



RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

Taglio di Po, Giugno 2022



RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 2021

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	
		0	PARTE I - ENTRATA										
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2020	0,00	0,00	81.258,22	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	2.608.889,28	7.908.021,75	7.908.021,75	7.903.021,24	7.277.967,65	625.053,59	429.830,90	2.179.058,38	2.608.889,28	2.804.111,97
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 PLUVIRIRGAZIONE	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	2.608.889,28	7.908.021,75	7.908.021,75	7.903.021,24	7.277.967,65	625.053,59	429.830,90	2.179.058,38	2.608.889,28	2.804.111,97
			CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTIBUTIVE										
1	2	199	ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI	121.104,27	313.949,34	316.193,86	314.722,76	256.108,14	58.614,62	74.331,32	46.772,95	121.104,27	105.387,57
			TOTALE CATEGORIA 2	121.104,27	313.949,34	316.193,86	314.722,76	256.108,14	58.614,62	74.331,32	46.772,95	121.104,27	105.387,57
			TOTALE TITOLO 1	2.729.993,55	8.221.971,09	8.224.215,61	8.217.744,00	7.534.075,79	683.668,21	504.162,22	2.225.831,33	2.729.993,55	2.909.499,54
			TITOLO 2										
			TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI PUBBLICI										
			CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO										
2	1	200	RECUPERO SPESE GENERALI SUI LAVORI DELLO STATO	84.165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	84.165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE										
2	2	220	RECUPERO SPESE GENERALI SUI LAVORI DELLA REGIONE	0,00	0,00	203.125,52	203.125,52	191.396,72	11.728,80	0,00	0,00	0,00	11.728,80
2	2	230	CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OO.PP.	0,00	124.260,83	189.140,00	201.508,00	189.140,00	12.368,00	0,00	0,00	0,00	12.368,00
2	2	249	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	48.810,75	48.423,19	0,00	48.423,19	0,00	0,00	0,00	48.423,19
			TOTALE CATEGORIA 2	0,00	124.260,83	441.076,27	453.056,71	380.536,72	72.519,99	0,00	0,00	0,00	72.519,99
			CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE E COMUNI										
2	3	250	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	1.056,13	1.056,13	0,00	1.056,13	0,00	0,00	0,00	1.056,13
2	3	260	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DI PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	10.382,51	10.382,51	0,00	10.382,51	0,00	0,00	0,00	10.382,51
			TOTALE CATEGORIA 3	0,00	0,00	11.438,64	11.438,64	0,00	11.438,64	0,00	0,00	0,00	11.438,64
			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	84.165,14	124.260,83	452.514,91	464.495,35	380.536,72	83.958,63	4,00	0,00	0,00	83.958,63

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
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	117.304,02	391.301,00	407.184,76	407.235,74	337.571,40	69.664,34	53.138,60	64.165,42	117.304,02	133.829,76
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				117.304,02	391.766,00	407.649,76	407.669,66	338.005,32	69.664,34	53.138,60	64.165,42	117.304,02	133.829,76
CATEGORIA 2 - ENTRATE E PROVENTI DIVERSI													
3	2	350	PROVENTI FINANZIARI	508,18	5.000,00	48.188,60	52.083,24	48.046,01	4.037,23	508,18	0,00	508,18	4.037,23
3	2	360	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	129.048,00	154.000,00	596.147,04	580.464,85	360.027,87	220.436,98	129.048,00	0,00	129.048,00	220.436,98
3	2	399	ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	10.776,84	0,00	20.423,50	20.423,50	19.295,76	1.127,74	10.165,80	611,04	10.776,84	1.738,78
TOTALE CATEGORIA 2				140.333,02	159.000,00	664.759,14	652.971,59	427.369,64	225.601,95	139.721,98	611,04	140.333,02	226.212,99
TOTALE TITOLO 3				257.637,04	550.766,00	1.072.408,90	1.060.641,25	765.374,96	295.266,29	192.860,58	64.776,46	257.637,04	360.042,75
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	7.600,00	7.600,00	7.600,00	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	7.600,00	7.600,00	7.600,00	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	30.583.842,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	29.203.842,38	30.583.842,38	29.203.842,38
4	2	430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DELLA REGIONE	3.582.476,58	0,00	1.482.276,13	1.482.276,13	127.110,22	1.355.165,91	648.091,13	2.929.892,47	3.577.983,60	4.285.058,38
4	2	460	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	252.939,11	1.000.000,00	866.143,29	169.566,65	1.182,18	168.384,47	157.077,02	90.197,65	247.274,67	258.582,12
4	2	489	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	124.025,24	0,00	133.856,71	119.391,43	18.065,63	101.325,80	23.986,72	100.000,00	123.986,72	201.325,80
TOTALE CATEGORIA 2				34.543.283,31	1.000.000,00	2.482.276,13	1.771.234,21	146.358,03	1.624.876,18	2.209.154,87	32.323.932,50	34.533.087,37	33.948.808,68
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				34.543.283,31	1.000.000,00	2.489.876,13	1.778.834,21	153.958,03	1.624.876,18	2.209.154,87	32.323.932,50	34.533.087,37	33.948.808,68
TITOLO 5													
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI													
CATEGORIA 1 - MUTUI E PRESTITI													
5	1	500	ASSUNZIONE MUTUI E PRESTITI	167.262,00	610.000,00	637.000,00	207.000,00	0,00	207.000,00	167.262,00	0,00	167.262,00	207.000,00
TOTALE CATEGORIA 1				167.262,00	610.000,00	637.000,00	207.000,00	0,00	207.000,00	167.262,00	0,00	167.262,00	207.000,00
TOTALE TITOLO 5				167.262,00	610.000,00	637.000,00	207.000,00	0,00	207.000,00	167.262,00	0,00	167.262,00	207.000,00

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	311.331,35	311.331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	620	RITENUTE ERARIALI	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	618.081,75	618.081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	640	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	0,00	60.000,00	60.000,00	16.562,36	16.562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	650	DEPOSITI CAUZIONALI	25.188,80	70.000,00	70.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	445,16	24.743,64	25.188,80	24.743,64
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	48.804,09	900.000,00	900.000,00	183.152,96	183.152,96	0,00	48.804,09	0,00	48.804,09	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1	81.992,89	2.760.000,00	2.760.000,00	1.152.128,42	1.144.128,42	8.000,00	57.249,25	24.743,64	81.992,89	32.743,64
			TOTALE TITOLO 6	81.992,89	2.760.000,00	2.760.000,00	1.152.128,42	1.144.128,42	8.000,00	57.249,25	24.743,64	81.992,89	32.743,64
			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	598.465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.168,75	549.296,64	598.465,39	549.296,64
			TOTALE CATEGORIA 1	598.465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.168,75	549.296,64	598.465,39	549.296,64
			TOTALE TITOLO 8	598.465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.168,75	549.296,64	598.465,39	549.296,64
			TOTALE PARTE I - ENTRATA	38.462.799,32	13.266.997,92	15.717.273,77	12.880.843,23	9.978.073,92	2.902.769,31	3.179.857,67	35.188.580,57	38.368.438,24	38.091.349,88

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										
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2020	0,00	0,00	81.258,22	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	2.608.889,28	7.908.021,75	7.908.021,75	7.903.021,24	7.277.967,65	625.053,59	429.830,90	2.179.058,38	2.608.889,28	2.804.111,97
			CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTIBUTIVE	121.104,27	313.949,34	316.193,86	314.722,76	256.108,14	58.614,62	74.331,32	46.772,95	121.104,27	105.387,57
			TOTALE TITOLO 1	2.729.993,55	8.221.971,09	8.224.215,61	8.217.744,00	7.534.075,79	683.668,21	504.162,22	2.225.831,33	2.729.993,55	2.909.499,54
			TITOLO 2										
			TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI PUBBLICI										
			CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	84.165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	0,00	124.260,83	441.076,27	453.056,71	380.536,72	72.519,99	0,00	0,00	0,00	72.519,99
			CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	11.438,64	11.438,64	0,00	11.438,64	0,00	0,00	0,00	11.438,64
			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	84.165,14	124.260,83	452.514,91	464.495,35	380.536,72	83.958,63	0,00	0,00	0,00	83.958,63
			TITOLO 3										
			ALTRE ENTRATE CORRENTI										
			CATEGORIA 1 - RENDITE PATRIMONIALI ED ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	117.304,02	391.766,00	407.649,76	407.669,66	338.005,32	69.664,34	53.138,60	64.165,42	117.304,02	133.829,76
			CATEGORIA 2 - ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	140.333,02	159.000,00	664.759,14	652.971,59	427.369,64	225.601,95	139.721,98	611,04	140.333,02	226.212,99
			TOTALE TITOLO 3	257.637,04	550.766,00	1.072.408,90	1.060.641,25	765.374,96	295.266,29	192.860,58	64.776,46	257.637,04	360.042,75
			TITOLO 4										
			ENTRATE PER MOVIMENTI DI CAPITALE										
			CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PER ESECUZIONE E MANUTENZIONE DI OO.PP.	34.543.283,31	1.000.000,00	2.482.276,13	1.771.234,21	146.358,03	1.624.876,18	2.209.154,87	32.323.932,50	34.533.087,37	33.948.808,68
			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	34.543.283,31	1.000.000,00	2.489.876,13	1.778.834,21	153.958,03	1.624.876,18	2.209.154,87	32.323.932,50	34.533.087,37	33.948.808,68
			TITOLO 5										
			ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI										
			CATEGORIA 1 - MUTUI E PRESTITI	167.262,00	610.000,00	637.000,00	207.000,00	0,00	207.000,00	167.262,00	0,00	167.262,00	207.000,00
			TOTALE TITOLO 5	167.262,00	610.000,00	637.000,00	207.000,00	0,00	207.000,00	167.262,00	0,00	167.262,00	207.000,00

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	81.992,89	2.760.000,00	2.760.000,00	1.152.128,42	1.144.128,42	8.000,00	57.249,25	24.743,64	81.992,89	32.743,64
			TOTALE TITOLO 6	81.992,89	2.760.000,00	2.760.000,00	1.152.128,42	1.144.128,42	8.000,00	57.249,25	24.743,64	81.992,89	32.743,64
			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	598.465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.168,75	549.296,64	598.465,39	549.296,64
			TOTALE TITOLO 8	598.465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.168,75	549.296,64	598.465,39	549.296,64
			TOTALE PARTE I - ENTRATA	38.462.799,32	13.266.997,92	15.717.273,77	12.880.843,23	9.978.073,92	2.902.769,31	3.179.857,67	35.188.580,57	38.368.438,24	38.091.349,88



RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 2021

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)	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	12.281,76	63.600,00	63.600,00	63.507,19	49.629,91	13.877,28	12.281,76	0,00	12.281,76	13.877,28
1	1	103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00
1	1	104	ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.072,00	11.019,00	11.019,00	7.179,20	4.928,00	2.251,20	2.072,00	0,00	2.072,00	2.251,20
TOTALE CATEGORIA 1				23.353,76	83.619,00	83.619,00	79.686,39	54.557,91	25.128,48	14.353,76	9.000,00	23.353,76	34.128,48
CATEGORIA 2 - ONERI PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE													
1	2	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	7.000,00	7.000,00	114,90	427,00	-312,10	0,00	0,00	0,00	-312,10
1	2	109	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	0,00	11.000,00	11.000,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00
TOTALE CATEGORIA 2				0,00	18.000,00	18.000,00	2.589,90	427,00	2.162,90	0,00	0,00	0,00	2.162,90
CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE													
1	3	110	RETRIBUZIONI LORDE	10.755,90	2.603.562,13	2.711.362,13	2.694.636,35	2.693.080,79	1.555,56	10.755,90	0,00	10.755,90	1.555,56
1	3	112	RIMBORSI AL PERSONALE	0,00	68.313,92	71.313,92	71.268,10	71.233,54	34,56	0,00	0,00	0,00	34,56
1	3	114	INCENTIVI SULLA PROGETTAZIONE	41.236,51	0,00	24.211,18	24.211,18	0,00	24.211,18	0,00	41.236,51	41.236,51	65.447,69
1	3	115	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	29.798,00	0,00	47.200,00	47.200,00	34.589,00	12.611,00	28.721,15	0,00	28.721,15	12.611,00
1	3	116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	353.979,72	1.019.243,19	1.105.243,19	1.105.243,19	794.912,86	310.330,33	353.979,72	0,00	353.979,72	310.330,33
1	3	118	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	14.300,00	14.300,00	12.751,71	12.751,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	119	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	28.383,21	155.030,58	155.030,58	149.950,75	115.538,89	34.411,86	28.203,21	0,00	28.203,21	34.411,86
TOTALE CATEGORIA 3				464.153,34	3.860.449,82	4.128.661,00	4.105.261,28	3.722.106,79	383.154,49	421.659,98	41.236,51	462.896,49	424.391,00
CATEGORIA 4 - ONERI PER ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PER PRESTAZIONI													
1	4	120	ACQUISTO DI BENI	88.853,52	469.824,00	475.824,00	470.913,91	373.597,91	97.316,00	88.853,52	0,00	88.853,52	97.316,00
1	4	130	UTENZE	90.074,51	2.545.824,00	2.377.824,00	2.147.560,58	2.137.225,92	10.334,66	45.422,93	44.651,58	90.074,51	54.986,24
1	4	140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	223.022,83	96.000,00	128.153,04	118.131,70	38.555,83	79.575,87	67.175,68	149.205,48	216.381,16	228.781,35
1	4	143	ASSICURAZIONI	28.014,47	115.000,00	115.000,00	110.267,16	104.267,16	6.000,00	6.089,50	5.956,02	12.045,52	11.956,02
1	4	145	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	71.709,97	23.000,00	23.000,00	2.534,91	1.187,93	1.346,98	9,84	71.700,13	71.709,97	73.047,11
1	4	149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	735.356,20	855.951,00	1.341.423,04	1.324.770,53	676.443,77	648.326,76	608.875,89	119.976,16	728.852,05	768.302,92
TOTALE CATEGORIA 4				1.237.031,50	4.105.599,00	4.461.224,08	4.174.178,79	3.331.278,52	842.900,27	816.427,36	391.489,37	1.207.916,73	1.234.389,64
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	22.204,83	22.204,83	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	197.078,20	55.000,00	55.000,00	55.000,00	29.464,58	25.535,42	0,00	197.078,20	197.078,20	222.613,62
TOTALE CATEGORIA 5				197.078,20	85.264,00	85.264,00	83.568,47	58.033,05	25.535,42	0,00	197.078,20	197.078,20	222.613,62
CATEGORIA 6 - ONERI FINANZIARI													
1	6	155	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	0,00	13.610,36	13.610,36	808,55	808,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	157	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	38.610,36	38.610,36	808,55	808,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 7 - ONERI TRIBUTARI										
1	7	160	IMPOSTE E TASSE	38.745,10	322.330,70	336.759,94	328.467,34	301.497,28	26.970,06	21.740,57	0,00	21.740,57	26.970,06
			TOTALE CATEGORIA 7	38.745,10	322.330,70	336.759,94	328.467,34	301.497,28	26.970,06	21.740,57	0,00	21.740,57	26.970,06
			CATEGORIA 8 - ALTRI ONERI DI GESTIONE										
1	8	165	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.778,79	79.500,00	79.500,00	78.811,00	74.542,07	4.268,93	2.231,51	0,00	2.231,51	4.268,93
1	8	175	RIMBORSI AI CONCESSIONARI	0,00	2.000,00	4.000,00	3.927,62	3.927,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	176	RIMBORSI AI CONSORZIATI	356,04	10.000,00	12.000,00	11.558,65	11.558,65	0,00	356,04	0,00	356,04	0,00
1	8	180	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCOIUTIBILI	2.200.163,51	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	2.200.163,51	2.200.163,51	2.320.163,51
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	27.609,51	102.152,00	92.152,00	82.792,06	52.939,73	29.852,33	23.949,51	3.660,00	27.609,51	33.512,33
			TOTALE CATEGORIA 8	2.230.907,85	313.652,00	307.652,00	297.089,33	142.968,07	154.121,26	26.537,06	2.203.823,51	2.230.360,57	2.357.944,77
			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	4.191.269,75	8.871.524,88	9.459.790,38	9.071.650,05	7.611.677,17	1.459.972,88	1.300.718,73	2.842.627,59	4.143.346,32	4.302.600,47
			TITOLO 2										
			SPESE IN CONTO CAPITALE										
			CATEGORIA 1 - SPESE PER OO.PP. DI TERZI										
2	1	200	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO	32.735.855,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508.665,94	29.227.189,15	32.735.855,09	29.227.189,15
2	1	220	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	3.513.445,11	0,00	1.482.276,13	1.482.276,13	150.217,02	1.332.059,11	633.817,92	2.875.134,21	3.508.952,13	4.207.193,32
2	1	245	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	250	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	268.996,13	1.000.000,00	1.000.000,00	290.964,11	122.247,78	168.716,33	183.212,02	83.914,65	267.126,67	252.630,98
			TOTALE CATEGORIA 1	36.518.296,33	1.000.000,00	2.482.276,13	1.773.240,24	272.464,80	1.500.775,44	4.325.695,88	32.186.238,01	36.511.933,89	33.687.013,45
			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	52.775,95	43.000,00	42.796,00	42.747,28	17.368,84	25.378,44	50.312,03	0,00	50.312,03	25.378,44
2	2	270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	242.192,30	256.000,00	445.496,22	443.072,88	41.170,34	401.902,54	242.192,30	0,00	242.192,30	401.902,54
2	2	275	MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	267.250,42	181.870,00	362.312,00	362.154,90	235.151,82	127.003,08	267.250,42	0,00	267.250,42	127.003,08
2	2	280	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.890,18	10.000,00	25.000,00	20.782,90	16.551,74	4.231,16	2.890,18	0,00	2.890,18	4.231,16
2	2	285	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	8.000,00	3.000,00	788,06	788,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 2	565.108,85	498.870,00	878.604,22	869.546,02	311.030,80	558.515,22	562.644,93	0,00	562.644,93	558.515,22
			TOTALE TITOLO 2	37.083.405,18	1.498.870,00	3.360.880,35	2.642.786,26	583.495,60	2.059.290,66	4.888.340,81	32.186.238,01	37.074.578,82	34.245.528,67
			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	136.603,04	136.603,04	37.133,65	37.133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1	0,00	136.603,04	136.603,04	37.133,65	37.133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 3	0,00	136.603,04	136.603,04	37.133,65	37.133,65	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)	
							1	2	3	4	5	6	
			TITOLO 4										
			PARTITE DI GIRO										
			CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO										
4	1	400	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	94.359,12	500.000,00	500.000,00	311.331,35	237.032,00	74.299,35	90.570,17	3.788,95	94.359,12	78.088,30
4	1	420	RITENUTE ERARIALI	76.278,52	1.200.000,00	1.200.000,00	618.081,75	534.561,74	83.520,01	76.278,52	0,00	76.278,52	83.520,01
4	1	440	ALTRE RINTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	0,00	60.000,00	60.000,00	16.562,36	16.562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	450	DEPOSITI CAUZIONALI	45.595,82	70.000,00	70.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	40.595,82	45.595,82	55.595,82
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	332.269,38	900.000,00	900.000,00	183.152,96	155.249,26	27.903,70	66.547,66	265.721,72	332.269,38	293.625,42
			TOTALE CATEGORIA 1	548.502,84	2.760.000,00	2.760.000,00	1.152.128,42	951.405,36	200.723,06	238.396,35	310.106,49	548.502,84	510.829,55
			TOTALE TITOLO 4	548.502,84	2.760.000,00	2.760.000,00	1.152.128,42	951.405,36	200.723,06	238.396,35	310.106,49	548.502,84	510.829,55
			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	41.823.177,77	13.266.997,92	15.717.273,77	12.903.698,38	9.183.711,78	3.719.986,60	6.427.455,89	35.338.972,09	41.766.427,98	39.058.958,69

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)	
							1	2	3	4	5	6	
			PARTE II - SPESA										
			TITOLO 1										
			SPESE CORRENTI										
			CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	23.353,76	83.619,00	83.619,00	79.686,39	54.557,91	25.128,48	14.353,76	9.000,00	23.353,76	34.128,48
			CATEGORIA 2 - ONERI PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	0,00	18.000,00	18.000,00	2.589,90	427,00	2.162,90	0,00	0,00	0,00	2.162,90
			CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE	464.153,34	3.860.449,82	4.128.661,00	4.105.261,28	3.722.106,79	383.154,49	421.659,98	41.236,51	462.896,49	424.391,00
			CATEGORIA 4 - ONERI PER ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PER PRESTAZIONI	1.237.031,50	4.105.599,00	4.461.224,08	4.174.178,79	3.331.278,52	842.900,27	816.427,36	391.489,37	1.207.916,73	1.234.389,64
			CATEGORIA 5 - SPESE PER UTILIZZO DI BENI TERZI	197.078,20	85.264,00	85.264,00	83.568,47	58.033,05	25.535,42	0,00	197.078,20	197.078,20	222.613,62
			CATEGORIA 6 - ONERI FINANZIARI	0,00	38.610,36	38.610,36	808,55	808,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 7 - ONERI TRIBUTARI	38.745,10	322.330,70	336.759,94	328.467,34	301.497,28	26.970,06	21.740,57	0,00	21.740,57	26.970,06
			CATEGORIA 8 - ALTRI ONERI DI GESTIONE	2.230.907,85	313.652,00	307.652,00	297.089,33	142.968,07	154.121,26	26.537,06	2.203.823,51	2.230.360,57	2.357.944,77
			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	4.191.269,75	8.871.524,88	9.459.790,38	9.071.650,05	7.611.677,17	1.459.972,88	1.300.718,73	2.842.627,59	4.143.346,32	4.302.600,47
			TITOLO 2										
			SPESE IN CONTO CAPITALE										
			CATEGORIA 1 - SPESE PER OO.PP. DI TERZI	36.518.296,33	1.000.000,00	2.482.276,13	1.773.240,24	272.464,80	1.500.775,44	4.325.695,88	32.186.238,01	36.511.933,89	33.687.013,45
			CATEGORIA 2 - SPESE PER ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI	565.108,85	498.870,00	878.604,22	869.546,02	311.030,80	558.515,22	562.644,93	0,00	562.644,93	558.515,22
			TOTALE TITOLO 2	37.083.405,18	1.498.870,00	3.360.880,35	2.642.786,26	583.495,60	2.059.290,66	4.888.340,81	32.186.238,01	37.074.578,82	34.245.528,67
			TITOLO 3										
			RESTITUZIONE DI MUTUI E PRESTITI										
			CATEGORIA 1 - RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	0,00	136.603,04	136.603,04	37.133,65	37.133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 3	0,00	136.603,04	136.603,04	37.133,65	37.133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 4										
			PARTITE DI GIRO										
			CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO	548.502,84	2.760.000,00	2.760.000,00	1.152.128,42	951.405,36	200.723,06	238.396,35	310.106,49	548.502,84	510.829,55
			TOTALE TITOLO 4	548.502,84	2.760.000,00	2.760.000,00	1.152.128,42	951.405,36	200.723,06	238.396,35	310.106,49	548.502,84	510.829,55
			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	41.823.177,77	13.266.997,92	15.717.273,77	12.903.698,38	9.183.711,78	3.719.986,60	6.427.455,89	35.338.972,09	41.766.427,98	39.058.958,69

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - DESCRIZIONE MUTUI E PRESTITI

MUTUI E PRESTITI AL 31/12/2021

DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	QUOTE CAPITALE PAGATE AL 31/12/2021	QUOTE CAPITALE DA PAGARE
Finanziamento chirografario con Bancadria Colli Euganei 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	167.734,68	0,00
Finanziamento chirografario con Bancadria Colli Euganei n.1014719 di € 14.000,00 per l'acquisto Ford Fiesta Van 1.5 iniziato nel 2016 e scadente nel 2021	14.000,00	14.000,00	0,00
Finanziamento chirografario con Bancadria Colli Euganei n.1024241 di € 170.000,00 per l'acquisto di una macchina operatrice con braccio decespugliatore Energreen ILF S1500 T12 iniziato nel 2021 e scadente nel 2026	170.000,00	16.767,57	153.232,43
Sommano	351.734,68	198.502,25	153.232,43

DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DIFFERENZIALI AL 31/12/2021

+	ENTRATE CORRENTI (Titoli I - II - III)	€	9.742.880,60
-	SPESE CORRENTI	€	9.071.650,05
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE CORRENTI	€	671.230,55
+	ENTRATE RICORRENTI	€	9.679.358,72
-	SPESE RICORRENTI	€	8.990.652,00
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE RICORRENTI	€	688.706,72

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021	
Avanzo di cassa al 31/12/2021	988.400,59
Residui attivi	38.091.349,88
Residui passivi	39.058.958,69
Avanzo d'Amministrazione	20.791,78

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
BILANCIO E PERSONALE
Dott. Andrea VICENTINI

IL PRESIDENTE
Adriano TUGNOLO

IL DIRETTORE
Dr. Ing. Giancarlo MANTOVANI