



CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO

via XX Settembre, 69 73048 - NARDO' (LE)

R.D. 1742 DEL 14 DA 1927 - D.P.R. 836 DEL 06 03 1971 e Decreto G.R. n. 4780 del 30 05 1980

C.F. 82001150752

Bilancio Consuntivo delle Entrate e delle Spese per l'Esercizio Finanziario 2020

SOMME RIMASTE da riscuotere al 31 dicembre	RISCOSSIONI fatte dal Cassiere	SOMME rimaste a riscuotere	TOTALE dei riaccertamenti	DIFFERENZA TRA ISCRIZ. E ACCERTAM. in meno	in piu'	ANNOTAZIONI
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	0,00	65.927,86	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	
3.757,57	506,00	3.251,57	3.757,57	0,00	0,00	
137.711,79	134.259,16	3.452,63	137.711,79	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	
803.914,72	515.636,49	288.278,23	803.914,72	0,00	0,00	
5.399.377,40	0,00	5.399.377,40	5.399.377,40	0,00	0,00	
417.325,23	22,00	417.303,23	417.325,23	0,00	0,00	
5.124.025,00	0,00	5.124.025,00	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	
200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
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	

!Anno!	!Titolo!	!Sez.!	!Categ!	!Capitolo	!RESIDUI ATTIVI 2020 !Risultanti dal conto precedente e variazioni successive
2018	1	3	8		RUOLI PER BENEFICIO IRRIGUO.TRIBUTO 648.
2019	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 SERVIZIOPART.DISTR.IRRIGUI CANONI IRRIGUI QUOTA VAR.
2011	1	3	10		CONSORZIATI PER MANUTEN. ED ESERC. A SERVIZIOPART.DISTR.IRRIGUI CANONI IRRIGUI QUOTA VAR.
2012	1	3	10		CONSORZIATI PER MANUTEN. ED ESERC. A SERVIZIOPART.DISTR.IRRIGUI CANONI IRRIGUI QUOTA VAR.
2013	1	3	10		CONSORZIATI PER MANUTEN. ED ESERC. A SERVIZIOPART.DISTR.IRRIGUI CANONI IRRIGUI QUOTA VAR.
2014	1	3	10		CONSORZIATI PER MANUTEN. ED ESERC. A SERVIZIOPART.DISTR.IRRIGUI CANONI IRRIGUI QUOTA VAR.
2015	1	3	10		CONSORZIATI PER MANUTEN. ED ESERC. A SERVIZIOPART.DISTR.IRRIGUI CANONI IRRIGUI QUOTA VAR.
2016	1	3	10		CONSORZIATI PER MANUTEN. ED ESERC. A SERVIZIOPART.DISTR.IRRIGUI CANONI IRRIGUI QUOTA VAR.
2017	1	3	10		CONSORZIATI PER MANUTEN. ED ESERC. A SERVIZIOPART.DISTR.IRRIGUI CANONI IRRIGUI QUOTA VAR.
2018	1	3	10		CONSORZIATI PER MANUTEN. ED ESERC. A SERVIZIOPART.DISTR.IRRIGUI CANONI IRRIGUI QUOTA VAR.
2019	1	3	10		CONSORZIATI PER MANUTEN. ED ESERC. A SERVIZIOPART.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
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

SOMME RIMASTE da riscuotere al 31 dicembre	RISCOSSIONI fatte dal Cassiere	SOMME rimaste a riscuotere	TOTALE dei riaccertamenti	DIFFERENZA TRA ISCRIZ. E ACCERTAM. in meno	in piu'	ANNOTAZIONI
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	
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	0,00	78.764,94	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	
3.716,06	2.729,15	986,91	3.716,06	0,00	0,00	
94.124,59	0,00	94.124,59	94.124,59	0,00	0,00	
34.457,72	34.077,89	379,83	34.457,72	0,00	0,00	
194.707,84	30.993,60	163.714,24	194.707,84	0,00	0,00	
176.222,71	41.340,33	134.882,38	176.222,71	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	
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	0,00	864.321,95	864.321,95	0,00	0,00	
1.268.533,24	85.069,41	1.183.463,83	1.268.533,24	0,00	0,00	

!Anno!	!Titolo!	!Sez.!	!Categ!	!Capitolo!	!RESIDUI ATTIVI 2020! !Risultanti dal conto precedente e variazioni successive!
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
2017	3		10	32	RESTITUZIONE DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO
2018	3		10	32	RESTITUZIONE DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO
2019	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.
2019	3		10	36	INTROITO ALL'ENPAIA DEL TRATTAMENTO OA CORRI SPONDERE AL PERSONALE IN QUIESCENZA
1995	3		10	40	PARTITE DI GIRO DIVERSE
1996	3		10	40	PARTITE DI GIRO DIVERSE
1998	3		10	40	PARTITE DI GIRO DIVERSE
2008	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
2016	3		10	40	PARTITE DI GIRO DIVERSE
2017	3		10	40	PARTITE DI GIRO DIVERSE

SOMME RIMASTE da riscuotere al 31 dicembre	RISCOSSIONI fatte dal Cassiere	SOMME rimaste a riscuotere	TOTALE dei riaccertamenti	DIFFERENZA TRA ISCRIZ. E ACCERTAM. in meno	in piu'	ANNOTAZIONI
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	
312.070,61	20.383,16	291.687,45	312.070,61	0,00	0,00	
3.615,20	0,00	0,00	0,00	3.615,20	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
44,85	0,00	44,85	44,85	0,00	0,00	
196.769,04	196.769,04	0,00	196.769,04	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	
6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	ALLEGATO N.8.
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	
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	

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
25.488,20	0,00	25.487,50	25.487,50	0,70	0,00	
15.651,61	0,00	15.650,71	15.650,71	0,90	0,00	
30.821.459,27	1.061.786,23	29.746.056,24	30.807.842,47	13.616,80	0,00	

Codice Mastro	INDICAZIONI DELLE VOCI DI ENTRATA	SOMME	Nuove o maggiori	VARIAZIONI DELLE PREVISIONI
T Sz Ct Cap.		is. nel bilancio	entrate iscritte	=====
		di previsione	in corso d'eser.	Somme aggiunte ! Somme dedotte !
TITOLO 1	CONTRIBUTI ALLE SPESE PER I FINI ISTITUZIONALI			
CATEGORIA 1	ENTRATE DA BENI STRUMENTALI E VALORI			
1 1 1	AFFITTI DI BENI IMMOBILI	0,00		0,00
1 1 2	NOLEGGIO OCCASIONALE DI BENI MOBILI PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	0,00		0,00
1 1 3	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, PARTECIPAZIONI, DEPOSITI E C/C DI TESORERIA	0,00		0,00
	TOTALE CATEGORIA 1	0,00		0,00
CATEGORIA 2	ENTRATE DIVERSE			
1 2 4	CONTRIBUTI PER VOLTURE E DIRITTI CATASTALI	0,00		0,00
1 2 5	PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSI DI SPESE, PERTINENZE DEMANIALI ED ENTRATE VARIE	465.000,00	✓	0,00
1 2 6	INTROITI DIVERSI	29.000,00	✓	0,00
	TOTALE CATEGORIA 2	494.000,00		0,00
CATEGORIA 3	CONTRIBUTI ORDINARI DEI CONSORZIATI			
1 3 7	RUOLI ORDINARI A FRONTE DELLE SPESE PER I SERVIZI GENERALI E DI FUNZIONAMENTO.	6.300.475,66		0,00 964.857,85
1 3 8	RUOLI PER BENEFICIO IRRIGUO. TRIBUTO 648.	319.464,00		0,00 0,00
1 3 9	CONCORSO DELLA REGIONE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO.	2.535.142,15		964.857,85 0,00
1 3 10	CONSORZIATI PER MANUTEN. ED ESERC. A SERVIZIO PART. DISTR. IRRIGUI CANONI IRRIGUI QUOTA VAR.	446.134,88		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.	14.226,30		0,00 0,00
	TOTALE CATEGORIA 3	9.615.442,99		964.857,85 964.857,85
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	9.653.022,28		0,00 0,00

ENTRATE 2020

Data 24/09/21

Pag. 10

TOTALE delle previsioni	RISCOSSIONI fatte dal Cass.	SOMME rimaste a riscuotere	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	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
465.000,00 ✓	223.686,87	241.313,13	465.000,00 ✓	0,00		0,00
29.000,00 ✓	630,00	0,00	630,00 ✓	28.370,00 ✓		0,00
494.000,00	224.316,87	241.313,13	465.630,00	28.370,00		0,00
5.335.617,81 ✓	0,00	5.335.000,00	5.335.000,00 ✓	617,81 ✓		0,00
319.464,00	0,00	319.464,00	319.464,00	0,00		0,00
3.500.000,00	3.280.462,88	0,00	3.280.462,88	219.537,12		0,00
446.134,88	28.522,79	395.929,40	424.452,19	21.682,69 ✓		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14.226,30	0,00	0,00	0,00	14.226,30		0,00
9.615.442,99	3.308.985,67	6.050.393,40	9.359.379,07	256.063,92		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9.653.022,28	974.553,31	364.761,89	1.339.315,20	8.313.707,08		0,00

Codice Mastro !			INDICAZIONI DELLE VOCI DI ENTRATA !	SOMME !	Nuove o maggiori !	VARIAZIONI DELLE PREVISIONI !	
T	Sz	Cap.				! is. nel bilancio !	! entrate iscritte !
T Sz Ct Cap. !			! di previsione !	! in corso d'eser. !	! 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	9.653.022,28		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	1.353.171,73		0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA			5	1.353.171,73		0,00	0,00
CATEGORIA 6 --- CONTRIBUTI STATI 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	21.115.637,00 ✓		964.857,85	964.857,85

Codice Mastro	INDICAZIONI DELLE VOCI DI ENTRATA		SOMME	Nuove o maggiori	VARIAZIONI DELLE PREVISIONI	
T Sz Ct Cap.			! is. nel bilancio	! entrate iscritte	! Somme aggiunte	! Somme dedotte
			! di previsione	! in corso d'eser.		
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	0,00
2	9	29	INCASSO ANTICIPAZIONI SU CONTRIBUTI STATALI E DELLA REGIONE PER OPERE IN CONCESSIONE	3.000.000,00	0,00	0,00
2	9	30	MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEGAZIONI SUI CONTRIBUTI CONSORZIALI.	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 9	3.000.000,00 ✓	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 2	3.000.000,00	0,00	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	0,00
3	10	32	RESTITUZIONE DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO	3.615,20	0,00	0,00
3	10	33	INTROITO DI SOMME PER CONTO DI TERZI	103.000,00	0,00	0,00
3	10	34	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE E SUI COMPENSI A TERZI.	2.366.154,30	0,00	0,00
3	10	35	ACCANTONAMENTI PER CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS PER LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO.	0,00	0,00	0,00
3	10	36	INTROITO ALL'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DA CORRI SPONDERE AL PERSONALE IN QUIESCENZA	2.800.000,00	0,00	0,00
3	10	37	ACCANTONAMENTO AL FONDO PER LA RICOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI MECCANICI.	0,00	0,00	0,00
3	10	38	SOMME IPOTESI ESODO INCENTIVATO	405.368,50	0,00	0,00
3	10	39	RECUPERO DI ANTICIPAZIONI VARIE E SPESE PER CONTO DI TERZI	15.000,00	0,00	0,00
3	10	40	PARTITE DI GIRO DIVERSE	500.000,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 10	6.195.138,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 3	6.195.138,00 ✓	0,00	0,00
			TOTALE GENERALE	30.310.775,00 ✓	964.857,85	964.857,85

ENTRATE 2020

Data 24/09/21

Pag. 14

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
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
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	14.870,90	0,00	14.870,90	88.129,10		0,00
2.366.154,30	1.214.475,48	0,40	1.214.475,88	1.151.678,42		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.800.000,00	432.845,94	0,00	432.845,94	2.367.154,06		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	7.323,96	0,00	7.323,96	7.676,04		0,00
500.000,00	87.606,15	872,60	88.478,75	411.521,25		0,00
6.195.138,00	1.757.122,43	4.488,20	1.761.610,63	4.433.527,37		0,00
6.195.138,00	1.757.122,43	4.488,20	1.761.610,63	4.433.527,37		0,00
30.310.775,00	7.618.150,01	6.660.956,62	14.279.106,63	16.031.668,37		0,00

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

RIASSUNTO DELLA PARTE I - ENTRATE

	RESIDUI ATTIVI	30.821.459,27		
*-TITOLO 1	CONTRIBUTI ALLE SPESE PER I FINI ISTITUZIONALI	21.115.637,00 ✓	964.857,85	964.857,85
* 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 =====>	61.132.234,27	964.857,85	964.857,85

ENTRATE 2020

Data 24/09/21

Pag. 16

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

30.821.459,27	1.061.786,23	29.746.056,24	30.807.842,47	13.616,80	0,00	
21.113.637,00 ✓	5.861.027,58	6.656.468,42	12.517.496,00	8.598.141,00	0,00	
3.000.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
6.195.138,00 ✓	1.757.122,43	4.488,20	1.761.610,63	4.433.527,37	0,00	
61.132.234,27	8.679.936,24	36.407.012,86	45.086.949,10	16.045.285,17	0,00	

!Anno!	!Titolo!	!Sez.!	!Categ.!	Capitolo	!RESIDUI PASSIVI 2020! !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
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
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.
2019	1	1	3	4	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE ED IMPIEGATIZIO ED ONERI RIFLESSI.
2019	1	1	3	5	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO
2019	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.
2007	1	1	3	7	ACCANTONAMENTO PRESSO L'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PENSIONI A TOTALE CARICO.
2009	1	1	3	7	ACCANTONAMENTO PRESSO L'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PENSIONI A TOTALE CARICO.
2010	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.

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
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
3.565,45	2.806,00	759,45	3.565,45	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
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
130.966,69	23.793,51	0,00	23.793,51	107.173,18	0,00
14.319,99	14.319,99	0,00	14.319,99	0,00	0,00
5.893,04	5.893,04	0,00	5.893,04	0,00	0,00
72,46	0,00	72,46	72,46	0,00	0,00
140,80	99,22	41,58	140,80	0,00	0,00
269,89	0,00	269,89	269,89	0,00	0,00
2.980,98	2.980,98	0,00	2.980,98	0,00	0,00
2.606,36	2.606,36	0,00	2.606,36	0,00	0,00
1.165,31	1.165,31	0,00	1.165,31	0,00	0,00
1.375,68	1.281,85	93,83	1.375,68	0,00	0,00
94,52	0,00	94,52	94,52	0,00	0,00

					RESIDUI PASSIVI 2020	
!Anno!	!Titolo!	!Sez.!	!Categ.!	!Capitolo!	!Risultanti dal conto precedente e variazioni successive!	!
2013	1	1	3	7	ACCANTONAMENTO PRESSO L'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PENSIONI A TOTALE CARICO.	
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	
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.	
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.	
2017	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 rimaste a pagare	TOTALE dei riaccertamenti	DIFFERENZA TRA ISCRIZ. E ACCERTAM. in meno in piu'		ANNOTAZIONI
642,02	419,25	222,77	642,02	0,00	0,00	
69.768,39	8.358,99	61.409,40	69.768,39	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	
8.542,00	3.642,00	4.000,00	7.642,00	900,00	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	
133.817,25	21.568,36	112.188,89	133.757,25	60,00	0,00	
6.263,29	5.819,70	443,59	6.263,29	0,00	0,00	
53.097,68	1.560,00	51.537,68	53.097,68	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	
36.184,60	0,00	36.184,60	36.184,60	0,00	0,00	

!Anno!	!Titolo!	!Sez.!	!Categ.!	!Capitolo!	!RESIDUI PASSIVI 2020!	!Risultanti dal conto precedente e variazioni successive!
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.
2001	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI	
2002	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIGNALI DIVERSI.
2003	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIGNALI DIVERSI.
2004	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIGNALI DIVERSI.
2005	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIGNALI DIVERSI.
2006	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIGNALI DIVERSI.
2007	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIGNALI DIVERSI.
2008	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIGNALI DIVERSI.
2009	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIGNALI DIVERSI.
2010	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIGNALI DIVERSI.
2011	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIGNALI DIVERSI.
2012	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIGNALI DIVERSI.
2013	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIGNALI DIVERSI.
2014	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIGNALI DIVERSI.
2015	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIGNALI DIVERSI.
2016	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIGNALI DIVERSI.
2017	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIGNALI DIVERSI.
2018	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIGNALI DIVERSI.
2019	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFES-	SIGNALI 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.
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.

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
47.251,07	0,00	47.251,07	47.251,07	0,00	0,00	
37.791,97	7.666,02	30.125,95	37.791,97	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	
148.646,63	36.839,17	111.807,46	148.646,63	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	0,00	28.896,54	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	
60.820,58	20.344,02	40.476,56	60.820,58	0,00	0,00	
181.835,17	0,00	181.835,17	181.835,17	0,00	0,00	
130.677,18	19.668,88	111.008,30	130.677,18	0,00	0,00	
175.195,61	16.610,32	158.585,29	175.195,61	0,00	0,00	
137.626,13	19.730,83	117.895,30	137.626,13	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	
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	
2.666,50	0,00	2.666,00	2.666,00	0,50	0,00	

!Anno!	!Titolo!	!Sez.!	!Categ.!	!Capitolo!	!RESIDUI PASSIVI 2020! !Risultanti dal conto precedente e variazioni successive!
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.
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.
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.
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.

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 piu'	
9.666,77	4.219,99	5.446,78	9.666,77	0,00	0,00	
67.484,30	0,00	67.484,30	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	0,00	10.403,45	10.403,45	0,00	0,00	
37.031,71	27.518,15	9.513,47	37.031,62	0,09	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	
1.734,64	603,76	1.130,88	1.734,64	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	
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	

					RESIDUI PASSIVI 2020	
Anno	Titolo	Sez.	Categ.	Capitolo	! Risultanti dal conto precedente e variazioni successive	!
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.	
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.	
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	
2018	1	1	3	55	SPESE IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA	
2019	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.	
2014	1	1	3	58	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.	
2006	1	1	5	25	MANUTENZIONE DI OPERE DI COMPETENZA SU CONCESSIONI STATALI E REGIONALI.	

! SOMME RIMASTE !	PAGAMENTI	SOMME	TOTALE	!DIFFERENZA TRA ISCRIZ. E ACCERTAM.!		ANNOTAZIONI
! da pagare !	fatti dal	rimaste a	del	!=====!		
! al 31 dicembre !	Cassiere	pagare	riaccertamenti	in meno	in piu'	
54,88	0,00	54,88	54,88	0,00	0,00	ALLEGATO N.7.
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	
201.554,23	10.646,58	190.907,65	201.554,23	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	
49.778,76	7.055,87	42.722,89	49.778,76	0,00	0,00	
347.000,00	0,00	347.000,00	347.000,00	0,00	0,00	
14.559,20	439,20	14.120,00	14.559,20	0,00	0,00	
28.544,30	0,00	28.544,30	28.544,30	0,00	0,00	
22.464,80	5.191,10	17.273,70	22.464,80	0,00	0,00	
34.884,40	10.382,20	24.502,20	34.884,40	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	
2.938,16	1.220,00	1.718,16	2.938,16	0,00	0,00	
2.704,50	1.806,15	898,35	2.704,50	0,00	0,00	
8.100,03	5.811,64	2.288,39	8.100,03	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	
419.066,17	0,00	0,00	0,00	419.066,17	0,00	
5.987,80	0,00	5.987,80	5.987,80	0,00	0,00	

					RESIDUI PASSIVI 2020	
!Anno!	!Titolo!	!Sez.!	!Categ.!	Capitolo	!Risultanti dal conto precedente e variazioni successive	!
!	!	!	!	!	!	!
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.	
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.	
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.	

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 piu'	
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	
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	0,00	8.965,97	8.965,97	0,00	0,00	
1.883.331,54	7.308,86	1.876.022,68	1.883.331,54	0,00	0,00	
863.842,82	0,00	863.842,82	863.842,82	0,00	0,00	
1.299.787,64	144.274,79	1.155.512,85	1.299.787,64	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	0,00	11.787,87	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.
37.479,74	546,16	36.933,58	37.479,74	0,00	0,00	
19.122,25	9.230,20	9.891,65	19.121,85	0,40	0,00	
26.650,94	2.508,96	24.141,98	26.650,94	0,00	0,00	
226.600,84	612,42	225.988,42	226.600,84	0,00	0,00	
1.807.121,29	35.546,37	1.769.374,92	1.804.921,29	2.200,00	0,00	
86.190,55	0,00	45.215,90	45.215,90	40.974,65	0,00	
2.838.435,01	0,00	2.838.435,01	2.838.435,01	0,00	0,00	
169.186,56	116.473,06	42.157,23	158.630,29	10.556,27	0,00	

!Anno!	!Titolo!	!Sez.!	!Categ.!	!Capitolo!	!RESIDUI PASSIVI 2020! !Risultanti dal conto precedente e variazioni successive!
-2019-	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...).
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
-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).

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
2.204.971,11	379.122,42	1.627.848,69	2.006.971,11	198.000,00	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	
-11.707,55	9.058,50	2.649,05	11.707,55	0,00	0,00	
51.967,62	5.734,00	46.233,62	51.967,62	0,00	0,00	
-261.957,47	0,00	261.957,47	261.957,47	0,00	0,00	
-175.802,08	0,00	175.802,08	175.802,08	0,00	0,00	
-158.158,20	0,00	157.983,99	157.983,99	174,21	0,00	
295.637,48	27.716,04	266.507,72	294.223,76	1.413,72	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	
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	

					RESIDUI PASSIVI 2020	
Anno	Titolo	Sez.	Categ.	Capitolo	Risultanti dal conto precedente e variazioni successive	
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.	
2009	1	3	11	39	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.	
2010	1	3	11	39	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.	
2011	1	3	11	39	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.	
2012	1	3	11	39	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.	
2013	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)	
2004	2		12	42	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.	
2005	2		12	42	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.	
2009	2		12	42	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.	
2011	2		12	42	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.	
2012	2		12	42	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.	
2018	3		13	46	VERSAMENTO AL FISCO E AGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI DELLE RITENUTE DI LEGGE SULLE RETRIBUZ.	
2019	3		13	46	VERSAMENTO AL FISCO E AGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI DELLE RITENUTE DI LEGGE SULLE RETRIBUZ.	
2019	3		13	48	EROGAZIONE TRATTAMENTI DI QUIESCENZA CORRISPOSTI DALL'ENPAIA E DA RIVERSARE AL PERSONAL	
2001	3		13	52	PARTITE DI GIRO DIVERSE	

! 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 piu' !	
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	
458.511,99	458.511,09	0,90	458.511,99	0,00	0,00	
529.291,79	529.291,79	0,00	529.291,79	0,00	0,00	
625.431,81	365.368,85	0,00	365.368,85	260.062,96	0,00	
186.809,68	0,00	0,00	0,00	186.809,68	0,00	
487.012,69	0,00	0,00	0,00	487.012,69	0,00	
434.344,41	0,00	0,00	0,00	434.344,41	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	
426.899,38	0,00	0,00	0,00	426.899,38	0,00	
3.649.965,31	0,00	0,00	0,00	3.649.965,31	0,00	
76.715,17	0,00	0,00	0,00	76.715,17	0,00	
165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	
180.997,88	0,00	0,00	0,00	180.997,88	0,00	
29.361,95	0,00	29.361,95	29.361,95	0,00	0,00	
35.657,83	35.657,83	0,00	35.657,83	0,00	0,00	
196.769,04	196.769,04	0,00	196.769,04	0,00	0,00	
413,17	0,00	413,17	413,17	0,00	0,00	

!Anno!	!Titolo!	!Sez.!	!Categ!	Capitolo	!RESIDUI PASSIVI 2020! !Risultanti dal conto precedente e variazioni successive!
2003	3	13	52		PARTITE DI GIRO DIVERSE
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

TOTALE RESIDUI PASSIVI..

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
36.861,85	0,00	36.861,85	36.861,85	0,00	0,00	
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	
1.887,14	0,00	1.253,14	1.253,14	634,00	0,00	
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	
14.277,65	0,00	13.981,65	13.981,65	296,00	0,00	
18.882,83	0,00	18.882,83	18.882,83	0,00	0,00	
11.796,88	705,25	11.091,63	11.796,88	0,00	0,00	
54.258.944,09	2.616.504,07	44.993.183,35	47.609.687,42	6.649.256,67	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	! Somme aggiunte
		! di previsione	! in corso d'eser.	! Somme dedotte

DISAVANZO PRESUNTO DI GESTIONE		29.283.621,71	✓	
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
1 1 1	2 CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI MOBILI	9.000,00		0,00
TOTALE CATEGORIA 1		113.000,00		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
TOTALE CATEGORIA 2		0,00		0,00
CATEGORIA	3 SPESE PER I SERVIZI GENERALI			
1 1 3	4 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE ED IMPIEGATIZIO ED ONERI RIFLESSI.	2.596.983,51		0,00
1 1 3	5 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	180.363,73		0,00
1 1 3	6 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE FUORI SEDE	100.000,00		0,00
1 1 3	7 ACCANTONAMENTO PRESSO L'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PENSIONI A TOTALE CARICO.	200.000,00		0,00
1 1 3	8 SPESE PER GLI ORGANI CONSORZIALI E VIGILANZA	100.000,00		0,00
1 1 3	9 SPESE DI RAPPRESENTANZA	7.230,00		0,00
1 1 3	10 SPESE PER LA TENUTA DEL CATASTO	30.000,00		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
1 1 3	12 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI.	0,00		0,00
1 1 3	13 SPESE PER I SERVIZI DI TESORERIA E RICEVITORIA.	150.000,00	70.000,00	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
1 1 3	15 SPESE PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO DELL'ENTE.	70.000,00		0,00

USCITE 2020

Data 24/09/21

Pag. 36

TOTALE delle previsioni	PAGAMENTI fatti dal Cass.	SOMME rimaste a pagare	TOTALE accertamenti	DIFF. TRA PREVISIONI DEF. E ACCERT. in meno	in piu'	ANNOTAZIONI
29.283.621,71				29.283.621,71		
104.000,00	12.720,40	90.174,80	102.895,20	1.104,80		0,00
9.000,00	743,10	2.758,81	3.501,91	5.498,09		0,00
113.000,00 ✓	13.463,50	92.933,61	106.397,11 ✓	6.602,89 ✓		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
2.596.983,51	2.471.578,27	209,76	2.471.788,03	125.195,48		0,00
180.363,73	53.095,59	17.814,98	70.910,57	109.453,16		0,00
100.000,00	37.187,34	4.730,82	41.918,16	58.081,84		0,00
200.000,00	147.540,36	0,00	147.540,36	52.459,64		0,00
100.000,00	5.484,80	38.313,16	43.797,96	56.202,04		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	0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
220.000,00	542,18	219.457,82	220.000,00	0,00		0,00
110.000,00	4.135,25	0,00	4.135,25	105.864,75		0,00
70.000,00	26.593,19	7.758,03	34.351,22	35.648,78		0,00

odice Mastro	INDICAZIONI DELLE VOCI DI SPESA	SOMME	Nuove o maggiori ! ! is. nel bilancio ! spese stanziare !	VARIAZIONI DELLE PREVISIONI	
Sz Ct Cap.		! di previsione	! in corso d' eser. !	Somme aggiunte	Somme dedotte !
1 3 16	SPESA CONTRIBUTI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI	50.000,00		0,00	0,00
1 3 17	SPESA LEGALI, NOTARILI ED INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI.	460.000,00		0,00	0,00
1 3 18	SPESA DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI.	92.365,26		0,00	0,00
1 3 19	SPESA PER I NOLEGGI, L'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI.	18.000,00		70.000,00	0,00
1 3 20	ASSICURAZIONE VARIE	120.000,00		0,00	0,00
1 3 21	SPESA IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI, SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	185.000,00		0,00	0,00
1 3 22	FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE ALLE EVENTUALI DEFICIENZE DI BILANCIO.	327.000,00		0,00	140.000,00
1 3 53	GESTIONE ALTRE ATTIVITA' - PAPPADAI.	124.025,00		0,00	0,00
1 3 54	FONDO PER LA RICOSTRUZIONE MACCHINARI ED ATTREZZATURE.	5.000,00		0,00	0,00
1 3 55	SPESA IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA	50.000,00		0,00	0,00
1 3 56	BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, ATTREZZI E IMPIANTI TECNICI ED AUTOMEZZI.	35.000,00		0,00	0,00
1 3 57	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.	0,00		0,00	0,00
1 3 58	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.	0,00		0,00	0,00
1 3 59	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	548.024,61		0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 3	5.573.992,11		140.000,00	140.000,00
CATEGORIA 4	ASSISTENZA AI CONSORZIATI				
1 4 23	FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA FINANZIATI DALLA REGIONE.	0,00		0,00	0,00
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 5 25	MANUTENZIONE DI OPERE DI COMPETENZA SU CONCESSIONI STATALI E REGIONALI.	9.653.022,28		0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 5	9.653.022,28		0,00	0,00

USCITE 2020

Data 24/09/21

Pag. 38

! TOTALE ! delle previsioni !	! PAGAMENTI ! fatti dal Cass. !	! SOMME ! rimaste a ! pagare	! TOTALE ! accertamenti	! DIFF. TRA PREVISIONI DEF. E ACCERT. !		! ANNOTAZIONI !
				! in meno !	! in piu' !	
50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
460.000,00	70.932,28	113.972,63	184.904,91	275.095,09	0,00	
92.365,26	21.157,08	29.716,94	50.874,02	41.491,24	0,00	
88.000,00	13.741,82	62.115,03	75.856,85	12.143,15	0,00	
120.000,00	6.361,12	0,00	6.361,12	113.638,88	0,00	
185.000,00	102.202,06	76.054,11	178.256,17	6.743,83	0,00	
187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	
124.025,00	10.720,00	3.050,00	13.770,00	110.255,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
50.000,00	3.215,75	11.379,65	14.595,40	35.404,60	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	
548.024,61	0,00	0,00	0,00	548.024,61	0,00	
5.573.992,11 ✓	2.974.487,09	584.572,93	3.559.060,02 ✓	2.014.932,09 ✓	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	
9.653.022,28	980.953,55	358.361,65	1.339.315,20	8.313.707,08	0,00	
9.653.022,28 ✓	980.953,55	358.361,65	1.339.315,20	8.313.707,08 ✓	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	
		di previsione	in corso d'eser.	Somme aggiunte / Somme dedotte
CATEGORIA 6	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A SERVIZIO GENERALIZZATO			
1 1 6 26	MANUT.ESERCIZ.DI OPERE A SERVIZIO GENERALIZZ. (IDROVORO,CANALI,STRADE) A TOT.CARICO CONZOR.	3.627.852,00		0,00 / 0,00
1 1 6 27	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A SERVIZIO PARTICOLARE(IMPIANTI IRRIGUI...).	794.598,88		0,00 / 0,00
	TOTALE CATEGORIA 6	4.422.450,88		0,00 / 0,00
CATEGORIA 7	GESTIONI SPECIALI			
1 1 7 28	GESTIONE AZIENDA AGRARIA	0,00		0,00 / 0,00
1 1 7 29	GESTIONI SPECIALI-LEGGE N.01/2017.FALCIDIA.	1.353.171,73		0,00 / 0,00
	TOTALE CATEGORIA 7	1.353.171,73		0,00 / 0,00
	TOTALE SEZIONE 1	21.115.637,00 ✓		140.000,00 / 140.000,00
SEZIONE 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA 8	ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE			
1 2 8 30	SISTEMAZIONE IDRAULICHE, IDRAULICO-AGRARIO ED IDRAULICO-FORESTALI (LAVORI ED ESPROPRIAZIONI)	0,00		0,00 / 0,00
1 2 8 31	IRRIGAZIONE (LAVORI ED ESPROPRIAZIONE).	0,00		0,00 / 0,00
1 2 8 32	OPERE DIVERSE (LAVORI ED ESPROPRIAZIONI)	0,00		0,00 / 0,00
	TOTALE CATEGORIA 8	0,00		0,00 / 0,00
CATEGORIA 9	ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE			
1 2 9 33	ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE DIVERSE	0,00		0,00 / 0,00
	TOTALE CATEGORIA 9	0,00		0,00 / 0,00
CATEGORIA 10	ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI, TITOLI, PARTECIPAZIONI E COSTRUZIONE DI CAUZIONI ATTIVE.			
1 2 10 34	BENI IMMOBILI E MIGLIORAMENTO AGLI STABILI	0,00		0,00 / 0,00
1 2 10 35	CONTRATTI DI FORMAZIONE	0,00		0,00 / 0,00
1 2 10 36	TITOLI, PARTECIPAZIONI E DEPOSITI	0,00		0,00 / 0,00
1 2 10 37	COSTITUZIONE DI CAUZIONI ATTIVE	0,00		0,00 / 0,00
	TOTALE CATEGORIA 10	0,00		0,00 / 0,00
	TOTALE SEZIONE 2	0,00		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 stanziare	is. nel bilancio
		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 DELEGAZIONI	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	21.115.637,00 ✓		140.000,00
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 RETRIBUZIONI.	2.366.154,30		0,00
3 13 47	ANTICIPAZIONI ASSEGNI FAMILIARI	0,00		0,00
3 13 48	EROGAZIONE TRATTAMENTI DI QUIESCENZA CORRISPONDI SPONDI DALL'ENPAIA E DA RIVERSARE AL PERSONAL	2.800.000,00		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	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
21.115.637,00	4.452.297,54	3.984.182,42	8.436.479,96	12.679.157,04	0,00	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	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
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
3.000.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 ✓	0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.615,20	3.615,20	0,00	3.615,20	0,00	0,00	0,00
103.000,00	14.870,90	0,00	14.870,90	88.129,10	0,00	0,00
2.366.154,30	1.139.832,33	74.643,55	1.214.475,88	1.151.678,42	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.800.000,00	432.845,94	0,00	432.845,94	2.367.154,06	0,00	0,00

B I L A N C I O C O N S U N T I V O

Codice Mastro	INDICAZIONI DELLE VOCI DI SPESA	SOMME	Nuove o maggiori ! is. nel bilancio ! di previsione	VARIAZIONI DELLE PREVISIONI ! spese stanziare ! 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	59.594.396,71			140.000,00	140.000,00

USCITE 2020

Data 24/09/21

Pag. 44

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	0,00
405.368,50	0,00	0,00	0,00	405.368,50		0,00
15.000,00	7.323,96	0,00	7.323,96	7.676,04		0,00
500.000,00	86.258,35	2.220,40	88.478,75	411.521,25		0,00
6.195.138,00	1.684.746,68	76.863,95	1.761.610,63	4.433.527,37		0,00
6.195.138,00	1.684.746,68	76.863,95	1.761.610,63	4.433.527,37		0,00
6.195.138,00	1.684.746,68	76.863,95	1.761.610,63	4.433.527,37		0,00
59.594.396,71	6.137.044,22	4.061.046,37	10.198.090,59	49.396.306,12		0,00

Codice	INDICAZIONI DELLE VOCI DI SPESA	SOMME	Nuove o maggiori	VARIAZIONI DELLE PREVISIONI
		! Is. nel bilancio	! spese stanziato	
		! di previsione	! in corso d'eser.	! Somme aggiunte ! Somme dedotte !

RIASSUNTO DELLA PARTE 2 - USCITE

RESIDUI PASSIVI	54.258.944,09			
DISAVANZO DI GESTIONE	29.283.621,71			
* TITOLO 1 SPESE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI	21.115.637,00 ✓		140.000,00	140.000,00
* 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 =====>	113.853.340,80		140.000,00	140.000,00

SITUAZIONE FINANZIARIA

* AVANZO DI CASSA AL 31-12-2019

653.863,11 ✓

ACCERTAMENTI dell'AMMINISTRAZIONE		
GESTIONE		TOTALE
dei residui	delle competenze	

* RISCOSSIONI

1.061.786,23 ✓

7.618.150,01 ✓

8.679.936,24 ✓

* PAGAMENTI

2.616.504,07 ✓

6.137.044,22 ✓

8.753.548,29 ✓

* AVANZO DI CASSA AL 31-12-2020

580.251,06 ✓

* RESIDUI ATTIVI

36.407.012,86

* RESIDUI PASSIVI

49.054.229,72

* FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA"31-12-2018

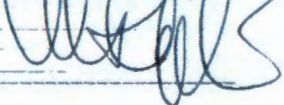
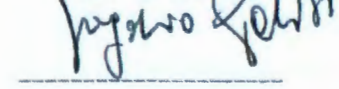
6.000.000,00 ✓

* FONDO ACCANTONAMENTO CONTENZIOSO

500.000,00 ✓

* DISAVANZO FINANZIARIO AL 31-12-2020

18.566.965,80 ✓

IL DIRETTORE GENERALE
(DOTT. V. CAPUTO)IL COMMISSARIO REGIONALE
(DOTT. ALFREDO BRZILLO)IL DIRETT. AMM./VO
(DOTT. F. MARZANO)IL CAPO SETTORE AMM./VO
(ING. G. PARISI)

STATO PATRIMONIALE AL 31-12-2020

ATTIVO	AMMONTARE	VARIAZIONI		AMMONTARE
	al 31-12-2019	in piu'	in meno	al 31-12-2020
* 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	653.863,11	0,00	73.612,05	580.251,06
* RESIDUI ATTIVI	30.821.459,27	6.647.339,82	1.061.786,23	36.407.012,86
* DEPOSITI CAUZIONALI	4.093,99	0,00	0,00	4.093,99
	32.295.354,43 ✓	6.647.339,82 ✓	1.135.398,28	37.807.295,97
PASSIVO NETTO				17.751.027,74
TOTALE PASSIVO				55.558.323,71

STATO PATRIMONIALE AL 31-12-2020

P A S S I V O	AMMONTARE	VARIAZIONI		AMMONTARE
	al 31-12-2019	in piu'	in meno	al 31-12-2020
* MUTUO PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
* RESIDUI PASSIVI	54.258.944,09	2.588.210,30-	2.616.504,07	49.054.229,72
* FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	6.000.000,00
* 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
	58.763.038,08	588.210,30-	2.616.504,07	55.558.323,71