



RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023



RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 2023

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	29.420,28	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	2.385.652,41	9.197.522,00	9.657.522,00	9.657.116,14	8.559.542,47	1.097.573,67	597.173,42	1.784.604,21	2.381.777,63	2.882.177,88
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	2.385.652,41	9.197.522,00	9.657.522,00	9.657.116,14	8.559.542,47	1.097.573,67	597.173,42	1.784.604,21	2.381.777,63	2.882.177,88
			CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTIBUTIVE										
1	2	199	ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI	119.297,06	307.760,00	325.112,11	325.112,11	286.144,45	38.967,66	109.838,86	9.458,20	119.297,06	48.425,86
			TOTALE CATEGORIA 2	119.297,06	307.760,00	325.112,11	325.112,11	286.144,45	38.967,66	109.838,86	9.458,20	119.297,06	48.425,86
			TOTALE TITOLO 1	2.504.949,47	9.505.282,00	9.982.634,11	9.982.228,25	8.845.686,92	1.136.541,33	707.012,28	1.794.062,41	2.501.074,69	2.930.603,74
			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	210.029,98	210.029,98	210.029,98	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	210.029,98	210.029,98	210.029,98	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	25.212,88	25.212,88	25.212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	230	CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OO.PP.	0,00	124.260,00	191.260,00	185.269,00	185.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	249	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	50.174,58	50.174,58	45.174,58	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			TOTALE CATEGORIA 2	0,00	124.260,00	266.647,46	260.656,46	255.656,46	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE E COMUNI										
2	3	250	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	124.260,00	476.677,44	470.686,44	465.686,44	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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)	
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	109.902,99	405.000,00	415.552,74	390.766,63	294.573,15	96.193,48	7.910,50	55.819,60	63.730,10	152.013,08
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				109.902,99	405.766,00	416.318,74	391.498,07	295.304,59	96.193,48	7.910,50	55.819,60	63.730,10	152.013,08
CATEGORIA 2 - ENTRATE E PROVENTI DIVERSI													
3	2	350	PROVENTI FINANZIARI	1.383,10	5.000,00	45.000,00	72.504,59	8.127,02	64.377,57	1.383,10	0,00	1.383,10	64.377,57
3	2	360	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	119.655,81	193.500,00	339.481,31	313.215,33	272.295,43	40.919,90	118.710,81	945,00	119.655,81	41.864,90
3	2	399	ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	6.014,78	0,00	72.747,40	77.482,09	77.482,09	0,00	2.360,69	3.654,09	6.014,78	3.654,09
TOTALE CATEGORIA 2				127.053,69	198.500,00	457.228,71	463.202,01	357.904,54	105.297,47	122.454,60	4.599,09	127.053,69	109.896,56
TOTALE TITOLO 3				236.956,68	604.266,00	873.547,45	854.700,08	653.209,13	201.490,95	130.365,10	60.418,69	190.783,79	261.909,64
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	49.075.757,14	0,00	1.101.190,00	1.101.190,00	0,00	1.101.190,00	6.402.438,77	42.673.318,37	49.075.757,14	43.774.508,37
4	2	430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DELLA REGIONE	3.776.159,51	0,00	1.193.270,02	1.128.719,07	0,00	1.128.719,07	1.630.981,13	2.037.969,55	3.668.950,68	3.166.688,62
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	444.766,20	700.000,00	700.000,00	219.327,46	8.501,50	210.825,96	305.564,60	136.831,53	442.396,13	347.657,49
4	2	489	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	36.895,88	300.000,00	300.000,00	142.574,12	114.245,34	28.328,78	14.695,88	22.200,00	36.895,88	50.528,78
TOTALE CATEGORIA 2				53.333.578,73	1.000.000,00	3.294.460,02	2.591.810,65	122.746,84	2.469.063,81	8.353.680,38	44.870.319,45	53.223.999,83	47.339.383,26
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				53.333.578,73	1.000.000,00	3.294.460,02	2.591.810,65	122.746,84	2.469.063,81	8.353.680,38	44.870.319,45	53.223.999,83	47.339.383,26
TITOLO 5													
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI													
CATEGORIA 1 - MUTUI E PRESTITI													
5	1	500	ASSUNZIONE MUTUI E PRESTITI	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1				0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5				0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	321.875,18	321.875,18	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	682.410,73	682.410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	640	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	479,14	60.000,00	60.000,00	10.310,13	10.300,57	9,56	479,14	0,00	479,14	9,56
6	1	650	DEPOSITI CAUZIONALI	24.743,64	70.000,00	70.000,00	5.000,00	5.000,00	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	75.063,07	900.000,00	900.000,00	513.770,69	461.690,44	52.080,25	75.063,07	0,00	75.063,07	52.080,25
			TOTALE CATEGORIA 1	108.285,85	2.760.000,00	2.760.000,00	1.541.366,73	1.481.276,92	60.089,81	83.542,21	24.743,64	108.285,85	84.833,45
			TOTALE TITOLO 6	108.285,85	2.760.000,00	2.760.000,00	1.541.366,73	1.481.276,92	60.089,81	83.542,21	24.743,64	108.285,85	84.833,45
			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	493.831,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.719,43	456.112,19	493.831,62	456.112,19
			TOTALE CATEGORIA 1	493.831,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.719,43	456.112,19	493.831,62	456.112,19
			TOTALE TITOLO 8	493.831,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.719,43	456.112,19	493.831,62	456.112,19
			TOTALE PARTE I - ENTRATA	56.677.602,35	14.173.808,00	17.596.739,30	15.440.792,15	11.568.606,25	3.872.185,90	9.312.319,40	47.205.656,38	56.517.975,78	51.077.842,28

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 31/12/2022	0,00	0,00	29.420,28	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	2.385.652,41	9.197.522,00	9.657.522,00	9.657.116,14	8.559.542,47	1.097.573,67	597.173,42	1.784.604,21	2.381.777,63	2.882.177,88
			CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTIBUTIVE	119.297,06	307.760,00	325.112,11	325.112,11	286.144,45	38.967,66	109.838,86	9.458,20	119.297,06	48.425,86
			TOTALE TITOLO 1	2.504.949,47	9.505.282,00	9.982.634,11	9.982.228,25	8.845.686,92	1.136.541,33	707.012,28	1.794.062,41	2.501.074,69	2.930.603,74
			TITOLO 2										
			TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI PUBBLICI										
			CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	0,00	210.029,98	210.029,98	210.029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	0,00	124.260,00	266.647,46	260.656,46	255.656,46	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	124.260,00	476.677,44	470.686,44	465.686,44	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			TITOLO 3										
			ALTRE ENTRATE CORRENTI										
			CATEGORIA 1 - RENDITE PATRIMONIALI ED ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	109.902,99	405.766,00	416.318,74	391.498,07	295.304,59	96.193,48	7.910,50	55.819,60	63.730,10	152.013,08
			CATEGORIA 2 - ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	127.053,69	198.500,00	457.228,71	463.202,01	357.904,54	105.297,47	122.454,60	4.599,09	127.053,69	109.896,56
			TOTALE TITOLO 3	236.956,68	604.266,00	873.547,45	854.700,08	653.209,13	201.490,95	130.365,10	60.418,69	190.783,79	261.909,64
			TITOLO 4										
			ENTRATE PER MOVIMENTI DI CAPITALE										
			CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PER ESECUZIONE E MANUTENZIONE DI OO.PP.	53.333.578,73	1.000.000,00	3.294.460,02	2.591.810,65	122.746,84	2.469.063,81	8.353.680,38	44.870.319,45	53.223.999,83	47.339.383,26
			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	53.333.578,73	1.000.000,00	3.294.460,02	2.591.810,65	122.746,84	2.469.063,81	8.353.680,38	44.870.319,45	53.223.999,83	47.339.383,26
			TITOLO 5										
			ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI										
			CATEGORIA 1 - MUTUI E PRESTITI	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 5	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	108.285,85	2.760.000,00	2.760.000,00	1.541.366,73	1.481.276,92	60.089,81	83.542,21	24.743,64	108.285,85	84.833,45
			TOTALE TITOLO 6	108.285,85	2.760.000,00	2.760.000,00	1.541.366,73	1.481.276,92	60.089,81	83.542,21	24.743,64	108.285,85	84.833,45
			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	493.831,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.719,43	456.112,19	493.831,62	456.112,19
			TOTALE TITOLO 8	493.831,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.719,43	456.112,19	493.831,62	456.112,19
			TOTALE PARTE I - ENTRATA	56.677.602,35	14.173.808,00	17.596.739,30	15.440.792,15	11.568.606,25	3.872.185,90	9.312.319,40	47.205.656,38	56.517.975,78	51.077.842,28



RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 2023

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	16.547,08	63.600,00	67.350,00	66.571,16	50.236,16	16.335,00	16.547,08	0,00	16.547,08	16.335,00
1	1	103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	27.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	36.000,00
1	1	104	ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.859,00	11.019,00	11.019,00	11.019,00	9.621,00	1.398,00	1.859,00	0,00	1.859,00	1.398,00
TOTALE CATEGORIA 1				45.406,08	83.619,00	87.369,00	86.590,16	59.857,16	26.733,00	18.406,08	27.000,00	45.406,08	53.733,00
CATEGORIA 2 - ONERI PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE													
1	2	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	1.000,00	2.000,00	940,40	940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	109	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	0,00	11.000,00	3.000,00	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 2				0,00	12.000,00	5.000,00	1.794,40	1.794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE													
1	3	110	RETRIBUZIONI LORDE	8.536,55	2.709.460,00	2.749.460,00	2.745.932,56	2.743.573,60	2.358,96	8.536,55	0,00	8.536,55	2.358,96
1	3	112	RIMBORSI AL PERSONALE	0,00	78.274,00	82.774,00	82.719,42	82.719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	114	INCENTIVI SULLA PROGETTAZIONE	33.300,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	33.300,00	33.300,00	68.300,00
1	3	115	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	2.357,20	52.799,00	74.799,00	74.799,00	66.379,00	8.420,00	2.300,20	0,00	2.300,20	8.420,00
1	3	116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	336.107,26	1.136.478,00	1.139.478,00	1.139.478,00	805.246,31	334.231,69	318.407,58	17.699,68	336.107,26	351.931,37
1	3	118	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	14.300,00	14.300,00	13.186,93	12.864,76	322,17	0,00	0,00	0,00	322,17
1	3	119	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	28.234,71	156.817,00	171.148,00	167.452,18	110.235,74	57.216,44	28.234,71	0,00	28.234,71	57.216,44
TOTALE CATEGORIA 3				408.535,72	4.148.128,00	4.266.959,00	4.258.568,09	3.821.018,83	437.549,26	357.479,04	50.999,68	408.478,72	488.548,94
CATEGORIA 4 - ONERI PER ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PER PRESTAZIONI													
1	4	120	ACQUISTO DI BENI	104.890,17	569.824,00	585.066,00	564.502,34	453.123,22	111.379,12	104.890,16	0,00	104.890,16	111.379,12
1	4	130	UTENZE	64.502,43	2.725.824,00	3.185.824,00	3.178.939,93	3.162.034,80	16.905,13	64.502,43	0,00	64.502,43	16.905,13
1	4	140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	256.298,56	96.000,00	285.918,00	282.789,18	69.281,94	213.507,24	88.366,56	136.296,11	224.662,67	349.803,35
1	4	143	ASSICURAZIONI	11.970,43	115.000,00	108.000,00	105.134,87	96.876,87	8.258,00	6.355,50	3.089,21	9.444,71	11.347,21
1	4	145	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	72.371,39	23.000,00	23.000,00	16.437,97	16.324,45	113,52	671,26	71.700,13	72.371,39	71.813,65
1	4	149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	848.897,17	1.055.951,00	1.365.253,00	1.354.708,91	690.276,63	664.432,28	813.394,59	32.030,39	845.424,98	696.462,67
TOTALE CATEGORIA 4				1.358.930,15	4.585.599,00	5.553.061,00	5.502.513,20	4.487.917,91	1.014.595,29	1.078.180,50	243.115,84	1.321.296,34	1.257.711,13
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	20.605,80	20.605,80	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	224.812,81	55.000,00	55.000,00	39.100,00	36.795,33	2.304,67	199,19	224.613,62	224.812,81	226.918,29
TOTALE CATEGORIA 5				224.812,81	85.264,00	85.264,00	66.069,44	63.764,77	2.304,67	199,19	224.613,62	224.812,81	226.918,29
CATEGORIA 6 - ONERI FINANZIARI													
1	6	155	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	0,00	20.907,00	22.907,00	21.289,62	21.289,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	157	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	171,57	25.000,00	25.000,00	15.815,16	0,00	15.815,16	171,57	0,00	171,57	15.815,16
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	171,57	45.907,00	47.907,00	37.104,78	21.289,62	15.815,16	171,57	0,00	171,57	15.815,16
1	7	160	CATEGORIA 7 - ONERI TRIBUTARI										
			IMPOSTE E TASSE	23.794,76	336.742,00	347.142,00	346.759,26	293.766,82	52.992,44	20.171,76	0,00	20.171,76	52.992,44
			TOTALE CATEGORIA 7	23.794,76	336.742,00	347.142,00	346.759,26	293.766,82	52.992,44	20.171,76	0,00	20.171,76	52.992,44
			CATEGORIA 8 - ALTRI ONERI DI GESTIONE										
1	8	165	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	6.190,78	82.600,00	85.450,00	84.442,80	80.418,19	4.024,61	2.190,78	4.000,00	6.190,78	8.024,61
1	8	175	RIMBORSI AI CONCESSIONARI	0,00	2.000,00	5.000,00	2.631,89	2.631,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	176	RIMBORSI AI CONSORZIATI	0,00	13.000,00	53.000,00	53.000,00	4.164,81	48.835,19	0,00	0,00	0,00	48.835,19
1	8	180	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCOIUTIBILI	2.320.163,51	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	2.249.204,51	2.249.204,51	2.369.204,51
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	31.268,81	105.152,00	100.152,00	96.256,93	51.152,94	45.103,99	30.749,41	0,00	30.749,41	45.103,99
			TOTALE CATEGORIA 8	2.357.623,10	322.752,00	363.602,00	356.331,62	138.367,83	217.963,79	32.940,19	2.253.204,51	2.286.144,70	2.471.168,30
			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	4.419.274,19	9.664.011,00	10.756.304,00	10.655.730,95	8.887.777,34	1.767.953,61	1.507.548,33	2.798.933,65	4.306.481,98	4.566.887,26
			TITOLO 2										
			SPESE IN CONTO CAPITALE										
			CATEGORIA 1 - SPESE PER OO.PP. DI TERZI										
2	1	200	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO	47.706.850,83	0,00	1.101.190,00	1.101.190,00	16.236,30	1.084.953,70	2.511.383,51	45.195.467,32	47.706.850,83	46.280.421,02
2	1	220	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	2.807.995,18	0,00	1.193.270,02	1.128.719,07	34.619,05	1.094.100,02	1.658.987,75	1.041.798,60	2.700.786,35	2.135.898,62
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	352.516,98	1.000.000,00	1.000.000,00	441.756,68	228.472,42	213.284,26	241.708,18	108.438,73	350.146,91	321.722,99
			TOTALE CATEGORIA 1	50.867.362,99	1.000.000,00	3.294.460,02	2.671.665,75	279.327,77	2.392.337,98	4.412.079,44	46.345.704,65	50.757.784,09	48.738.042,63
			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	6.734,40	37.000,00	36.758,00	36.693,13	9.002,38	27.690,75	6.734,40	0,00	6.734,40	27.690,75
2	2	270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	26.343,15	256.000,00	280.490,28	158.592,86	33.584,76	125.008,10	26.343,15	0,00	26.343,15	125.008,10
2	2	275	MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	238.609,61	277.870,00	303.165,00	301.360,93	160.594,79	140.766,14	217.596,61	21.007,18	238.603,79	161.773,32
2	2	280	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	10.000,00	2.705,00	2.704,74	2.704,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	285	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	8.000,00	2.000,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
			TOTALE CATEGORIA 2	271.687,16	588.870,00	625.118,28	501.181,66	205.886,67	295.294,99	250.674,16	21.007,18	271.681,34	316.302,17
			TOTALE TITOLO 2	51.139.050,15	1.588.870,00	3.919.578,30	3.172.847,41	485.214,44	2.687.632,97	4.662.753,60	46.366.711,83	51.029.465,43	49.054.344,80
			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	160.927,00	160.927,00	128.155,28	128.155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1	0,00	160.927,00	160.927,00	128.155,28	128.155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 3	0,00	160.927,00	160.927,00	128.155,28	128.155,28	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	74.796,94	500.000,00	500.000,00	321.875,18	264.385,79	57.489,39	74.796,94	0,00	74.796,94	57.489,39
4	1	420	RITENUTE ERARIALI	97.603,58	1.200.000,00	1.200.000,00	682.410,73	589.165,19	93.245,54	97.603,58	0,00	97.603,58	93.245,54
4	1	440	ALTRE RINTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	0,00	60.000,00	60.000,00	10.310,13	10.301,09	9,04	0,00	0,00	0,00	9,04
4	1	450	DEPOSITI CAUZIONALI	80.947,70	70.000,00	70.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	40.947,70	40.000,00	80.947,70	45.000,00
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	320.035,21	900.000,00	900.000,00	513.770,69	278.329,65	235.441,04	71.044,37	248.990,84	320.035,21	484.431,88
TOTALE CATEGORIA 1				573.383,43	2.760.000,00	2.760.000,00	1.541.366,73	1.150.181,72	391.185,01	284.392,59	288.990,84	573.383,43	680.175,85
TOTALE TITOLO 4				573.383,43	2.760.000,00	2.760.000,00	1.541.366,73	1.150.181,72	391.185,01	284.392,59	288.990,84	573.383,43	680.175,85
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				56.131.707,77	14.173.808,00	17.596.809,30	15.498.100,37	10.651.328,78	4.846.771,59	6.454.694,52	49.454.636,32	55.909.330,84	54.301.407,91

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	45.406,08	83.619,00	87.369,00	86.590,16	59.857,16	26.733,00	18.406,08	27.000,00	45.406,08	53.733,00
			CATEGORIA 2 - ONERI PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	0,00	12.000,00	5.000,00	1.794,40	1.794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE	408.535,72	4.148.128,00	4.266.959,00	4.258.568,09	3.821.018,83	437.549,26	357.479,04	50.999,68	408.478,72	488.548,94
			CATEGORIA 4 - ONERI PER ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PER PRESTAZIONI	1.358.930,15	4.585.599,00	5.553.061,00	5.502.513,20	4.487.917,91	1.014.595,29	1.078.180,50	243.115,84	1.321.296,34	1.257.711,13
			CATEGORIA 5 - SPESE PER UTILIZZO DI BENI TERZI	224.812,81	85.264,00	85.264,00	66.069,44	63.764,77	2.304,67	199,19	224.613,62	224.812,81	226.918,29
			CATEGORIA 6 - ONERI FINANZIARI	171,57	45.907,00	47.907,00	37.104,78	21.289,62	15.815,16	171,57	0,00	171,57	15.815,16
			CATEGORIA 7 - ONERI TRIBUTARI	23.794,76	336.742,00	347.142,00	346.759,26	293.766,82	52.992,44	20.171,76	0,00	20.171,76	52.992,44
			CATEGORIA 8 - ALTRI ONERI DI GESTIONE	2.357.623,10	322.752,00	363.602,00	356.331,62	138.367,83	217.963,79	32.940,19	2.253.204,51	2.286.144,70	2.471.168,30
			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	4.419.274,19	9.664.011,00	10.756.304,00	10.655.730,95	8.887.777,34	1.767.953,61	1.507.548,33	2.798.933,65	4.306.481,98	4.566.887,26
			TITOLO 2										
			SPESE IN CONTO CAPITALE										
			CATEGORIA 1 - SPESE PER OO.PP. DI TERZI	50.867.362,99	1.000.000,00	3.294.460,02	2.671.665,75	279.327,77	2.392.337,98	4.412.079,44	46.345.704,65	50.757.784,09	48.738.042,63
			CATEGORIA 2 - SPESE PER ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI	271.687,16	588.870,00	625.118,28	501.181,66	205.886,67	295.294,99	250.674,16	21.007,18	271.681,34	316.302,17
			TOTALE TITOLO 2	51.139.050,15	1.588.870,00	3.919.578,30	3.172.847,41	485.214,44	2.687.632,97	4.662.753,60	46.366.711,83	51.029.465,43	49.054.344,80
			TITOLO 3										
			RESTITUZIONE DI MUTUI E PRESTITI										
			CATEGORIA 1 - RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	0,00	160.927,00	160.927,00	128.155,28	128.155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 3	0,00	160.927,00	160.927,00	128.155,28	128.155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 4										
			PARTITE DI GIRO										
			CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO	573.383,43	2.760.000,00	2.760.000,00	1.541.366,73	1.150.181,72	391.185,01	284.392,59	288.990,84	573.383,43	680.175,85
			TOTALE TITOLO 4	573.383,43	2.760.000,00	2.760.000,00	1.541.366,73	1.150.181,72	391.185,01	284.392,59	288.990,84	573.383,43	680.175,85
			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	56.131.707,77	14.173.808,00	17.596.809,30	15.498.100,37	10.651.328,78	4.846.771,59	6.454.694,52	49.454.636,32	55.909.330,84	54.301.407,91

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - DESCRIZIONE MUTUI E PRESTITI

MUTUI E PRESTITI AL 31/12/2023

DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	QUOTE CAPITALE PAGATE AL 31/12/2023	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	83.665,96	86.334,04
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	60.314,72	146.685,28
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	55.064,37	244.935,63
Sommano	677.000,00	199.045,05	477.954,95

DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DIFFERENZIALI AL 31/12/2023

+	ENTRATE CORRENTI (Titoli I - II - III)	€	11.307.614,77
-	SPESE CORRENTI	€	10.655.730,95
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE CORRENTI	€	651.883,82
+	ENTRATE RICORRENTI	€	11.235.110,18
-	SPESE RICORRENTI	€	10.501.097,05
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE RICORRENTI	€	734.013,13

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023	
Avanzo di cassa al 31/12/2023	3.258.498,05
Residui attivi	51.077.842,28
Residui passivi	54.301.407,91
Avanzo d'Amministrazione	34.932,42

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
BILANCIO E PERSONALE
Dott. Andrea VICENTINI



IL PRESIDENTE
Adriano TUGNOLO



IL DIRETTORE
Dr. Ing. Giancarlo MANTOVANI

