,00
3 13 44	ANTICIPAZIONI DI FONDI DELL'ECONOMATO.	3.615,20		0,00
3 13 45	RESTITUZIONE DI SOMME INTROITATE PER CONTO DI TERZI.	103.000,00		0,00
3 13 46	VERSAMENTO AL FISCO E AGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI DELLE RITENUTE DI LEGGE SULLE RETRIBUZ.	2.366.154,30		0,00
3 13 47	ANTICIPAZIONI ASSEGNI FAMILIARI	0,00		0,00
3 13 48	EROGAZIONE TRATTAMENTI DI QUIESCENZA CORRISPOSTI DALL'ENPAIA E DA RIVERSARE AL PERSONAL	2.800.000,00		0,00



USCITE 2021

Data 1/04/22

Pag. 4

TOTALE delle previsioni	PAGAMENTI fatti dal Cass.	SOMME rimaste a pagare	TOTALE accertamenti	DIFF. TRA PREVISIONI DEF. E ACCERT. in meno	in piu'	ANNOTAZIONI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.548.672,00	4.723.031,81	4.672.933,74	9.395.965,55	10.152.706,45		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00		0,00
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00		0,00
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00
3.615,20	3.615,20	0,00	3.615,20	0,00		0,00
103.000,00	11.270,00	0,00	11.270,00	91.730,00		0,00
2.366.154,30	1.179.800,79	19.152,99	1.198.953,78	1.167.200,52		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.800.000,00	139.928,01	0,00	139.928,01	2.660.071,99		0,00



Codice Mastro		INDICAZIONI DELLE VOCI DI SPESA	SOMME	VARIAZIONI DELLE PREVISIONI		
T Sz Ct Cap.	! Nuove o maggiori ! ! is. nel bilancio ! ! di previsione !			! spese stanziata ! ! in corso d'eser. !	! Somme aggiunte !	! Somme dedotte !
3	13 49	EROGAZIONE DAL FONDO PER LA RICOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI MECCANICI.	0,00		0,00	0,00
3	13 50	EROGAZIONE IPOTESI ESODO INCENTIVATO	405.368,50		0,00	0,00
3	13 51	ANTICIPAZIONI VARIE E SPESE PER CONTO TERZI.	15.000,00		0,00	0,00
3	13 52	PARTITE DI GIRO DIVERSE	500.000,00		0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 13	6.195.138,00		0,00	0,00
		TOTALE SEZIONE	6.195.138,00		0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 3	6.195.138,00		0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	27.784.260,00		959.550,00	0,00



TOTALE delle previsioni!	PAGAMENTI fatti dal Cass.!	SOMME rimaste a pagare	TOTALE accertamenti	DIFF. TRA PREVISIONI DEF. E ACCERT.!	ANNOTAZIONI
				in meno	in piu'

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405.368,50	0,00	0,00	0,00	405.368,50	0,00
15.000,00	8.245,56	0,00	8.245,56	6.754,44	0,00
500.000,00	281.979,76	2.230,00	284.209,76	215.790,24	0,00
6.195.138,00	1.624.839,32	21.382,99	1.646.222,31	4.548.915,69	0,00
6.195.138,00	1.624.839,32	21.382,99	1.646.222,31	4.548.915,69	0,00
6.195.138,00	1.624.839,32	21.382,99	1.646.222,31	4.548.915,69	0,00
28.743.810,00	6.347.871,13	4.694.316,73	11.042.187,86	17.701.622,14	0,00



Codice	INDICAZIONI DELLE VOCI DI SPESA	SOMME	VARIAZIONI DELLE PREVISIONI	
			Nuove o maggiori spese stanziare	Somme aggiunte

RIASSUNTO DELLA PARTE 2 USCITE

	RESIDUI PASSIVI	49.054.229,72		
* TITOLO 1	SPESE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI	18.589.122,00	959.550,00	0,00
* TITOLO 2	OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO	3.000.000,00	0,00	0,00
* TITOLO 3	PARTITE DI GIRO	6.195.138,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	76.838.489,72	959.550,00	0,00



! TOTALE !	PAGAMENTI !	SOMME !	TOTALE !	!DIFF. TRA PREVISIONI DEF. E ACCERT.! ANNOTAZIONI	
!delle previsioni!	fatti dal Cass.!	rimaste a !	accertamenti !	in meno !	in piu' !
!	!	pagare !	!	!	!

49.054.229,72	1.968.134,95	47.086.094,77	49.054.229,72	0,00	0,00
19.548.672,00	4.723.031,81	4.672.933,74	9.395.965,55	10.152.706,45	0,00
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
6.195.138,00	1.624.839,32	21.382,99	1.646.222,31	4.548.915,69	0,00
77.798.039,72	8.316.006,08	51.780.411,50	60.096.417,58	17.701.622,14	0,00

SITUAZIONE CASSA

\* AVANZO DI CASSA AL 31-12-2020 580.251,06

IN CONTO		TOTALE
dei residui	delle competenze	

\* RISCOSSIONI 1.958.009,54 7.115.384,00 9.073.393,54

\* PAGAMENTI 1.968.134,95 6.347.871,13 8.316.006,08

\* AVANZO DI CASSA AL 31-12-2021 1.337.638,52



## SITUAZIONE FINANZIARIA

\* AVANZO DI CASSA AL 31-12-2020 580.251,06

ACCERTAMENTI dell'AMMINISTRAZIONE		
GESTIONE		TOTALE
dei residui	delle competenze	

\* RISCOSSIONI 1.958.009,54 7.115.384,00 9.073.393,54

\* PAGAMENTI 1.968.134,95 6.347.871,13 8.316.006,08

\* AVANZO DI CASSA AL 31-12-2021 1.337.638,52

\* RESIDUI ATTIVI 40.002.954,12

\* RESIDUI PASSIVI 51.780.411,50

\* FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 31-12-2021 7.652.200,00

\* FONDO ACCANTONAMENTO CONTENZIOSO 500.000,00

\* DISAVANZO FINANZIARIO AL 31-12-2021 18.592.018,86

IL DIRETTORE GENERALE  
(DOTT. V. CAPUTO)

IL COMMISSARIO REGIONALE  
(DOTT. ALFREDO BORZILLO)

IL DIRETTORE AMM./VO  
(DOTT. F. MARZANO)

IL CAPO SETTORE AMM. VO  
(DOTT. G. PARIS)

## STATO PATRIMONIALE AL 31-12-2021

ATTIVO	AMMONTARE	VARIAZIONI		AMMONTARE
	al 31-12-2020	in piu'	in meno	al 31-12-2021
* BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
* BENI MOBILI	815.938,06	0,00	0,00	815.938,06
* AVANZO DI CASSA	580.251,06	757.387,46	0,00	1.337.638,52
* RESIDUI ATTIVI	36.407.012,86	5.553.950,80	1.958.009,54	40.002.954,12
* DEPOSITI CAUZIONALI	4.093,99	0,00	0,00	4.093,99
	37.807.295,97	6.311.338,26	1.958.009,54	42.160.624,69
PASSIVO NETTO				17.776.080,80
TOTALE PASSIVO				59.936.705,49



## STATO PATRIMONIALE AL 31-12-2021

P A S S I V O	AMMONTARE	VARIAZIONI		AMMONTARE
	al 31-12-2020	in piu'	in meno	al 31-12-2021
* MUTUO PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
* RESIDUI PASSIVI	49.054.229,72	4.694.316,73	1.968.134,95	51.780.411,50
* FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	6.000.000,00	1.652.200,00	0,00	7.652.200,00
* FONDO ACCANTONAMENTO CONTENZIOSO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
* DEPOSITI CAUZIONALI	4.093,99	0,00	0,00	4.093,99
	55.558.323,71	6.346.516,73	1.968.134,95	59.936.705,49