



RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2022



RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 2022

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	0,00	0,00	20.791,78	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	2.804.111,97	8.438.021,75	8.438.021,75	8.438.021,75	7.734.330,03	703.691,72	1.121.785,92	1.681.960,69	2.803.746,61	2.385.652,41
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	2.804.111,97	8.438.021,75	8.438.021,75	8.438.021,75	7.734.330,03	703.691,72	1.121.785,92	1.681.960,69	2.803.746,61	2.385.652,41
			CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTIBUTIVE										
1	2	199	ALTRI CONTIBUTI CONSORTILI	105.387,57	313.949,34	338.326,92	318.752,44	263.952,01	54.800,43	40.890,94	64.496,63	105.387,57	119.297,06
			TOTALE CATEGORIA 2	105.387,57	313.949,34	338.326,92	318.752,44	263.952,01	54.800,43	40.890,94	64.496,63	105.387,57	119.297,06
			TOTALE TITOLO 1	2.909.499,54	8.751.971,09	8.776.348,67	8.756.774,19	7.998.282,04	758.492,15	1.162.676,86	1.746.457,32	2.909.134,18	2.504.949,47
			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	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	0,00	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	11.728,80	0,00	40.490,72	34.130,73	34.130,73	0,00	11.728,31	0,00	11.728,31	0,00
2	2	230	CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OO.PP.	12.368,00	124.260,83	209.260,83	208.370,80	208.370,80	0,00	12.368,00	0,00	12.368,00	0,00
2	2	249	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	48.423,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.423,19	0,00	48.423,19	0,00
			TOTALE CATEGORIA 2	72.519,99	124.260,83	249.751,55	242.501,53	242.501,53	0,00	72.519,50	0,00	72.519,50	0,00
			CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE E COMUNI										
2	3	250	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI PROVINCE E COMUNI	1.056,13	0,00	1.089,51	1.089,51	1.089,51	0,00	1.056,13	0,00	1.056,13	0,00
2	3	260	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DI PROVINCE E COMUNI	10.382,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.382,51	0,00	10.382,51	0,00
			TOTALE CATEGORIA 3	11.438,64	0,00	1.089,51	1.089,51	1.089,51	0,00	11.438,64	0,00	11.438,64	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	83.958,63	124.260,83	250.841,06	243.591,04	243.591,04	0,00	83.958,14	0,00	83.958,14	0,00

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)	
			TITOLO 3										
			ALTRE ENTRATE CORRENTI										
			CATEGORIA 1 - RENDITE PATRIMONIALI ED ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO										
3	1	300	FITTI ATTIVI	0,00	766,00	766,00	731,44	731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	305	ALTRE ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	133.829,76	391.000,00	408.693,58	408.693,58	348.953,86	59.739,72	83.666,49	50.163,27	133.829,76	109.902,99
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	133.829,76	391.766,00	409.459,58	409.425,02	349.685,30	59.739,72	83.666,49	50.163,27	133.829,76	109.902,99
			CATEGORIA 2 - ENTRATE E PROVENTI DIVERSI										
3	2	350	PROVENTI FINANZIARI	4.037,23	5.000,00	21.000,00	27.872,76	26.489,66	1.383,10	4.037,23	0,00	4.037,23	1.383,10
3	2	360	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	220.436,98	154.000,00	485.405,70	485.548,09	366.837,28	118.710,81	219.491,98	945,00	220.436,98	119.655,81
3	2	399	ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	1.738,78	0,00	36.126,91	39.206,91	33.843,84	5.363,07	1.087,07	651,71	1.738,78	6.014,78
			TOTALE CATEGORIA 2	226.212,99	159.000,00	542.532,61	552.627,76	427.170,78	125.456,98	224.616,28	1.596,71	226.212,99	127.053,69
			TOTALE TITOLO 3	360.042,75	550.766,00	951.992,19	962.052,78	776.856,08	185.196,70	308.282,77	51.759,98	360.042,75	236.956,68
			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	31.500,00	31.500,00	31.500,00	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	31.500,00	31.500,00	31.500,00	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	29.203.842,38	0,00	22.621.914,76	22.621.914,76	1.750.000,00	20.871.914,76	1.000.000,00	28.203.842,38	29.203.842,38	49.075.757,14
4	2	430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DELLA REGIONE	4.285.058,38	0,00	1.010.782,52	965.607,94	0,00	965.607,94	1.474.506,81	2.810.551,57	4.285.058,38	3.776.159,51
4	2	460	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	12.450,99	12.450,99	12.450,99	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	258.582,12	700.000,00	700.000,00	389.680,58	125.705,47	263.975,11	77.479,46	180.791,09	258.270,55	444.766,20
4	2	489	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	201.325,80	300.000,00	300.000,00	27.986,78	677,58	27.309,20	187.298,32	9.586,68	196.885,00	36.895,88
			TOTALE CATEGORIA 2	33.948.808,68	1.000.000,00	24.645.148,27	24.017.641,05	1.888.834,04	22.128.807,01	2.739.284,59	31.204.771,72	33.944.056,31	53.333.578,73
			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	33.948.808,68	1.000.000,00	24.676.648,27	24.049.141,05	1.920.334,04	22.128.807,01	2.739.284,59	31.204.771,72	33.944.056,31	53.333.578,73
			TITOLO 5										
			ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI										
			CATEGORIA 1 - MUTUI E PRESTITI										
5	1	500	ASSUNZIONE MUTUI E PRESTITI	207.000,00	550.000,00	750.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1	207.000,00	550.000,00	750.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00
			TOTALE TITOLO 5	207.000,00	550.000,00	750.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00

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	327.963,94	327.963,94	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	703.075,73	703.075,73	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	34.186,67	33.707,53	479,14	0,00	0,00	0,00	479,14
6	1	650	DEPOSITI CAUZIONALI	24.743,64	70.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	24.743,64	24.743,64	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	0,00	900.000,00	900.000,00	762.607,94	687.544,87	75.063,07	0,00	0,00	0,00	75.063,07
			TOTALE CATEGORIA 1	32.743,64	2.760.000,00	2.760.000,00	1.865.834,28	1.782.292,07	83.542,21	8.000,00	24.743,64	32.743,64	108.285,85
			TOTALE TITOLO 6	32.743,64	2.760.000,00	2.760.000,00	1.865.834,28	1.782.292,07	83.542,21	8.000,00	24.743,64	32.743,64	108.285,85
			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	549.296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.465,02	493.831,62	549.296,64	493.831,62
			TOTALE CATEGORIA 1	549.296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.465,02	493.831,62	549.296,64	493.831,62
			TOTALE TITOLO 8	549.296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.465,02	493.831,62	549.296,64	493.831,62
			TOTALE PARTE I - ENTRATA	38.091.349,88	13.736.997,92	38.186.621,97	36.177.393,34	13.021.355,27	23.156.038,07	4.564.667,38	33.521.564,28	38.086.231,66	56.677.602,35

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	20.791,78	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	2.804.111,97	8.438.021,75	8.438.021,75	8.438.021,75	7.734.330,03	703.691,72	1.121.785,92	1.681.960,69	2.803.746,61	2.385.652,41
			CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTIBUTIVE	105.387,57	313.949,34	338.326,92	318.752,44	263.952,01	54.800,43	40.890,94	64.496,63	105.387,57	119.297,06
			TOTALE TITOLO 1	2.909.499,54	8.751.971,09	8.776.348,67	8.756.774,19	7.998.282,04	758.492,15	1.162.676,86	1.746.457,32	2.909.134,18	2.504.949,47
			TITOLO 2										
			TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI PUBBLICI										
			CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	72.519,99	124.260,83	249.751,55	242.501,53	242.501,53	0,00	72.519,50	0,00	72.519,50	0,00
			CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE E COMUNI	11.438,64	0,00	1.089,51	1.089,51	1.089,51	0,00	11.438,64	0,00	11.438,64	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	83.958,63	124.260,83	250.841,06	243.591,04	243.591,04	0,00	83.958,14	0,00	83.958,14	0,00
			TITOLO 3										
			ALTRE ENTRATE CORRENTI										
			CATEGORIA 1 - RENDITE PATRIMONIALI ED ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	133.829,76	391.766,00	409.459,58	409.425,02	349.685,30	59.739,72	83.666,49	50.163,27	133.829,76	109.902,99
			CATEGORIA 2 - ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	226.212,99	159.000,00	542.532,61	552.627,76	427.170,78	125.456,98	224.616,28	1.596,71	226.212,99	127.053,69
			TOTALE TITOLO 3	360.042,75	550.766,00	951.992,19	962.052,78	776.856,08	185.196,70	308.282,77	51.759,98	360.042,75	236.956,68
			TITOLO 4										
			ENTRATE PER MOVIMENTI DI CAPITALE										
			CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PER ESECUZIONE E MANUTENZIONE DI OO.PP.	33.948.808,68	1.000.000,00	24.645.148,27	24.017.641,05	1.888.834,04	22.128.807,01	2.739.284,59	31.204.771,72	33.944.056,31	53.333.578,73
			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	33.948.808,68	1.000.000,00	24.676.648,27	24.049.141,05	1.920.334,04	22.128.807,01	2.739.284,59	31.204.771,72	33.944.056,31	53.333.578,73
			TITOLO 5										
			ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI										
			CATEGORIA 1 - MUTUI E PRESTITI	207.000,00	550.000,00	750.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00
			TOTALE TITOLO 5	207.000,00	550.000,00	750.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00

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	32.743,64	2.760.000,00	2.760.000,00	1.865.834,28	1.782.292,07	83.542,21	8.000,00	24.743,64	32.743,64	108.285,85
			TOTALE TITOLO 6	32.743,64	2.760.000,00	2.760.000,00	1.865.834,28	1.782.292,07	83.542,21	8.000,00	24.743,64	32.743,64	108.285,85
			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	549.296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.465,02	493.831,62	549.296,64	493.831,62
			TOTALE TITOLO 8	549.296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.465,02	493.831,62	549.296,64	493.831,62
			TOTALE PARTE I - ENTRATA	38.091.349,88	13.736.997,92	38.186.621,97	36.177.393,34	13.021.355,27	23.156.038,07	4.564.667,38	33.521.564,28	38.086.231,66	56.677.602,35



RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 2022

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	13.877,28	63.600,00	67.600,00	67.014,21	50.467,13	16.547,08	13.877,28	0,00	13.877,28	16.547,08
1	1	103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	27.000,00
1	1	104	ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.251,20	11.019,00	7.019,00	7.019,00	5.160,00	1.859,00	2.251,20	0,00	2.251,20	1.859,00
TOTALE CATEGORIA 1				34.128,48	83.619,00	83.619,00	83.033,21	55.627,13	27.406,08	16.128,48	18.000,00	34.128,48	45.406,08
CATEGORIA 2 - ONERI PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE													
1	2	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	114,90	1.000,00	1.000,00	299,18	299,18	0,00	114,90	0,00	114,90	0,00
1	2	109	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	2.048,00	11.000,00	16.000,00	12.052,32	12.052,32	0,00	2.048,00	0,00	2.048,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 2				2.162,90	12.000,00	17.000,00	12.351,50	12.351,50	0,00	2.162,90	0,00	2.162,90	0,00
CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE													
1	3	110	RETRIBUZIONI LORDE	1.555,56	2.630.639,38	2.803.339,38	2.792.653,37	2.784.116,82	8.536,55	1.555,56	0,00	1.555,56	8.536,55
1	3	112	RIMBORSI AL PERSONALE	34,56	68.313,92	95.513,92	92.067,25	92.067,25	0,00	34,56	0,00	34,56	0,00
1	3	114	INCENTIVI SULLA PROGETTAZIONE	65.447,69	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	33.300,00	65.447,69	0,00	65.447,69	33.300,00
1	3	115	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	12.611,00	0,00	51.200,00	49.217,95	46.860,75	2.357,20	12.571,00	0,00	12.571,00	2.357,20
1	3	116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	310.330,33	1.029.843,39	1.137.543,39	1.137.543,39	801.436,13	336.107,26	297.053,67	0,00	297.053,67	336.107,26
1	3	118	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	14.300,00	14.300,00	12.662,82	12.662,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	119	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	34.411,86	155.030,58	154.230,58	150.858,23	122.623,52	28.234,71	32.262,23	0,00	32.262,23	28.234,71
TOTALE CATEGORIA 3				424.391,00	3.898.127,27	4.289.427,27	4.268.303,01	3.859.767,29	408.535,72	408.924,71	0,00	408.924,71	408.535,72
CATEGORIA 4 - ONERI PER ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PER PRESTAZIONI													
1	4	120	ACQUISTO DI BENI	97.316,00	469.824,00	642.708,00	633.776,64	528.886,47	104.890,17	97.316,00	0,00	97.316,00	104.890,17
1	4	130	UTENZE	54.986,24	2.975.824,00	2.698.824,00	2.687.800,14	2.667.949,29	19.850,85	10.334,66	44.651,58	54.986,24	64.502,43
1	4	140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	228.781,35	96.000,00	102.300,00	98.485,45	27.682,88	70.802,57	35.134,63	185.495,99	220.630,62	256.298,56
1	4	143	ASSICURAZIONI	11.956,02	115.000,00	115.000,00	109.232,48	101.027,14	8.205,34	2.532,43	3.765,09	6.297,52	11.970,43
1	4	145	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	73.047,11	23.000,00	13.000,00	7.384,87	6.713,61	671,26	1.346,98	71.700,13	73.047,11	72.371,39
1	4	149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	768.302,92	855.951,00	1.290.151,00	1.275.511,85	599.523,27	675.988,58	591.044,08	172.908,59	763.952,67	848.897,17
TOTALE CATEGORIA 4				1.234.389,64	4.535.599,00	4.861.983,00	4.812.191,43	3.931.782,66	880.408,77	737.708,78	478.521,38	1.216.230,16	1.358.930,15
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	21.667,20	21.667,20	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	222.613,62	55.000,00	40.000,00	37.244,14	35.044,95	2.199,19	0,00	222.613,62	222.613,62	224.812,81
TOTALE CATEGORIA 5				222.613,62	85.264,00	70.264,00	65.274,98	63.075,79	2.199,19	0,00	222.613,62	222.613,62	224.812,81
CATEGORIA 6 - ONERI FINANZIARI													
1	6	155	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	0,00	6.557,50	1.857,50	1.587,40	1.587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	157	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	25.000,00	5.000,00	171,57	0,00	171,57	0,00	0,00	0,00	171,57
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	31.557,50	6.857,50	1.758,97	1.587,40	171,57	0,00	0,00	0,00	171,57
			CATEGORIA 7 - ONERI TRIBUTARI										
1	7	160	IMPOSTE E TASSE	26.970,06	324.653,25	339.853,25	322.957,14	299.162,38	23.794,76	22.752,06	0,00	22.752,06	23.794,76
			TOTALE CATEGORIA 7	26.970,06	324.653,25	339.853,25	322.957,14	299.162,38	23.794,76	22.752,06	0,00	22.752,06	23.794,76
			CATEGORIA 8 - ALTRI ONERI DI GESTIONE										
1	8	165	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	4.268,93	79.500,00	81.500,00	79.531,18	75.537,20	3.993,98	1.768,93	2.196,80	3.965,73	6.190,78
1	8	175	RIMBORSI AI CONCESSIONARI	0,00	2.000,00	2.000,00	1.991,19	1.991,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	176	RIMBORSI AI CONSORZIATI	0,00	13.000,00	23.000,00	22.447,97	22.447,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	180	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCOIUTIBILI	2.320.163,51	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.163,51	2.320.163,51	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	33.512,33	105.152,00	71.152,00	60.434,11	31.070,30	29.363,81	27.947,33	1.905,00	29.852,33	31.268,81
			TOTALE CATEGORIA 8	2.357.944,77	319.652,00	177.652,00	164.404,45	131.046,66	33.357,79	29.716,26	2.324.265,31	2.353.981,57	2.357.623,10
			CATEGORIA 9 - FONDO DI RISERVA										
1	9	199	FONDO DI RISERVA	0,00	44.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 9	0,00	44.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 1	4.302.600,47	9.334.472,02	9.886.656,02	9.730.274,69	8.354.400,81	1.375.873,88	1.217.393,19	3.043.400,31	4.260.793,50	4.419.274,19
			TITOLO 2										
			SPESE IN CONTO CAPITALE										
			CATEGORIA 1 - SPESE PER OO.PP. DI TERZI										
2	1	200	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO	29.227.189,15	0,00	22.621.914,76	22.621.914,76	30.908,63	22.591.006,13	4.111.344,45	25.115.844,70	29.227.189,15	47.706.850,83
2	1	220	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	4.207.193,32	0,00	1.010.782,52	1.010.782,52	152.313,42	858.469,10	2.257.667,24	1.949.526,08	4.207.193,32	2.807.995,18
2	1	245	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	12.450,99	12.450,99	12.450,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	250	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	252.630,98	1.000.000,00	1.000.000,00	417.667,36	151.972,19	265.695,17	161.258,45	86.821,81	248.080,26	352.516,98
			TOTALE CATEGORIA 1	33.687.013,45	1.000.000,00	24.645.148,27	24.062.815,63	347.645,23	23.715.170,40	6.530.270,14	27.152.192,59	33.682.462,73	50.867.362,99
			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	25.378,44	43.000,00	38.000,00	37.788,28	31.053,88	6.734,40	25.345,57	0,00	25.345,57	6.734,40
2	2	270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	401.902,54	256.000,00	171.000,00	41.295,60	14.952,45	26.343,15	401.902,54	0,00	401.902,54	26.343,15
2	2	275	MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	127.003,08	181.870,00	624.161,78	415.520,86	176.911,25	238.609,61	127.003,08	0,00	127.003,08	238.609,61
2	2	280	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.231,16	10.000,00	7.000,00	6.963,76	6.963,76	0,00	4.231,16	0,00	4.231,16	0,00
2	2	285	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 2	558.515,22	498.870,00	840.161,78	501.568,50	229.881,34	271.687,16	558.482,35	0,00	558.482,35	271.687,16
			TOTALE TITOLO 2	34.245.528,67	1.498.870,00	25.485.310,05	24.564.384,13	577.526,57	23.986.857,56	7.088.752,49	27.152.192,59	34.240.945,08	51.139.050,15
			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	143.655,90	54.655,90	54.122,20	54.122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1	0,00	143.655,90	54.655,90	54.122,20	54.122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 3	0,00	143.655,90	54.655,90	54.122,20	54.122,20	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	78.088,30	500.000,00	500.000,00	327.963,94	253.167,00	74.796,94	78.088,30	0,00	78.088,30	74.796,94
4	1	420	RITENUTE ERARIALI	83.520,01	1.200.000,00	1.200.000,00	703.075,73	605.472,15	97.603,58	83.520,01	0,00	83.520,01	97.603,58
4	1	440	ALTRE RINTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	0,00	60.000,00	60.000,00	34.186,67	34.186,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	450	DEPOSITI CAUZIONALI	55.595,82	70.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	50.947,70	50.947,70	80.947,70
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	293.625,42	900.000,00	900.000,00	762.607,94	679.916,41	82.691,53	56.281,74	237.343,68	293.625,42	320.035,21
			TOTALE CATEGORIA 1	510.829,55	2.760.000,00	2.760.000,00	1.865.834,28	1.580.742,23	285.092,05	217.890,05	288.291,38	506.181,43	573.383,43
			TOTALE TITOLO 4	510.829,55	2.760.000,00	2.760.000,00	1.865.834,28	1.580.742,23	285.092,05	217.890,05	288.291,38	506.181,43	573.383,43
			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	39.058.958,69	13.736.997,92	38.186.621,97	36.214.615,30	10.566.791,81	25.647.823,49	8.524.035,73	30.483.884,28	39.007.920,01	56.131.707,77

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)	
							1	2	3	4	5	6	
			PARTE II - SPESA										
			TITOLO 1										
			SPESE CORRENTI										
			CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	34.128,48	83.619,00	83.619,00	83.033,21	55.627,13	27.406,08	16.128,48	18.000,00	34.128,48	45.406,08
			CATEGORIA 2 - ONERI PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	2.162,90	12.000,00	17.000,00	12.351,50	12.351,50	0,00	2.162,90	0,00	2.162,90	0,00
			CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE	424.391,00	3.898.127,27	4.289.427,27	4.268.303,01	3.859.767,29	408.535,72	408.924,71	0,00	408.924,71	408.535,72
			CATEGORIA 4 - ONERI PER ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PER PRESTAZIONI	1.234.389,64	4.535.599,00	4.861.983,00	4.812.191,43	3.931.782,66	880.408,77	737.708,78	478.521,38	1.216.230,16	1.358.930,15
			CATEGORIA 5 - SPESE PER UTILIZZO DI BENI TERZI	222.613,62	85.264,00	70.264,00	65.274,98	63.075,79	2.199,19	0,00	222.613,62	222.613,62	224.812,81
			CATEGORIA 6 - ONERI FINANZIARI	0,00	31.557,50	6.857,50	1.758,97	1.587,40	171,57	0,00	0,00	0,00	171,57
			CATEGORIA 7 - ONERI TRIBUTARI	26.970,06	324.653,25	339.853,25	322.957,14	299.162,38	23.794,76	22.752,06	0,00	22.752,06	23.794,76
			CATEGORIA 8 - ALTRI ONERI DI GESTIONE	2.357.944,77	319.652,00	177.652,00	164.404,45	131.046,66	33.357,79	29.716,26	2.324.265,31	2.353.981,57	2.357.623,10
			CATEGORIA 9 - FONDO DI RISERVA	0,00	44.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 1	4.302.600,47	9.334.472,02	9.886.656,02	9.730.274,69	8.354.400,81	1.375.873,88	1.217.393,19	3.043.400,31	4.260.793,50	4.419.274,19
			TITOLO 2										
			SPESE IN CONTO CAPITALE										
			CATEGORIA 1 - SPESE PER OO.PP. DI TERZI	33.687.013,45	1.000.000,00	24.645.148,27	24.062.815,63	347.645,23	23.715.170,40	6.530.270,14	27.152.192,59	33.682.462,73	50.867.362,99
			CATEGORIA 2 - SPESE PER ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI	558.515,22	498.870,00	840.161,78	501.568,50	229.881,34	271.687,16	558.482,35	0,00	558.482,35	271.687,16
			TOTALE TITOLO 2	34.245.528,67	1.498.870,00	25.485.310,05	24.564.384,13	577.526,57	23.986.857,56	7.088.752,49	27.152.192,59	34.240.945,08	51.139.050,15
			TITOLO 3										
			RESTITUZIONE DI MUTUI E PRESTITI										
			CATEGORIA 1 - RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	0,00	143.655,90	54.655,90	54.122,20	54.122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 3	0,00	143.655,90	54.655,90	54.122,20	54.122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 4										
			PARTITE DI GIRO										
			CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO	510.829,55	2.760.000,00	2.760.000,00	1.865.834,28	1.580.742,23	285.092,05	217.890,05	288.291,38	506.181,43	573.383,43
			TOTALE TITOLO 4	510.829,55	2.760.000,00	2.760.000,00	1.865.834,28	1.580.742,23	285.092,05	217.890,05	288.291,38	506.181,43	573.383,43
			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	39.058.958,69	13.736.997,92	38.186.621,97	36.214.615,30	10.566.791,81	25.647.823,49	8.524.035,73	30.483.884,28	39.007.920,01	56.131.707,77

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - DESCRIZIONE MUTUI E PRESTITI

MUTUI E PRESTITI AL 31/12/2022

DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	QUOTE CAPITALE PAGATE AL 31/12/2022	QUOTE CAPITALE DA PAGARE
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	50.462,59	119.537,41
Finanziamento chirografario con Bancadria Colli Euganei n.1026197 di € 207.000,00 per l'acquisto di un escavatore cingolato completo di attacco rapido idraulico, benna da scavo e benna pulizia fossi iniziato nel 2022 e scadente nel 2027	207.000,00	20.427,18	186.572,82
Finanziamento chirografario con Bancadria Colli Euganei n.1027598 di € 300.000,00 a sostegno spese d'investimento stipulato in data 06/12/2022 e scadente nel 2027.	300.000,00	0,00	300.000,00
Sommano	677.000,00	70.889,77	606.110,23

DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DIFFERENZIALI AL 31/12/2022

+	ENTRATE CORRENTI (Titoli I - II - III)	€	9.962.418,01
-	SPESE CORRENTI	€	9.730.274,69
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE CORRENTI	€	232.143,32
+	ENTRATE RICORRENTI	€	9.933.455,74
-	SPESE RICORRENTI	€	9.685.911,44
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE RICORRENTI	€	247.544,30

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022	
Avanzo di cassa al 31/12/2022	-516.404,30
Residui attivi	56.677.602,35
Residui passivi	56.131.707,77
Avanzo d'Amministrazione	29.490,28

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
BILANCIO E PERSONALE
Dott. Andrea VICENTINI

IL PRESIDENTE
Adriano TUGNOLO

IL DIRETTORE
Dr. Ing. Giancarlo MANTOVANI