



RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

Taglio di Po, Giugno 2021



RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 2020

PARTE I - ENTRATA

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE ENTRATA

Titolo	Categoria	Capitolo	ENTRATA	Residui Attivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Attivi da riportare (Col. 6+8)
							Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere (Col. 4-5)	Riscossioni	Da riscuotere	Totali (Col. 7+8)	
							4	5	6	7	8	9	
			PARTE I - ENTRATA										
		0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2019	0,00	0,00	147.708,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 1										
			ENTRATE CONTRIBUTIVE										
			CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI PER BENEFICI DELLA BONIFICA										
1	1	100	ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA	2.867.607,70	7.803.455,46	7.803.455,46	7.793.738,77	7.198.524,21	595.214,56	852.246,93	2.013.674,72	2.865.921,65	2.608.889,28
1	1	105	CONTRIBUTI A RUOLO PER BENEFICIO IRRIGAZIONE A SCORRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	110	CONTRIBUTI A RUOLO PER BENEFICIO PLUVIRRIGAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	130	CONCORSO DELLA REGIONE NELLA CONTRIBUENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1	2.867.607,70	7.803.455,46	7.803.455,46	7.793.738,77	7.198.524,21	595.214,56	852.246,93	2.013.674,72	2.865.921,65	2.608.889,28
			CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTIBUTIVE										
1	2	199	ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI	94.201,81	312.883,34	313.333,06	323.675,12	220.354,52	103.320,60	76.418,14	17.783,67	94.201,81	121.104,27
			TOTALE CATEGORIA 2	94.201,81	312.883,34	313.333,06	323.675,12	220.354,52	103.320,60	76.418,14	17.783,67	94.201,81	121.104,27
			TOTALE TITOLO 1	2.961.809,51	8.116.338,80	8.116.788,52	8.117.413,89	7.418.878,73	698.535,16	928.665,07	2.031.458,39	2.960.123,46	2.729.993,55
			TITOLO 2										
			TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI PUBBLICI										
			CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO										
2	1	200	RECUPERO SPESE GENERALI SUI LAVORI DELLO STATO	0,00	0,00	145.124,46	145.124,46	60.959,32	84.165,14	0,00	0,00	0,00	84.165,14
2	1	219	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1	0,00	0,00	145.124,46	145.124,46	60.959,32	84.165,14	0,00	0,00	0,00	84.165,14
			CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE										
2	2	220	RECUPERO SPESE GENERALI SUI LAVORI DELLA REGIONE	0,00	0,00	153.153,20	232.717,57	232.717,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	230	CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OO.PP.	0,00	124.260,83	196.140,00	196.140,00	196.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	249	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	110.068,46	110.068,46	110.068,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 2	0,00	124.260,83	459.361,66	538.926,03	538.926,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE E COMUNI										
2	3	250	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	1.035,56	1.035,56	1.035,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	260	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DI PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 3	0,00	0,00	1.035,56	1.035,56	1.035,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI										
2	4	270	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4	275	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 2	0,00	124.260,83	605.521,68	685.086,05	600.920,91	84.165,14	0,00	0,00	0,00	84.165,14

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE ENTRATA

Titolo	Categoria	Capitolo	ENTRATA	Residui Attivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Attivi da riportare (Col. 6+8)
							Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere (Col. 4-5)	Riscossioni	Da riscuotere	Totali (Col. 7+8)	
							4	5	6	7	8	9	
			TITOLO 3										
			ALTRE ENTRATE CORRENTI										
			CATEGORIA 1 - RENDITE PATRIMONIALI ED ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO										
3	1	300	FITTI ATTIVI	0,00	465,00	465,00	433,92	433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	305	ALTRE ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	165.780,30	387.301,00	408.028,31	409.321,23	357.482,78	51.838,45	100.314,73	65.465,57	165.780,30	117.304,02
3	1	324	ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1	165.780,30	387.766,00	408.493,31	409.755,15	357.916,70	51.838,45	100.314,73	65.465,57	165.780,30	117.304,02
			CATEGORIA 2 - ENTRATE E PROVENTI DIVERSI										
3	2	350	PROVENTI FINANZIARI	518,35	5.000,00	38.676,07	26.239,49	25.731,31	508,18	518,35	0,00	518,35	508,18
3	2	360	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	119.899,39	154.000,00	353.395,18	370.193,93	241.145,93	129.048,00	119.899,39	0,00	119.899,39	129.048,00
3	2	399	ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	27.619,16	31.570,40	20.793,56	10.776,84	0,00	0,00	0,00	10.776,84
			TOTALE CATEGORIA 2	120.417,74	159.000,00	419.690,41	428.003,82	287.670,80	140.333,02	120.417,74	0,00	120.417,74	140.333,02
			TOTALE TITOLO 3	286.198,04	546.766,00	828.183,72	837.758,97	645.587,50	192.171,47	220.732,47	65.465,57	286.198,04	257.637,04
			TITOLO 4										
			ENTRATE PER MOVIMENTI DI CAPITALE										
			CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI										
4	1	400	ALIENAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	405	ALIENAZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	410	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1	0,00	0,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PER ESECUZIONE E MANUTENZIONE DI OO.PP.										
4	2	415	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DELLO STATO	14.928.130,13	0,00	19.950.000,00	19.950.000,00	1.200.000,00	18.750.000,00	3.094.287,75	11.833.842,38	14.928.130,13	30.583.842,38
4	2	430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DELLA REGIONE	4.260.842,33	0,00	39.764,91	39.764,91	39.764,91	0,00	628.233,23	3.582.476,58	4.210.709,81	3.582.476,58
4	2	460	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	12.225,38	12.225,38	12.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	470	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	480	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA PROPRIETA' CONSORZIATA	343.284,27	1.000.000,00	1.000.000,00	104.065,01	8.880,00	95.185,01	169.347,77	157.754,10	327.101,87	252.939,11
4	2	489	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	167.445,00	0,00	40.823,25	125.388,77	101.363,53	24.025,24	0,00	100.000,00	100.000,00	124.025,24
			TOTALE CATEGORIA 2	19.699.701,73	1.000.000,00	21.042.813,54	20.231.444,07	1.362.233,82	18.869.210,25	3.891.868,75	15.674.073,06	19.565.941,81	34.543.283,31
			CATEGORIA 3 - ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE										
4	3	490	ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 4	19.699.701,73	1.000.000,00	21.043.543,54	20.232.174,07	1.362.963,82	18.869.210,25	3.891.868,75	15.674.073,06	19.565.941,81	34.543.283,31
			TITOLO 5										
			ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI										
			CATEGORIA 1 - MUTUI E PRESTITI										
5	1	500	ASSUNZIONE MUTUI E PRESTITI	0,00	670.000,00	530.000,00	167.262,00	0,00	167.262,00	0,00	0,00	0,00	167.262,00
			TOTALE CATEGORIA 1	0,00	670.000,00	530.000,00	167.262,00	0,00	167.262,00	0,00	0,00	0,00	167.262,00
			TOTALE TITOLO 5	0,00	670.000,00	530.000,00	167.262,00	0,00	167.262,00	0,00	0,00	0,00	167.262,00

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE ENTRATA

Titolo	Categoria	Capitolo	ENTRATA	Residui Attivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Attivi da riportare (Col. 6+8)
							Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere (Col. 4-5)	Riscossioni	Da riscuotere	Totali (Col. 7+8)	
							4	5	6	7	8	9	
			TITOLO 6										
			PARTITE DI GIRO										
			CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO										
6	1	600	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	500.000,00	500.000,00	314.511,69	314.511,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	620	RITENUTE ERARIALI	8.122,89	1.200.000,00	1.200.000,00	625.169,65	625.169,65	0,00	8.122,89	0,00	8.122,89	0,00
6	1	640	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	3.038,00	60.000,00	60.000,00	14.979,40	14.979,40	0,00	3.038,00	0,00	3.038,00	0,00
6	1	650	DEPOSITI CAUZIONALI	25.405,73	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.188,80	25.188,80	25.188,80
6	1	660	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	8.000,00	30.000,00	30.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6	1	670	ALTRE PARTITE DI GIRO	0,00	900.000,00	900.000,00	256.475,82	207.671,73	48.804,09	0,00	0,00	0,00	48.804,09
			TOTALE CATEGORIA 1	44.566,62	2.760.000,00	2.760.000,00	1.219.136,56	1.162.332,47	56.804,09	19.160,89	25.188,80	44.349,69	81.992,89
			TOTALE TITOLO 6	44.566,62	2.760.000,00	2.760.000,00	1.219.136,56	1.162.332,47	56.804,09	19.160,89	25.188,80	44.349,69	81.992,89
			TITOLO 7										
			ENTRATE DA GESTIONI IDROELETTRICHE										
			CATEGORIA 1 - PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE										
7	1	700	PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 8										
			ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO										
			CATEGORIA 1 - ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO										
8	1	800	ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO	654.726,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.616,23	598.465,39	653.081,62	598.465,39
			TOTALE CATEGORIA 1	654.726,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.616,23	598.465,39	653.081,62	598.465,39
			TOTALE TITOLO 8	654.726,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.616,23	598.465,39	653.081,62	598.465,39
			TOTALE PARTE I - ENTRATA	23.647.002,27	13.217.365,63	34.031.746,22	31.258.831,54	11.190.683,43	20.068.148,11	5.115.043,41	18.394.651,21	23.509.694,62	38.462.799,32

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE ENTRATA

Titolo	Categoria	Capitolo	ENTRATA	Residui Attivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Attivi da riportare (Col. 6+8)
							Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere (Col. 4-5)	Riscossioni	Da riscuotere	Totali (Col. 7+8)	
							4	5	6	7	8	9	
		0	PARTE I - ENTRATA	0,00	0,00	147.708,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2019										
			TITOLO 1										
			ENTRATE CONTRIBUTIVE										
			CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI PER BENEFICI DELLA BONIFICA	2.867.607,70	7.803.455,46	7.803.455,46	7.793.738,77	7.198.524,21	595.214,56	852.246,93	2.013.674,72	2.865.921,65	2.608.889,28
			CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTIBUTIVE	94.201,81	312.883,34	313.333,06	323.675,12	220.354,52	103.320,60	76.418,14	17.783,67	94.201,81	121.104,27
			TOTALE TITOLO 1	2.961.809,51	8.116.338,80	8.116.788,52	8.117.413,89	7.418.878,73	698.535,16	928.665,07	2.031.458,39	2.960.123,46	2.729.993,55
			TITOLO 2										
			TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI PUBBLICI										
			CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	0,00	145.124,46	145.124,46	60.959,32	84.165,14	0,00	0,00	0,00	84.165,14
			CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	0,00	124.260,83	459.361,66	538.926,03	538.926,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	1.035,56	1.035,56	1.035,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 2	0,00	124.260,83	605.521,68	685.086,05	600.920,91	84.165,14	0,00	0,00	0,00	84.165,14
			TITOLO 3										
			ALTRE ENTRATE CORRENTI										
			CATEGORIA 1 - RENDITE PATRIMONIALI ED ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	165.780,30	387.766,00	408.493,31	409.755,15	357.916,70	51.838,45	100.314,73	65.465,57	165.780,30	117.304,02
			CATEGORIA 2 - ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	120.417,74	159.000,00	419.690,41	428.003,82	287.670,80	140.333,02	120.417,74	0,00	120.417,74	140.333,02
			TOTALE TITOLO 3	286.198,04	546.766,00	828.183,72	837.758,97	645.587,50	192.171,47	220.732,47	65.465,57	286.198,04	257.637,04
			TITOLO 4										
			ENTRATE PER MOVIMENTI DI CAPITALE										
			CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PER ESECUZIONE E MANUTENZIONE DI OO.PP.	19.699.701,73	1.000.000,00	21.042.813,54	20.231.444,07	1.362.233,82	18.869.210,25	3.891.868,75	15.674.073,06	19.565.941,81	34.543.283,31
			CATEGORIA 3 - ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 4	19.699.701,73	1.000.000,00	21.043.543,54	20.232.174,07	1.362.963,82	18.869.210,25	3.891.868,75	15.674.073,06	19.565.941,81	34.543.283,31
			TITOLO 5										
			ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI										
			CATEGORIA 1 - MUTUI E PRESTITI	0,00	670.000,00	530.000,00	167.262,00	0,00	167.262,00	0,00	0,00	0,00	167.262,00
			TOTALE TITOLO 5	0,00	670.000,00	530.000,00	167.262,00	0,00	167.262,00	0,00	0,00	0,00	167.262,00
			TITOLO 6										
			PARTITE DI GIRO										
			CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO	44.566,62	2.760.000,00	2.760.000,00	1.219.136,56	1.162.332,47	56.804,09	19.160,89	25.188,80	44.349,69	81.992,89
			TOTALE TITOLO 6	44.566,62	2.760.000,00	2.760.000,00	1.219.136,56	1.162.332,47	56.804,09	19.160,89	25.188,80	44.349,69	81.992,89

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE ENTRATA

Titolo	Categoria	Capitolo	ENTRATA	Residui Attivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Attivi da riportare (Col. 6+8)
							Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere (Col. 4-5)	Riscossioni	Da riscuotere	Totali (Col. 7+8)	
							4	5	6	7	8	9	
			TITOLO 7										
			ENTRATE DA GESTIONI IDROELETTRICHE										
			CATEGORIA 1 - PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 8										
			ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO										
			CATEGORIA 1 - ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO	654.726,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.616,23	598.465,39	653.081,62	598.465,39
			TOTALE TITOLO 8	654.726,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.616,23	598.465,39	653.081,62	598.465,39
			TOTALE PARTE I - ENTRATA	23.647.002,27	13.217.365,63	34.031.746,22	31.258.831,54	11.190.683,43	20.068.148,11	5.115.043,41	18.394.651,21	23.509.694,62	38.462.799,32



RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 2020

PARTE II - SPESA

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE SPESA

Titolo	Categoria	Capitolo	SPESA	Residui passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Passivi da riportare (Col. 6+8)
							Impegni	Pagamenti	Da pagare (Col. 4-5)	Pagamenti	Da pagare	Totali (Col. 7+8)	
							4	5	6	7	8	9	
PARTE II - SPESA													
TITOLO 1													
SPESE CORRENTI													
CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE													
1	1	100	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	11.201,48	63.600,00	63.600,00	62.132,32	49.850,56	12.281,76	11.201,48	0,00	11.201,48	12.281,76
1	1	103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	18.860,84	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	18.860,84	0,00	18.860,84	9.000,00
1	1	104	ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.892,80	11.019,00	11.019,00	6.999,80	4.927,80	2.072,00	1.892,80	0,00	1.892,80	2.072,00
TOTALE CATEGORIA 1				31.955,12	83.619,00	83.619,00	78.132,12	54.778,36	23.353,76	31.955,12	0,00	31.955,12	23.353,76
CATEGORIA 2 - ONERI PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE													
1	2	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.769,68	7.000,00	1.000,00	362,41	362,41	0,00	1.769,68	0,00	1.769,68	0,00
1	2	109	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	1.664,00	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 2				3.433,68	18.000,00	2.000,00	362,41	362,41	0,00	3.433,68	0,00	3.433,68	0,00
CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE													
1	3	110	RETRIBUZIONI LORDE	20.842,97	2.576.484,89	2.678.264,21	2.659.818,05	2.649.062,15	10.755,90	20.842,97	0,00	20.842,97	10.755,90
1	3	112	RIMBORSI AL PERSONALE	260,80	68.527,08	73.527,08	66.905,88	66.905,88	0,00	260,80	0,00	260,80	0,00
1	3	114	INCENTIVI SULLA PROGETTAZIONE	37.106,72	0,00	4.129,79	4.129,79	0,00	4.129,79	0,00	37.106,72	37.106,72	41.236,51
1	3	115	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	16.202,00	29.798,00	46.000,00	0,00	46.000,00	29.798,00
1	3	116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	342.175,89	1.008.642,98	1.080.642,98	1.080.642,98	726.663,26	353.979,72	291.129,91	0,00	291.129,91	353.979,72
1	3	118	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	151,76	16.110,00	16.110,00	12.920,05	12.920,05	0,00	151,76	0,00	151,76	0,00
1	3	119	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	38.660,77	152.343,13	152.343,13	141.770,44	113.387,23	28.383,21	34.135,05	0,00	34.135,05	28.383,21
TOTALE CATEGORIA 3				485.198,91	3.822.108,08	4.051.017,19	4.012.187,19	3.585.140,57	427.046,62	392.520,49	37.106,72	429.627,21	464.153,34
CATEGORIA 4 - ONERI PER ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PER PRESTAZIONI													
1	4	120	ACQUISTO DI BENI	122.603,47	470.616,00	469.616,00	426.077,28	337.223,76	88.853,52	122.603,47	0,00	122.603,47	88.853,52
1	4	130	UTENZE	56.029,09	2.545.824,00	2.545.824,00	2.291.676,87	2.246.253,94	45.422,93	11.377,51	44.651,58	56.029,09	90.074,51
1	4	140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	213.693,59	106.000,00	140.504,85	140.007,90	61.039,26	78.968,64	59.335,67	144.054,19	203.389,86	223.022,83
1	4	143	ASSICURAZIONI	28.886,00	115.000,00	115.000,00	87.360,80	64.073,33	23.287,47	15.451,00	4.727,00	20.178,00	28.014,47
1	4	145	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	73.003,77	23.000,00	4.000,00	154,09	144,25	9,84	27,80	71.700,13	71.727,93	71.709,97
1	4	149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	856.419,20	838.191,00	1.235.353,68	1.215.785,36	633.924,28	581.861,08	700.434,07	153.495,12	853.929,19	735.356,20
TOTALE CATEGORIA 4				1.350.635,12	4.098.631,00	4.510.298,53	4.161.062,30	3.342.658,82	818.403,48	909.229,52	418.628,02	1.327.857,54	1.237.031,50
CATEGORIA 5 - SPESE PER UTILIZZO DI BENI TERZI													
1	5	150	FITTI PASSIVI	0,00	6.364,00	6.364,00	6.363,64	6.363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	151	NOLEGGI	0,00	23.900,00	23.900,00	23.817,72	23.817,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	152	LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	154	CANONI DEMANIALI	201.563,08	55.000,00	55.000,00	52.603,58	50.603,58	2.000,00	6.262,66	195.078,20	201.340,86	197.078,20
TOTALE CATEGORIA 5				201.563,08	85.264,00	85.264,00	82.784,94	80.784,94	2.000,00	6.262,66	195.078,20	201.340,86	197.078,20
CATEGORIA 6 - ONERI FINANZIARI													
1	6	155	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	0,00	14.723,97	1.407,97	1.407,97	1.407,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	157	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	2.360,73	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.360,73	0,00	2.360,73	0,00
1	6	159	ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE SPESA

Titolo	Categoria	Capitolo	SPESA	Residui passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Passivi da riportare (Col. 6+8)
							Impegni	Pagamenti	Da pagare (Col. 4-5)	Pagamenti	Da pagare	Totali (Col. 7+8)	
							4	5	6	7	8	9	
			TOTALE CATEGORIA 6	2.360,73	39.723,97	6.407,97	1.407,97	1.407,97	0,00	2.360,73	0,00	2.360,73	0,00
			CATEGORIA 7 - ONERI TRIBUTARI										
1	7	160	IMPOSTE E TASSE	31.619,29	309.008,15	333.473,15	323.319,15	284.574,05	38.745,10	23.206,20	0,00	23.206,20	38.745,10
			TOTALE CATEGORIA 7	31.619,29	309.008,15	333.473,15	323.319,15	284.574,05	38.745,10	23.206,20	0,00	23.206,20	38.745,10
			CATEGORIA 8 - ALTRI ONERI DI GESTIONE										
1	8	165	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	14.551,72	79.500,00	79.500,00	76.715,14	74.055,99	2.659,15	14.432,08	119,64	14.551,72	2.778,79
1	8	175	RIMBORSI AI CONCESSIONARI	0,00	2.000,00	3.081,05	2.282,01	2.282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	176	RIMBORSI AI CONSORZIATI	0,00	10.000,00	10.000,00	8.158,77	7.802,73	356,04	0,00	0,00	0,00	356,04
1	8	180	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCOUOTIBILI	2.080.163,51	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	2.080.163,51	2.080.163,51	2.200.163,51
1	8	185	RIVERSAMENTO ALLA REGIONE DI QUOTE DI CANONI DEMANIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	189	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	38.360,53	111.152,00	111.152,00	67.996,07	44.046,56	23.949,51	34.653,65	3.660,00	38.313,65	27.609,51
			TOTALE CATEGORIA 8	2.133.075,76	322.652,00	323.733,05	275.151,99	128.187,29	146.964,70	49.085,73	2.083.943,15	2.133.028,88	2.230.907,85
			CATEGORIA 9 - FONDO DI RISERVA										
1	9	199	FONDO DI RISERVA	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 9	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 1	4.239.841,69	8.823.006,20	9.395.812,89	8.934.408,07	7.477.894,41	1.456.513,66	1.418.054,13	2.734.756,09	4.152.810,22	4.191.269,75
			TITOLO 2										
			SPESE IN CONTO CAPITALE										
			CATEGORIA 1 - SPESE PER OO.PP. DI TERZI										
2	1	200	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO	15.777.452,64	0,00	19.950.000,00	19.950.000,00	4.880,00	19.945.120,00	2.986.717,55	12.790.735,09	15.777.452,64	32.735.855,09
2	1	220	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	3.646.943,78	0,00	39.764,91	39.764,91	39.764,91	0,00	83.351,20	3.513.445,11	3.596.796,31	3.513.445,11
2	1	245	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	12.225,38	12.225,38	12.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	250	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	226.593,65	940.000,00	940.000,00	426.345,99	195.754,98	230.591,01	122.008,13	38.405,12	160.413,25	268.996,13
			TOTALE CATEGORIA 1	19.650.990,07	940.000,00	20.941.990,29	20.428.336,28	252.625,27	20.175.711,01	3.192.076,88	16.342.585,32	19.534.662,20	36.518.296,33
			CATEGORIA 2 - SPESE PER ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI										
2	2	260	ACQUISIZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	265	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	134.918,19	43.000,00	87.800,00	87.632,66	34.856,71	52.775,95	132.823,43	0,00	132.823,43	52.775,95
2	2	270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	34.291,29	256.000,00	278.230,00	277.178,36	34.986,06	242.192,30	34.291,29	0,00	34.291,29	242.192,30
2	2	275	MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	217.506,86	241.870,00	467.087,76	404.928,46	137.678,04	267.250,42	217.506,86	0,00	217.506,86	267.250,42
2	2	280	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	10.000,00	4.000,00	3.780,78	890,60	2.890,18	0,00	0,00	0,00	2.890,18
2	2	285	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.344,00	8.000,00	468,85	468,85	468,85	0,00	7.344,00	0,00	7.344,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 2	394.060,34	558.870,00	837.586,61	773.989,11	208.880,26	565.108,85	391.965,58	0,00	391.965,58	565.108,85
			TOTALE TITOLO 2	20.045.050,41	1.498.870,00	21.779.576,90	21.202.325,39	461.505,53	20.740.819,86	3.584.042,46	16.342.585,32	19.926.627,78	37.083.405,18
			TITOLO 3										
			RESTITUZIONE DI MUTUI E PRESTITI										
			CATEGORIA 1 - RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI										
3	1	300	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	0,00	135.489,43	96.356,43	37.900,43	37.900,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1	0,00	135.489,43	96.356,43	37.900,43	37.900,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 3	0,00	135.489,43	96.356,43	37.900,43	37.900,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE SPESA

Titolo	Categoria	Capitolo	SPESA	Residui passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Passivi da riportare (Col. 6+8)
							Impegni	Pagamenti	Da pagare (Col. 4-5)	Pagamenti	Da pagare	Totali (Col. 7+8)	
							4	5	6	7	8	9	
			TITOLO 4										
			PARTITE DI GIRO										
			CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO										
4	1	400	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	88.108,72	500.000,00	500.000,00	314.511,69	227.725,25	86.786,44	80.536,04	7.572,68	88.108,72	94.359,12
4	1	420	RITENUTE ERARIALI	83.649,76	1.200.000,00	1.200.000,00	625.169,65	548.891,13	76.278,52	83.649,76	0,00	83.649,76	76.278,52
4	1	440	ALTRE RINTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	106,72	60.000,00	60.000,00	14.979,40	14.979,40	0,00	106,72	0,00	106,72	0,00
4	1	450	DEPOSITI CAUZIONALI	55.595,82	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	45.595,82	55.595,82	45.595,82
4	1	460	ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	0,00	30.000,00	30.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	470	ALTRE PARTITE DI GIRO	976.858,13	900.000,00	900.000,00	256.475,82	200.426,30	56.049,52	700.296,35	276.219,86	976.516,21	332.269,38
			TOTALE CATEGORIA 1	1.204.319,15	2.760.000,00	2.760.000,00	1.219.136,56	1.000.022,08	219.114,48	874.588,87	329.388,36	1.203.977,23	548.502,84
			TOTALE TITOLO 4	1.204.319,15	2.760.000,00	2.760.000,00	1.219.136,56	1.000.022,08	219.114,48	874.588,87	329.388,36	1.203.977,23	548.502,84
			TITOLO 5										
			SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE										
			CATEGORIA 1 - SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE										
5	1	500	SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE PARTE II - SPESA	25.489.211,25	13.217.365,63	34.031.746,22	31.393.770,45	8.977.322,45	22.416.448,00	5.876.685,46	19.406.729,77	25.283.415,23	41.823.177,77

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE SPESA

Titolo	Categoria	Capitolo	SPESA	Residui passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Passivi da riportare (Col. 6+8)
							Impegni	Pagamenti	Da pagare (Col. 4-5)	Pagamenti	Da pagare	Totali (Col. 7+8)	
							4	5	6	7	8	9	
			PARTE II - SPESA										
			TITOLO 1										
			SPESE CORRENTI										
			CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	31.955,12	83.619,00	83.619,00	78.132,12	54.778,36	23.353,76	31.955,12	0,00	31.955,12	23.353,76
			CATEGORIA 2 - ONERI PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	3.433,68	18.000,00	2.000,00	362,41	362,41	0,00	3.433,68	0,00	3.433,68	0,00
			CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE	485.198,91	3.822.108,08	4.051.017,19	4.012.187,19	3.585.140,57	427.046,62	392.520,49	37.106,72	429.627,21	464.153,34
			CATEGORIA 4 - ONERI PER ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PER PRESTAZIONI	1.350.635,12	4.098.631,00	4.510.298,53	4.161.062,30	3.342.658,82	818.403,48	909.229,52	418.628,02	1.327.857,54	1.237.031,50
			CATEGORIA 5 - SPESE PER UTILIZZO DI BENI TERZI	201.563,08	85.264,00	85.264,00	82.784,94	80.784,94	2.000,00	6.262,66	195.078,20	201.340,86	197.078,20
			CATEGORIA 6 - ONERI FINANZIARI	2.360,73	39.723,97	6.407,97	1.407,97	1.407,97	0,00	2.360,73	0,00	2.360,73	0,00
			CATEGORIA 7 - ONERI TRIBUTARI	31.619,29	309.008,15	333.473,15	323.319,15	284.574,05	38.745,10	23.206,20	0,00	23.206,20	38.745,10
			CATEGORIA 8 - ALTRI ONERI DI GESTIONE	2.133.075,76	322.652,00	323.733,05	275.151,99	128.187,29	146.964,70	49.085,73	2.083.943,15	2.133.028,88	2.230.907,85
			CATEGORIA 9 - FONDO DI RISERVA	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 1	4.239.841,69	8.823.006,20	9.395.812,89	8.934.408,07	7.477.894,41	1.456.513,66	1.418.054,13	2.734.756,09	4.152.810,22	4.191.269,75
			TITOLO 2										
			SPESE IN CONTO CAPITALE										
			CATEGORIA 1 - SPESE PER OO.PP. DI TERZI	19.650.990,07	940.000,00	20.941.990,29	20.428.336,28	252.625,27	20.175.711,01	3.192.076,88	16.342.585,32	19.534.662,20	36.518.296,33
			CATEGORIA 2 - SPESE PER ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI	394.060,34	558.870,00	837.586,61	773.989,11	208.880,26	565.108,85	391.965,58	0,00	391.965,58	565.108,85
			TOTALE TITOLO 2	20.045.050,41	1.498.870,00	21.779.576,90	21.202.325,39	461.505,53	20.740.819,86	3.584.042,46	16.342.585,32	19.926.627,78	37.083.405,18
			TITOLO 3										
			RESTITUZIONE DI MUTUI E PRESTITI										
			CATEGORIA 1 - RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	0,00	135.489,43	96.356,43	37.900,43	37.900,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 3	0,00	135.489,43	96.356,43	37.900,43	37.900,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 4										
			PARTITE DI GIRO										
			CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO	1.204.319,15	2.760.000,00	2.760.000,00	1.219.136,56	1.000.022,08	219.114,48	874.588,87	329.388,36	1.203.977,23	548.502,84
			TOTALE TITOLO 4	1.204.319,15	2.760.000,00	2.760.000,00	1.219.136,56	1.000.022,08	219.114,48	874.588,87	329.388,36	1.203.977,23	548.502,84
			TITOLO 5										
			SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE										
			CATEGORIA 1 - SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE PARTE II - SPESA	25.489.211,25	13.217.365,63	34.031.746,22	31.393.770,45	8.977.322,45	22.416.448,00	5.876.685,46	19.406.729,77	25.283.415,23	41.823.177,77

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - DESCRIZIONE MUTUI E PRESTITI

MUTUI E PRESTITI AL 31/12/2020

DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	QUOTE CAPITALE PAGATE AL 31/12/2020	QUOTE CAPITALE DA PAGARE
Finanziamento chirografario con Bancadria n. 1013895 di € 167.734,68 per l'acquisto di escavatore gommato Komatsu mod. PW14810 iniziato nel 2016 e scadente nel 2021	167.734,68	149.850,07	17.884,61
Finanziamento chirografario con Bancadria n. 1014719 di € 14.000,00 per l'acquisto Ford Fiesta Van 1.5 iniziato nel 2016 e scadente nel 2021	14.000,00	11.518,53	2.481,47
Sommano	181.734,68	161.368,60	20.366,08

DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DIFFERENZIALI AL 31/12/2020

+	ENTRATE CORRENTI (Titoli I - II - III)	€	9.640.258,91
-	SPESE CORRENTI	€	8.934.408,07
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE CORRENTI	€	705.850,84
+	ENTRATE RICORRENTI	€	9.612.983,86
-	SPESE RICORRENTI	€	8.832.300,60
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE RICORRENTI	€	780.683,26

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020	
Avanzo di cassa al 31/12/2020	3.441.636,67
Residui attivi	38.462.799,32
Residui passivi	41.823.177,77
Avanzo d'Amministrazione	81.258,22

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
BILANCIO E PERSONALE
Dott. Andrea VICENTINI

IL PRESIDENTE
Adriano TUGNOLO

IL DIRETTORE
Dr. Ing. Giancarlo MANTOVANI