

-

```
*****  *****  *  *  *****  *  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
***  ***  ***  ***  ***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *****  *  *  *****  *  *****  *  *****  *  *****  *  *****
*****  *****  *  *  *****  *****  *****  *****  *  *****  *****  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *  *  *****  *****  *  *****  *  *****  *  *****  *  *****
*****  *****  *  *  *****  *****  *  *****  *  *****  *  *****  *  *****
*****  *****  *  *  *****  *****  *  *****  *  *****  *  *****  *  *****
*****  *****  *  *  *****  *****  *  *****  *  *****  *  *****  *  *****
```

-

```
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
```

-

```
***  *****  *****  *****  *  *  *****  *****  *  *****  *****  *  *****  *  *****
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
```

-

```
*****  *****  *  *  *****  *****  *****  *****  *  *****  *****  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *  *  *****  *****  *****  *****  *  *****  *****  *
```

-

```
*****  *****  *  *  *****  *****  *****  *****  *  *****  *****  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *  *  *****  *****  *****  *****  *  *****  *****  *
```

-

0

R I S O R S A			RESIDUI CONSERVATIVI	RISCOSSIONI
			DEFINITIVI DI N. DI BILANCIO	
			RESIDUI	RESIDUI
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE		COMPETENZA	COMPETENZA
			TOTALE	TOTALE
I0111000	30	11 RUOLI PRINCIPALI - CONTRIBUENZA ORDINARIA	1.996.258,29	471.211,10
			1.814.831,00	1.269.624,80
			3.811.089,29	1.740.835,90
I0111000	50	11 RUOLI PER SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	7.799,70	20.140,16
			71.068,00	16.188,78
			78.867,70	36.328,94
TOTALE CATEGORIA I			2.004.057,99	491.351,26
			1.885.899,00	1.285.813,58
			3.889.956,99	1.777.164,84

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI	RISCOSSIONI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RESIDUI	RESIDUI
	RIASSUNTO DEL TITOLO I		
	CATEGORIA I -	2.004.057,99	491.351,26
		1.885.899,00	1.285.813,58
		3.889.956,99	1.777.164,84
	TOTALE TITOLO I	2.004.057,99	491.351,26
		1.885.899,00	1.285.813,58
		3.889.956,99	1.777.164,84





R I S O R S A			RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	CP	TOTALE	TOTALE	TOTALE
I0333000	80	1I AFFITTO DI BENI IMMOBILI	6.000,00	7I	
I0333000	290	1I GESTIONE CENTRALINE IDROELETTRICHE	37.820,00	8I	5.076,55
I0333000	300	1I ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	200,00	9I	200,00
I0333000	335	1I RIMBORSO SOMME DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI AL CONSORZIO	11.673,00	10I	10.022,48
I0333000	340	1I PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSO DI SPESE	1.350,00	11I	4.103,82
I0333000	345	1I INTROITI DIVERSI RIMBORSI RECUPERI VARI	9.465,00	13I	10.637,23
I0333000	380	1I CONTRIBUTI ED INTERVENTI PER L'ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	115.492,17	14I	86.584,98
I0333150	150	1I INTERESSI SU DEPOSITI	11.879,00	15I	6.794,72



R I S O R S A		RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	T	T	T
	RIASSUNTO DEL TITOLO III			
	CATEGORIA III -	115.706,15	78.387,00	86.798,96
	TOTALE TITOLO III	115.706,15	78.387,00	86.798,96



R I S O R S A			RESIDUI	RISCOSSIONI
			RESIDUI	RESIDUI
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE		COMPETENZA	COMPETENZA
			TOTALE	TOTALE
I0444000	405	PROGETTO 06-CONTRIBUTO X DIGITALIZZAZIONE,MONITORAGGIO E DI RISPARMIO E EFFICIENTAMENTO ID	5.177.009,00	1.035.399,67
I0444000	441	3I PROTEZIONE CIVILE CONTRIBUTI X INTERVENTI URGENTI DI PROT. CUILE CONSEGUENTI AD EVENTI ME	200.500,00	
I0444401	401	PROGETTO 02 RISTRUTT ED EFFICIENT TUBAZIONI DI TRASPORTO + INSTALLAZIONE MISURATORI DI II	2.840.545,25	
I0444402	402	PROGETTO 03 CONTRIBUTO MINISTERO PER INSTALLAZIONE MISURATORI DI III E IV LIVELLO VALLE	9.746.368,15	1.759.996,00
I0444403	403	PROGETTO 04 CONTRIBUTO DI PRIVATI SFRUTTAMENTO ENERGETICO ACQUE FLUENTI NELLE CONDOTTE CON	4.370.864,00	
I0444404	404	PROGETTO 05 CONTRIBUTO REGIONALE INFITTIMENTO RETE DISTIBUZ NEL SUB COMPENSORIO VALLE PEL	528.326,30	150.000,00
TOTALE CATEGORIA IV			22.888.612,70	2.945.395,67

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI	RISCOSSIONI
		DEFINITIVI DI N. DI BILANCIO	
		RESIDUI	RESIDUI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	COMPETENZA	COMPETENZA
		TOTALE	TOTALE
RIASSUNTO DEL TITOLO IV			
CATEGORIA IV -		437.167,70	241.518,15
		22.451.445,00	2.703.877,52
		22.888.612,70	2.945.395,67
TOTALE TITOLO IV		437.167,70	241.518,15
		22.451.445,00	2.703.877,52
		22.888.612,70	2.945.395,67





R I S O R S A			RESIDUI CONSERVATI		RISCOSSIONI	
			E STANZIAMENTI		N. DI	
			DEFINITIVI DI		RIF.	
			BILANCIO		RESIDUI	
			RS		SVOL.	
CODICE E NUMERO			COMPETENZA		COMPETENZA	
DESCRIZIONE			T		T	
			TOTALE		TOTALE	
0666000	520	11 RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE PE CONTO TERZI	RS	7.537,60	28	
			CP	10.000,00	27	
			T	17.537,60		
0666000	530	11 TRATTENUTE SINDACALI AI DIPENDENTI	RS	233,84	30	95,64
			CP	5.000,00	29	603,41
			T	5.233,84		699,05
0666000	540	11 INCASSI PER DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	RS			
			CP	10.000,00	31	
			T	10.000,00		
0666000	550	11 RECUPERO DI DEPOSITI CAUZINALI ATTIVI	RS	14.635,14	33	
			CP	10.000,00	32	
			T	24.635,14		
0666000	560	11 RECUPERO AI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO	RS	1.000,00	35	1.000,00
			CP	1.000,00	34	
			T	2.000,00		1.000,00
0666000	570	11 ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI ESEGUITE PER CONTO DI TERZI	RS			
			CP	15.000,00	36	
			T	15.000,00		
0666000	580	11 RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE AD ASSEGNI CORRISPOSTI DEL CONSORZIO	RS	18.784,47	38	7.288,65
			CP	400.000,00	37	203.876,25
			T	418.784,47		211.164,90
0666000	581	11 IVA SU ACQUISTI ATTIVIT ISTITUZIONALI	RS	3.303,76	40	
			CP	1.000.000,00	39	715.230,97
			T	1.003.303,76		715.230,97
0666000	590	11 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	RS	5.221,37	42	3.183,56
			CP	200.000,00	41	46.531,04
			T	205.221,37		49.714,60

R I S O R S A			RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE		TOTALE	TOTALE	TOTALE
I0666000	600	1I INCASSO ANTICIPAZIONI SU CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI	500.000,00	43	47.233,34
I0666000	610	1I ACCANTONAMENTO A FONDI DIVERSI	4.004,45	45	145.071,69
I0666000	630	I UTILIZZO SOMME VINCOLATE	1.700.000,00	46	
I0666000	631	I REINTEGRO SOMME VINCOLATE UTILIZZATE	1.700.000,00	47	
TOTALE CATEGORIA VI			54.720,63		11.567,85
			6.051.000,00		1.158.546,70
			6.105.720,63		1.170.114,55

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATIVI	RISCOSSIONI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RESIDUI	RESIDUI
	RIASSUNTO DEL TITOLO VI		
	CATEGORIA VI -	54.720,63	11.567,85
		6.051.000,00	1.158.546,70
	TOTALE TITOLO VI	6.105.720,63	1.170.114,55

R I S O R S A		RESIDUI	CONSERVATI	RISCOSSIONI
E N T R A T A		RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI
R I E P I L O G O D E I T I T O L I		RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	CP	COMPETENZA	COMPETENZA
		T	TOTALE	TOTALE
	RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE PRIMA			
	E N T R A T A			
	R I E P I L O G O D E I T I T O L I			
	TITOLO I -	RS	2.004.057,99	491.351,26
		CP	1.885.899,00	1.285.813,58
		T	3.889.956,99	1.777.164,84
	TITOLO II -	RS		
		CP	277.642,00	277.642,00
		T	277.642,00	277.642,00
	TITOLO III -	RS	115.706,15	86.798,96
		CP	78.387,00	36.834,80
		T	194.093,15	123.633,76
	TITOLO IV -	RS	437.167,70	241.518,15
		CP	22.451.445,00	2.703.877,52
		T	22.888.612,70	2.945.395,67
	TITOLO V -	RS		
		CP	700.000,00	
		T	700.000,00	
	TITOLO VI -	RS	54.720,63	11.567,85
		CP	6.051.000,00	1.158.546,70
		T	6.105.720,63	1.170.114,55
	TOTALE GENERALE	RS	2.611.652,47	831.236,22
		CP	31.444.373,00	5.462.714,60
		T	34.056.025,47	6.293.950,82





I N T E R V E N T O			RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA
CODICE E NUMERO		D E S C R I Z I O N E	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
I0111000	120	1I COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	12.633,00	49	4.909,08	
I0111000	321	1I SPESE LEGALI	30.000,00	50	10.943,40	
I0111040	40	1I INDENNITA'DI CARICA	10.464,30	51	2.800,00	
I0111041	41	1I IRAP SU INDENNITA DI CARICA	170,00	52		
I0111050	50	1I INDENNITA' DI CARICA	8.041,50	53	1.718,00	
I0111051	51	1I IRAP SULL'INDENN. DI CARICA COMP. DEP. AMMINISTRATIVA	119,00	54		
I0111060	60	1I INDENNITA' DI CARICA	2.731,00	55		
I0111061	61	1I ONERI RIFLESSI SULL'INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE	158,00	56		
I0111062	62	1I IRAP IND. DI CARICA AL PRES.	84,00	57		

I N T E R V E N T O			RESIDUI	RESIDUI	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE
I0111070	70 1I INDENNITA' DI CARICA		37.705,52	59	9.035,40
			20.076,00	58	3.332,50
			57.781,52		12.367,90
I0111071	71 1I ONERI RIFL. SULL'IND. DI CARICA AL REV. DEI CONTI		459,82	60	
			459,82		
I0111072	72 1I IRAP SULL'IND. DI CARICA AI REV.		340,00	61	
			340,00		
I0111080	80 1I INDENNITA' DI CARICA TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL COMMISSARIO		16.328,00	63	4.448,00
			23.760,00	62	23.760,00
			40.088,00		28.208,00
I0111080	80 2I IRAP SULL'INDENNITA' DI CARICA AL COMMISSARIO		1.671,00	65	
			3.343,00	64	1.831,56
			5.014,00		1.831,56
I0111080	80 3I ONERI RIFLESSI INDENNITA' DI CARICO		316,80	67	316,60
			4.802,00	66	3.762,92
			5.118,80		4.079,52
I0111081	81 I RIMBORSO COMPETENZE DIRETTORE A SCA VALCO				
			32.207,00	68	
			32.207,00		
I0111100	100 1I RETRIBUZIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO O COMANDATO		8.248,09	70	7.832,45
			377.400,00	69	358.599,58
			385.648,09		366.432,03
I0111120	105 1I COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO				
			8.890,00	71	8.365,94
			8.890,00		8.365,94

I N T E R V E N T O			RESIDUI	RESIDUI	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE
I0111130	130 1I INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI		2.958,00	73	155,40
			10.000,00	72	2.981,03
			12.958,00		3.136,43
I0111160	160 1I FONDO PREVIDENZA		21.790,42	75	1.300,65
			8.993,00	74	5.238,67
			30.783,42		6.539,32
I0111170	170 1I QUOTE DI QUIESCENZA		39.376,18	77	6.889,87
			31.601,00	76	29.092,75
			70.977,18		35.982,62
I0111180	180 1I CONTRIBUTI I.P.D.D.A.P.		15,22	79	15,19
			200,00	78	17,94
			215,22		33,13
I0111190	190 1I ONERI RIFLESSI		97.973,06	81	31.297,08
			109.075,00	80	57.224,66
			207.048,06		88.521,74
I0111195	195 1I ONERI RIFLESSI SU ARRETRATI AL PERSONALE IN SERVIZIO, COMANDATO O CESSATO		3.370,00	82	
			3.370,00		
I0111200	200 1I IRAP		18.000,00	84	
			31.825,00	83	24.402,98
			49.825,00		24.402,98
I0111205	205 1I IRAP SU ARRETRATI AL PERSONALE IN SERVIZIO, COMANDATO O CESSATO		760,00	85	
			760,00		
I0111210	210 1I PENSIONI EX DIPENDENTI NON ISCRITTI AL FONDO ENPAIA		303,95	86	
			303,95		

I N T E R V E N T O			RESIDUI CONSERVATIVI		PAGAMENTI	
			E STANZIAMENTI		N. DI	
			DEFINITIVI DI BILANCIO		RIF. IALLO	
			RS		RESIDUI	
			CP		COMPETENZA	
CODICE E NUMERO			DESCRIZIONE		COMPETENZA	
			T		TOTALE	
I0111250	250	1I SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	RS	583,47	88	583,47
			CP	3.328,00	87	1.950,20
			T	3.911,47		2.533,67
I0111260	260	1I SPESE PER RISCALDAMENTO ILLUMINAZIONE FORNITURA IDRICA E PULIZIA UFFICI	RS	48.508,15	90	5.457,46
			CP	20.855,00	89	9.417,34
			T	69.363,15		14.874,80
I0111265	265	1I SPESE PER IL SERVIZIO SANIFICAZIONE DEI LOCALI ACQUISTO MATERIALE SAMITARIO PER COVID-19	RS	2.196,00	91	
			CP			
			T	2.196,00		
I0111270	270	1I SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI	RS	3.943,69	93	
			CP	5.636,00	92	3.273,40
			T	9.579,69		3.273,40
I0111290	290	1I MANUTENZIONE, RIPARAZIONE MACCHINE D'UFFICIO, ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	RS	1.459,93	95	1.000,00
			CP	3.745,00	94	518,50
			T	5.204,93		1.518,50
I0111310	310	1I IMPOSTE, TASSE E BOLLI DI ATTI AMMINISTRATIVI	RS	77.321,22	97	8.069,34
			CP	12.705,00	96	5.358,50
			T	90.026,22		13.427,84
I0111314	314	1I CANONI	RS	156.466,03	99	5.464,24
			CP	21.101,00	98	9.104,85
			T	177.567,03		14.569,09
I0111320	320	1I SPESE LEGALI, NOTARILI E PER CONSULENZE TECNICO-AMMINISTRATIVE	RS	181.672,12	101	71.336,86
			CP	52.881,00	100	37.580,52
			T	234.553,12		108.917,38
I0111330	330	1I CONTENZIOSI PASSIVI DIVERSI	RS	121.921,36	102	45.503,34
			CP			
			T	121.921,36		45.503,34

I N T E R V E N T O			RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE		TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
I0111334	334	1I PREMI ASSICURATIVI	19.750,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
I0111350	350	1I SPESE PER LA SORVEGLIANAZA SANITARIA E SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	22.649,85	2.509,78	2.509,78	2.509,78
I0111380	380	1I SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO	3.476,00	3.476,00		
I0111385	385	1I RIMBORSO SPESE PER TIROCINI FORMATIVI	5.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
I0111390	390	1I ONERI CONCESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI	7.612,00	7.612,00		
I0111400	400	1I SPESE PER ELEZIONI	28.203,69	6.506,50	6.506,50	6.506,50
I0111410	410	1I SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	106.609,00	106.609,00		
I0111420	420	1I SPESE X CONTABILITA' MANUTENZ.ED AGGIORNAMENTO	27.508,91	4.466,42	4.466,42	4.466,42
I0111430	430	1I SPESE TENUTA CATASTO PER RUOLI DI CONTRIBUENZA	5.902,00	5.902,00		

I N T E R V E N T O			RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA
CODICE E NUMERO		D E S C R I Z I O N E	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
I0111530	530	1I LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI	440.074,91	205.051,00	119	118
			645.125,91			
I0111530	530	2I SPESE PER LA GESTIONE ED IL COORDINAMENTO DELLA MANUTENZIONE E DELL'IRRIGAZIONE	3.275,25	20.000,00	121	120
			23.275,25			
I0111534	534	1I GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA-CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO E COSTI RID	3.674,00		122	
I0111534	534	2I LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA	6.780,00		123	
			6.780,00			
I0111540	540	1I MANODOPERA AVVENTIZIA ED ONERI RIFLESSI	73.926,29	231.751,00	125	124
			305.677,29			
I0111540	540	2I LAVORATORI SOMMINISTRATI OTD	3.631,90		126	
			3.631,90			
I0111541	541	1I IRAP	12.012,00	17.523,00	128	127
			29.535,00			
I0111541	541	2I IRAP SOMMINISTRATI OTD	722,00		129	
			722,00			
I0111553	553	1I DEBITO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM SRL	3.181,00		130	
			3.181,00			

I N T E R V E N T O			RESIDUI	RESIDUI	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	COMPETENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE
I0111554	554 1I FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		366.725,86	132	80.535,98
			370.000,00	131	189.408,56
			736.725,86		269.944,54
I0111555	555 1I FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BANCA SISTEMA		95.025,03	133	
			95.025,03		
I0111560	560 1I SPESE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO		2.496,63	135	1.005,99
			6.000,00	134	3.455,97
			8.496,63		4.461,96
I0111570	570 1I INTERESSI SU APERTURE DI CREDITO E PRESTITI VARI		13.734,00	137	12.571,18
			20.000,00	136	
			33.734,00		12.571,18
I0111630	630 1I RIMBORSI E CONGUAGLI DI CONTRIBUTI DI BONIFICI		1.566,33	138	
			1.566,33		
I0111650	650 1I AGGIO ESATTORIALE ED ALTRE SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE		61.944,88	140	13.698,51
			51.568,00	139	37.758,25
			113.512,88		51.456,76
I0111655	655 1I SOGET/ADR-SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DI CONTABILIZZAZIONE D.L. 119/2018 ART.4 COMMA 3		2.229,27	141	
			2.229,27		
I0111720	720 1I FONDO DI RISERVA ORDINARIO		2.000,00	143	
			9.600,00	142	
			11.600,00		
I0111721	721 1I SPESE PER EVENTUALI DEBITI FUORI BILANCIO		28.539,08	144	
			28.539,08		



I N T E R V E N T O		RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	T	T	T	T
I0111722	722 SPESE PER SOPRAVVENIENZE PASSIVE	18.000,00	137.733,00	146	29.111,60
I0111723	723 SPESE PER PAGAMENTO RATEIZZAZIONI DEBITI PREGRESSI	129.670,00	129.670,00	147	90.274,62
TOTALE CATEGORIA I		2.148.082,71	2.108.175,00		1.392.477,08
		4.256.257,71			1.785.075,91



I N T E R V E N T O			RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
I0222000	855	1I PROGETTO-06 SPESE INVESTIMENTO X DIGITALIZ.,MONITOR.RISPARMIO EFFICIEN. IDRICO E	5.177.009,00	148		
I0222760	760	1I ATTREZZATURE E MEZZI TECNICI STRUMENTALI	2.427,80	149		2.427,80
I0222812	812	1I LAVORI IN CONCESSIONE	131.126,89	150		75.393,07
I0222815	815	1I LAVORI DI MAN. STRAORDINARIA	453.807,04	151		116.591,06
I0222832	832	1I STUDI E PROGETTAZIONI	122.818,94	152		38.818,94
I0222842	842	1I DIREZIONE CONTABILITA' E COLLAUDO	141.675,56	153		12.604,06
I0222851	851	1I PROGETTO 02 SPESE INVESTIMENTO RISTR ED EFFICIENT TUBAZIONI DI TRASPORTO + INSTALL MISURAT	3.643.607,66	154		735.223,93
I0222852	852	1I PROGETTO 03 SPESE INVESTIMENTO INSTALLAZIONE MISURATORI III E IV LIVELLO VALLE TIRINO	11.389.476,00	156		2.667.752,25
I0222853	853	1I PROGETTO 04 SPESE INVESTIMENTO SFRUTT ENERGETICO ACQUE FLUENTI NELLE CONDOTTE CONSORTILI	4.381.804,00	158		5.060,00

I N T E R V E N T O			RESIDUI	COMPETENZA	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	CP	TOTALE	TOTALE	TOTALE
I0222854	854	PROGETTO 05 SPESE INVESTIMENTO INFITTIMENTO RETE DISTRIBUZ NEL SUB COMPRENSIVO VALLE PELIG	28.326,30	500.000,00	33.411,95
I0222861	861	3I SPESE X INTERVENTI URGENTI DI PROT. CVILE CONSEQUENTI AD EVENTI METEOROLOGICI	200.500,00	200.500,00	
TOTALE CATEGORIA II			3.721.134,19	22.451.445,00	1.147.405,30
			26.172.579,19		3.687.283,06



I N T E R V E N T O			RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA
CODICE E NUMERO		D E S C R I Z I O N E	T	T	T	T
I0333941	941	1I RESTITUZIONE FONDI DI ROTAZIONE REGIONALE	26.123,36I	164I		
			25.308,00I	163I		
			51.431,36I			
I0333945	945	1I RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA DEL TESORIERE	700.000,00I	165I		
			700.000,00I			
		TOTALE CATEGORIA III	26.123,36I			
			725.308,00I			
			751.431,36I			

I N T E R V E N T O		RESIDUI CONSERVATIVI	PAGAMENTI
		DEFINITIVI DI N. DI BILANCIO	RIF. DI BILANCIO
		RESIDUI	RESIDUI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	COMPETENZA	COMPETENZA
		TOTALE	TOTALE
RIASSUNTO DEL TITOLO III			
CATEGORIA III -		26.123,36	
		725.308,00	
		751.431,36	
TOTALE TITOLO III		26.123,36	
		725.308,00	
		751.431,36	

I N T E R V E N T O			RESIDUI	RESIDUI	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE
I0441000	1000	1I ANTICIPAZIONE DI SOMME PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PER CONTO TERZI	1.657,53	167	200,00
I0441010	1010	1I VERS.RITENUTE ERARIALI SU COMPET.ED ASSEGNI CORRISP.AL CONSORZIO	15.474,87	169	207.364,17
I0441011	1011	1I VERSAMENTO DI RITENUTE IVA SU ACQUISTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	16.028,34	171	717.772,88
I0441020	1020	1I VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE	47.500,08	173	64.960,71
I0441040	1040	1I ANTICIPAZIONI SUI CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI	102.531,79	175	30.663,32
I0441050	1050	1I EROGAZIONI DA FONDI DIVERSI	202.224,72	177	146.071,69
I0441060	1060	I UTILIZZOINCASSI VINCOLATI	1.700.000,00	178	
I0441061	1061	I RINTEGRO SOMME VINCOLATE UTILIZZATE	1.700.000,00	179	
I0444950	950	1I ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI ED ALTRI ENTI	5.000,00	181	



I N T E R V E N T O			RESIDUI	RESIDUI	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE
I0444960	960 1I VERSAMENTI TRATTENUTE SINDACALI		1.018,98	183	
			5.000,00	182	599,00
			6.018,98		599,00
I0444970	970 1I ANTICIPAZIONE DI SOMME PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PER CONTO TERZI		2.000,00	185	
			10.000,00	184	
			12.000,00		
I0444980	980 1I COSTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI		10.000,00	186	
			10.000,00		
I0444990	990 1I ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO		1.000,00	187	1.000,00
			1.000,00		1.000,00
	TOTALE CATEGORIA IV		393.436,31		49.227,23
			6.051.000,00		1.134.813,04
			6.444.436,31		1.184.040,27



I N T E R V E N T O		I R E S I D U I C O N S E R V A T I I		P A G A M E N T I	
		I N .		I D I	
		B I L A N C I O		R I F .	
		R S I		I A L L O	
		R E S I D U I		R E S I D U I	
		C P I		S V O L .	
C O D I C E E N U M E R O		C O M P E T E N Z A		C O M P E T E N Z A	
		D E S C R I Z I O N E			
		T O T A L E		T O T A L E	
R I A S S U N T O G E N E R A L E D E L L A P A R T E S E C O N D A					
S P E S A					
R I E P I L O G O D E I T I T O L I					
T I T O L O I -		RS	2.148.082,71		392.598,83
		CP	2.108.175,00		1.392.477,08
		T	4.256.257,71		1.785.075,91
T I T O L O I I -		RS	3.721.134,19		2.539.877,76
		CP	22.451.445,00		1.147.405,30
		T	26.172.579,19		3.687.283,06
T I T O L O I I I -		RS	26.123,36		
		CP	725.308,00		
		T	751.431,36		
T I T O L O I V -		RS	393.436,31		49.227,23
		CP	6.051.000,00		1.134.813,04
		T	6.444.436,31		1.184.040,27
T O T A L E G E N E R A L E D E L L E S P E S E		RS	6.288.776,57		2.981.703,82
		CP	31.335.928,00		3.674.695,42
		T	37.624.704,57		6.656.399,24
D I S A V A N Z O D I A M M I N I S T R A Z I O N E			108.445,00		
F O N D O D I C A S S A A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O					2.504.182,66





## ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL I GENNAIO ....	=====	=====	2.866.631,08
RISCOSSIONI (+) .....	831.236,22	5.462.714,60	6.293.950,82
PAGAMENTI (-) .....	2.981.703,82	3.674.695,42	6.656.399,24
	DIFFERENZA		2.504.182,66
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) .....			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 .....			2.504.182,66

IL TESORIERE  
05387 BPER BANCA S.P.A.

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE



