

**CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO "BACINO ATERNO E SAGITTARIO"**

**Via Trieste, 63 – 67035 – Pratola Peligna**

**Allegato A**

# **BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2021**

**Deliberazione del Commissario Regionale n° 23 del 18 febbraio 2021**

| Capitolo<br>Codice | UNITA' PREVISIONALE DI BASE                                                                                                                    | Residui attivi alla<br>fine dell'esercizio<br>2020 | Previsione definitiva<br>dell'Esercizio 2020 | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il<br>presente bilancio Esercizio 2021 |                   |                     | Previsioni di cassa<br>per l'anno al quale si<br>riferisce il presente<br>bilancio Esercizio<br>2021 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Denominazione                                                                                                                                  |                                                    |                                              | Variazioni                                                                                       |                   | Somme risultanti    |                                                                                                      |
|                    |                                                                                                                                                |                                                    |                                              | in aumento                                                                                       | in diminuzione    |                     |                                                                                                      |
|                    | Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2020                                                                                               |                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00              | 0,00                |                                                                                                      |
|                    | Fondo iniziale di cassa presunto al 31.12.2020                                                                                                 |                                                    |                                              |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
|                    | <b>1. - TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE CONSORTILI</b>                                                                                              |                                                    |                                              |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
|                    | <b>1.1 - CATEGORIA 1 - ENTRATE PROPRIE</b>                                                                                                     |                                                    |                                              |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
|                    | <b>1.1.1 - U.P.B. 1 - CONTRIBUTI CONSORTILI</b>                                                                                                |                                                    |                                              |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
| 1.1.1.30.1         | RUOLI PRINCIPALI - CONTRIBUENZA ORDINARIA                                                                                                      | 1.905.418,20                                       | 1.695.575,00                                 | 0,00                                                                                             | 161.138,00        | 1.534.437,00        | 2.970.500,00                                                                                         |
| 1.1.1.35.1         | RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE DEI CONTRIBUTI<br>CONSORTILI ANNI 2015-2020                                                                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00              | 0,00                | 0,00                                                                                                 |
| 1.1.1.40.1         | RUOLI SUPPLEMENTIVI ORDINARI                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00              | 0,00                | 0,00                                                                                                 |
| 1.1.1.60.1         | RUOLI SUPPLEMENTIVI STRAORDINARI                                                                                                               | 21.630,05                                          | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00              | 0,00                | 21.630,05                                                                                            |
| 1.1.1.70.1         | RUOLI SUPPLEMENTIVI IRRIGUI                                                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00              | 0,00                | 0,00                                                                                                 |
|                    | <b>TOTALE 1.1.1. - U.P.B. 1 - CONTRIBUTI CONSORTILI</b>                                                                                        | <b>1.927.048,25</b>                                | <b>1.695.575,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>161.138,00</b> | <b>1.534.437,00</b> | <b>2.992.130,05</b>                                                                                  |
|                    | <b>TOTALE 1.1 - CATEGORIA 1 - ENTRATE PROPRIE</b>                                                                                              | <b>1.927.048,25</b>                                | <b>1.695.575,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>161.138,00</b> | <b>1.534.437,00</b> | <b>2.992.130,05</b>                                                                                  |
|                    | <b>1.2 - CATEGORIA 2 - ENTRATE PROPRIE PER<br/>ATTIVITA' ISTITUZIONALI SPECIFICHE</b>                                                          |                                                    |                                              |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
|                    | <b>1.2.1 - U.P.B. 1 - CONTRIBUTI CONSORTILI PER<br/>ATTIVITA' SPECIFICHE</b>                                                                   |                                                    |                                              |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
| 1.2.1.50.1         | RUOLI PER SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI                                                                                                   | 10.565,13                                          | 40.856,98                                    | 0,02                                                                                             | 0,00              | 40.857,00           | 51.422,13                                                                                            |
|                    | <b>TOTALE 1.2.1 - U.P.B. 1 - CONTRIBUTI CONSORTILI<br/>PER ATTIVITA' SPECIFICHE</b>                                                            | <b>10.565,13</b>                                   | <b>40.856,98</b>                             | <b>0,02</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>40.857,00</b>    | <b>51.422,13</b>                                                                                     |
|                    | <b>TOTALE 1 - TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE<br/>CONSORTILI</b>                                                                                    | <b>1.937.613,38</b>                                | <b>1.736.431,98</b>                          | <b>0,02</b>                                                                                      | <b>161.138,00</b> | <b>1.575.294,00</b> | <b>3.043.552,18</b>                                                                                  |
|                    | <b>2 - TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI<br/>E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA<br/>REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI</b> |                                                    |                                              |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
|                    | <b>2.1 - CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI<br/>DI PARTE CORRENTE DALLA REGIONE</b>                                                      |                                                    |                                              |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
|                    | <b>2.1.1. - U.P.B. 1 - TRASFERIMENTI CORRENTI<br/>DALLA REGIONE</b>                                                                            |                                                    |                                              |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
| 2.1.1.320.1        | CONTRIBUTI SPECIALI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA                                                                                                  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00              | 0,00                | 0,00                                                                                                 |
|                    | <b>TOTALE 2.1.1 - U.P.B. 1 - TRASFERIMENTI<br/>CORRENTI DALLA REGIONE</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                          |
|                    | <b>2.1.2 - U.P.B. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI<br/>DALLA REGIONE PER ATTIVITA' SPECIFICHE</b>                                                    |                                                    |                                              |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
| 2.1.2.330.1        | CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA<br>DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA                                                                  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00              | 0,00                | 0,00                                                                                                 |
|                    | <b>TOTALE 2.1.2 - U.P.B. 2 - TRASFERIMENTI<br/>CORRENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA'<br/>SPECIFICHE</b>                                         | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                          |
|                    | <b>TOTALE 2.1 - CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E<br/>TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DALLA<br/>REGIONE</b>                                           | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                          |
|                    | <b>2.2 - CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI<br/>DI PARTE CORRENTE DA ALTRI ENTI PUBBLICI</b>                                             |                                                    |                                              |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
|                    | <b>2.2.1 - U.P.B. 1 - TRASFERIMENTI CORRENTI<br/>DALLO STATO</b>                                                                               |                                                    |                                              |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
| 2.2.1.324.1        | CONTRIBUTI SPECIALI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA                                                                                                  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00              | 0,00                | 0,00                                                                                                 |
|                    | <b>TOTALE 2.2.1 - U.P.B. 1 - TRAFERIMENTI CORRENTI<br/>DALLO STATO</b>                                                                         | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                          |

| Capitolo<br>Codice | UNITA' PREVISIONALE DI BASE                                                                                                                     | Residui attivi alla<br>fine dell'esercizio<br>2020 | Previsione definitiva<br>dell'Esercizio 2020 | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il<br>presente bilancio Esercizio 2021 |                |                  | Previsioni di cassa<br>per l'anno al quale si<br>riferisce il presente<br>bilancio Esercizio<br>2021 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Denominazione                                                                                                                                   |                                                    |                                              | Variazioni                                                                                       |                | Somme risultanti |                                                                                                      |
|                    |                                                                                                                                                 |                                                    |                                              | in aumento                                                                                       | in diminuzione |                  |                                                                                                      |
| 2.3.1.328.1        | TOTALE 2.2 - CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DA ALTRI<br>ENTI PUBBLICI                                            | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | 2.3 - CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI<br>DI PARTE CORRENTE DI ALTRI SOGGETTI                                                           |                                                    |                                              |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    | 2.3.1 - U.P.B. 1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA<br>ALTRI SOGGETTI                                                                                  |                                                    |                                              |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    | CONTRIBUTI SPECIALI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA                                                                                                   | 9.814,60                                           | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 9.814,60                                                                                             |
|                    | TOTALE 2.3.1 - U.P.B. 1 - TRASFERIMENTI<br>CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI                                                                           | 9.814,60                                           | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 9.814,60                                                                                             |
|                    | TOTALE 2.3 - CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DI ALTRI<br>SOGGETTI                                                 | 9.814,60                                           | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 9.814,60                                                                                             |
|                    | TOTALE 2 - TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA<br>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE<br>CORRENTE DELLA REGIONE, DELLO STATO E DI<br>ALTRI SOGGETTI | 9.814,60                                           | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 9.814,60                                                                                             |
|                    | 3 - TITOLO 3 - PROVENTI ED ENTRATE DIVERSE                                                                                                      |                                                    |                                              |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    | 3.1 - CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DA<br>PROVENTI FINANZIARI                                                                                 |                                                    |                                              |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    | 3.1.1 - U.P.B. 1 - INTERESSI ATTIVI ED ALTRI<br>PROVENTI FINANZIARI                                                                             |                                                    |                                              |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
| 3.1.1.150.1        | INTERESSI SU DEPOSITI                                                                                                                           | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
| 3.1.1.160.1        | INTERESSI SU TITOLI                                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
| 3.2.1.80.1         | TOTALE 3.1.1 - U.P.B. 1 - INTERESSI ATTIVI ED<br>ALTRI PROVENTI FINANZIARI                                                                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | 3.2 - CATEGORIA 2 - ENTRATE DERIVANTI DA<br>RENDITE PATRIMONIALI E DA UTILIZZO DI BENI                                                          |                                                    |                                              |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    | 3.2.1 - U.P.B. 1 - CANONI E FITTI ATTIVI                                                                                                        |                                                    |                                              |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    | AFFITTO DI BENI IMMOBILI                                                                                                                        | 25.214,00                                          | 4.500,00                                     | 0,00                                                                                             | 4.500,00       | 0,00             | 25.214,00                                                                                            |
|                    | NOLEGGIO DI BENI IMMOBILI                                                                                                                       | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | PROVENTI DIVERSI PATRIMONIALI                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | UTILIZZAZIONE DELLE PERTINENZE DI BONIFICA                                                                                                      | 0,00                                               | 2.000,00                                     | 0,00                                                                                             | 0,00           | 2.000,00         | 2.000,00                                                                                             |
|                    | CANONI PER CONCESSIONI                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | TOTALE 3.2.1 - U.P.B. 1 - CANONI E FITTI ATTIVI                                                                                                 | 25.214,00                                          | 6.500,00                                     | 0,00                                                                                             | 4.500,00       | 2.000,00         | 27.214,00                                                                                            |
|                    | TOTALE 3.2 - CATEGORIA 2 - ENTRATE DERIVANTI<br>DA RENDITE PATRIMONIALI E DA UTILIZZO DI BENI                                                   | 25.214,00                                          | 6.500,00                                     | 0,00                                                                                             | 4.500,00       | 2.000,00         | 27.214,00                                                                                            |
| 3.3.1.165.1        | 3.3 - CATEGORIA 3 - ENTRATE DERIVANTI DA<br>UTILI DI ENTI ED AZIENDE                                                                            |                                                    |                                              |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    | 3.3.1 - U.P.B. 1 - UTILI DI ENTI, AZIENDE E<br>SOCIETA' PARTECIPATE                                                                             |                                                    |                                              |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    | DIVIDENDI SU TITOLI                                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | TOTALE 3.3 - CATEGORIA 3 - ENTRATE DERIVANTI<br>DA UTILI DI ENTI ED AZIENDE                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | 3.4 - CATEGORIA 4 - ENTRATE DERIVANTI DA<br>SERVIZI PUBBLICI REGIONALI                                                                          |                                                    |                                              |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    | 3.4.1 - U.P.B. 1 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI                                                                                                 |                                                    |                                              |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    | FORNITURA DI ACQUA USO INDUSTRIALE                                                                                                              | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | GESTIONE CENTRALINE IDROELETTRICHE                                                                                                              | 14.201,68                                          | 85.000,00                                    | 17.000,00                                                                                        | 0,00           | 102.000,00       | 116.201,68                                                                                           |
|                    | ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE                                                                                                                     | 470,00                                             | 200,00                                       | 0,00                                                                                             | 0,00           | 200,00           | 670,00                                                                                               |

| Capitolo<br>Codice | UNITA' PREVISIONALE DI BASE                                                                                                                             | Residui attivi alla<br>fine dell'esercizio<br>2020 | Previsione definitiva<br>dell'Esercizio 2020 | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il<br>presente bilancio Esercizio 2021 |                |                  | Previsioni di cassa<br>per l'anno al quale si<br>riferisce il presente<br>bilancio Esercizio<br>2021 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Denominazione                                                                                                                                           |                                                    |                                              | Variazioni                                                                                       |                | Somme risultanti |                                                                                                      |
|                    |                                                                                                                                                         |                                                    |                                              | in aumento                                                                                       | in diminuzione |                  |                                                                                                      |
|                    | TOTALE 3.4.1 - U.P.B. 1 - PROVENTI DA SERV. PUB.                                                                                                        | 14.671,68                                          | 85.200,00                                    | 17.000,00                                                                                        | 0,00           | 102.200,00       | 116.871,68                                                                                           |
|                    | TOTALE 3.4 - CATEGORIA 4 - ENTRATE DERIVANTI<br>DA SERVIZI PUBBLICI REGIONALI                                                                           | 14.671,68                                          | 85.200,00                                    | 17.000,00                                                                                        | 0,00           | 102.200,00       | 116.871,68                                                                                           |
|                    | 3.5 - CATEGORIA 5 - ENTRATE DERIVANTI AD<br>INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI                                                                  |                                                    |                                              |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    | 3.5.1 - U.P.B. 1 - INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E<br>RECUPERI VARI                                                                                        |                                                    |                                              |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
| 3.5.1.170.1        | PROVENTI PER VOLTURE E DIRITTI CATASTALI                                                                                                                | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
| 3.5.1.180.1        | DIRITTI PER RILASCIO DI FOTOCOPIE AGLI INTERESSATI                                                                                                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
| 3.5.1.190.1        | DIRITTI DI SEGRETERIA                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
| 3.5.1.270.1        | PROVENTI PER RIMBORSO IVA                                                                                                                               | 2.999,50                                           | 1.500,00                                     | 0,00                                                                                             | 0,00           | 1.500,00         | 4.499,50                                                                                             |
| 3.5.1.340.1        | PROVENTI PER CONSORSO E RIMBORSO DI SPESE                                                                                                               | 48.548,05                                          | 30.000,00                                    | 0,00                                                                                             | 20.000,00      | 10.000,00        | 58.548,05                                                                                            |
|                    | TOTALE 3.5.1. - U.P.B. 1 - INTROITI DIVERSI,<br>RIMBORSI E RECUPERI VARI                                                                                | 51.547,55                                          | 31.500,00                                    | 0,00                                                                                             | 20.000,00      | 11.500,00        | 63.047,55                                                                                            |
|                    | 3.5.2 - U.P.B. 2 - ENTRATE PER SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI VARIE                                                                            |                                                    |                                              |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
| 3.5.2.140.1        | PROVENTI PER CONTRAVVENZIONI                                                                                                                            | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | TOTALE 3.5.2 - U.P.B. 2 - ENTRATE PER SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI VARIE                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | TOTALE 3.5 - CATEGORIA 5 - ENTRATE DERIVANTI<br>AD INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI                                                           | 51.547,55                                          | 31.500,00                                    | 0,00                                                                                             | 20.000,00      | 11.500,00        | 63.047,55                                                                                            |
|                    | TOTALE 3 - TITOLO 3 - PROVENTI ED ENTRATE<br>DIVERSE                                                                                                    | 91.433,23                                          | 123.200,00                                   | 17.000,00                                                                                        | 24.500,00      | 115.700,00       | 207.133,23                                                                                           |
|                    | 4 - TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA<br>ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE,<br>DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI<br>IN CONTO CAPITALE |                                                    |                                              |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    | 4.1 - CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DA<br>ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI                                                                  |                                                    |                                              |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    | 4.1.1 - U.P.B. 1 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI,<br>MOBILI E DIRITTI PATRIMONIALI                                                                       |                                                    |                                              |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
| 4.1.1.110.1        | REALIZZI PER CESSIONI DI BENI FUORI USO                                                                                                                 | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
| 4.1.1.350.1        | BENI IMMOBILI                                                                                                                                           | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
| 4.1.1.360.1        | BENI MOBILI                                                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | TOTALE 4.1.1 - U.P.B. 1 - ALIENAZIONE DI BENI<br>IMMOBILI, MOBILI E DIRITTI PATRIMONIALI                                                                | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | 4.1.2 - U.P.B. 2 - ALIENAZIONI VALORI IMMOBILIARI                                                                                                       |                                                    |                                              |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
| 4.1.2.370.1        | TITOLI E PARTECIPAZIONI                                                                                                                                 | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | TOTALE 4.1.2 - U.P.B. 2 - ALIENAZIONI VALORI<br>IMMOBILIARI                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | TOTALE 4.1 - CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI<br>DA ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI                                                           | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | 4.2 - CATEGORIA 2 - ENTRATE DERIVANTI DA<br>RISCOSSIONE DI CREDITI                                                                                      |                                                    |                                              |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    | 4.2.1 - U.P.B. 1 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANT.NI                                                                                                      |                                                    |                                              |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
| 4.2.1.450.1        | PRELEVAMENTO DEPOSITI                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
| 4.2.1.460.1        | RISCOSSIONE DI PRESTITI CONCESSI A TERZI                                                                                                                | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
| 4.2.1.470.1        | RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
| 4.2.1.480.1        | RECUPERI VARI                                                                                                                                           | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | TOTALE 4.2.1 - U.P.B. 1 - RISCOSSIONE DI CREDITI                                                                                                        |                                                    |                                              |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |

| Capitolo<br>Codice | UNITA' PREVISIONALE DI BASE                                                                                           | Residui attivi alla<br>fine dell'esercizio<br>2020 | Previsione definitiva<br>dell'Esercizio 2020 | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il<br>presente bilancio Esercizio 2021 |                |                  | Previsioni di cassa<br>per l'anno al quale si<br>riferisce il presente<br>bilancio Esercizio<br>2021 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Denominazione                                                                                                         |                                                    |                                              | Variazioni                                                                                       |                | Somme risultanti |                                                                                                      |
|                    |                                                                                                                       |                                                    |                                              | in aumento                                                                                       | in diminuzione |                  |                                                                                                      |
|                    | E DI ANTICIPAZIONI                                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | TOTALE 4.2 - CATEGORIA 2 - ENTRATE                                                                                    |                                                    |                                              |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    | DERIVANTI DA RISCOSSIONE DI CREDITI                                                                                   | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | 4.3 - CATEGORIA 3 - ENTRATE DERIVANTI DA<br>TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA<br>REGIONE                          |                                                    |                                              |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    | 4.3.1 - U.P.B. 1 - TRAFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE DALLA REGIONE                                                    |                                                    |                                              |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
| 4.3.1.310.1        | PROVENTI PER SPESE GENERALI SUI LAVORI                                                                                | 0,00                                               | 0,00                                         | 2.061,98                                                                                         | 0,00           | 2.061,98         | 2.061,98                                                                                             |
| 4.3.1.380.1        | CONTRIBUTI ED INTERVENTI PER L'ESECUZIONE IN<br>CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA                            | 0,00                                               | 0,00                                         | 503.275,10                                                                                       | 0,00           | 503.275,10       | 503.275,10                                                                                           |
|                    | TOTALE 4.3.1 - U.P.B. 1 - TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE DALLA REGIONE                                            | 0,00                                               | 0,00                                         | 505.337,08                                                                                       | 0,00           | 505.337,08       | 505.337,08                                                                                           |
|                    | 4.3.2 - U.P.B. 2 - TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI<br>SPECIFICI                     |                                                    |                                              |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
| 4.3.2.390.1        | CONTRIBUTI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE<br>DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA                                           | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
| 4.3.2.420.1        | CONTRIBUTI SPECIALI PER L'ATTIVITA' IN CONTO<br>CAPITALE                                                              | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
| 4.3.2.440.1        | CONTRIBUTI REGIONALI SULLE SPESE DI<br>MANUTENZIONE E DI ESERCIZIO DELLE OPERE<br>PUBBLICHE DI BONIFICA STRAORDINARIA | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | TOTALE 4.3.2 - U.P.B. 2 - TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI<br>SPECIFICI              | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | TOTALE 4.3 - CATEGORIA 3 - ENTRATE DERIVANTI<br>DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA<br>REGIONE                   | 0,00                                               | 0,00                                         | 505.337,08                                                                                       | 0,00           | 505.337,08       | 505.337,08                                                                                           |
|                    | 4.4 - CATEGORIA 4 - ENTRATE DERIVANTI DA<br>TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLO<br>STATO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI   |                                                    |                                              |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    | 4.4.1 - U.P.B. 1 - TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE DALLO STATO                                                     |                                                    |                                              |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
| 4.4.1.315.1        | PROVENTI PER SPESE GENERALI SUI LAVORI                                                                                | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
| 4.4.1.385.1        | CONTRIBUTI ED INTERVENTI PER L'ESECUZIONE IN<br>CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA                            | 0,00                                               | 0,00                                         | 1.900.970,00                                                                                     | 0,00           | 1.900.970,00     | 1.900.970,00                                                                                         |
|                    | TOTALE 4.4.1 - U.P.B. 1 - TRASFERIMENTI IN<br>CONTO CAPITALE DALLO STATO                                              | 0,00                                               | 0,00                                         | 1.900.970,00                                                                                     | 0,00           | 1.900.970,00     | 1.900.970,00                                                                                         |
|                    | 4.4.2 - U.P.B. 2 - TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE DA ENTI LOCALI                                                  |                                                    |                                              |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
| 4.4.2.395.0        | CONTRIBUTI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE<br>DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA                                           | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
| 4.4.2.425.1        | CONTRIBUTI SPECIALI PER L'ATTIVITA' IN CONTO<br>CAPITALE                                                              | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
| 4.4.2.445.1        | CONTRIBUTI STATALI SULLE SPESE DI<br>MANUTENZIONE E DI ESERCIZIO DELLE OPERE DI<br>BONIFICA STRAORDINARIA             | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |

| Capitolo<br>Codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNITA' PREVISIONALE DI BASE | Residui attivi alla<br>fine dell'esercizio<br>2020 | Previsione definitiva<br>dell'Esercizio 2020 | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il<br>presente bilancio Esercizio 2021 |                |                  | Previsioni di cassa<br>per l'anno al quale si<br>riferisce il presente<br>bilancio Esercizio<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Denominazione               |                                                    |                                              | Variazioni                                                                                       |                | Somme risultanti |                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                    |                                              | in aumento                                                                                       | in diminuzione |                  |                                                                                                      |
| 4.5.1.400.1<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |                             |                                                    |                                              |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |

| Capitolo<br>Codice | UNITA' PREVISIONALE DI BASE                              | Residui attivi alla<br>fine dell'esercizio<br>2020 | Previsione definitiva<br>dell'Esercizio 2020 | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il<br>presente bilancio Esercizio 2021 |                   |                     | Previsioni di cassa<br>per l'anno al quale si<br>riferisce il presente<br>bilancio Esercizio<br>2021 |
|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Denominazione                                            |                                                    |                                              | Variazioni                                                                                       |                   | Somme risultanti    |                                                                                                      |
|                    |                                                          |                                                    |                                              | in aumento                                                                                       | in diminuzione    |                     |                                                                                                      |
|                    | <b>5.3.1 - U.P.B. 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>         |                                                    |                                              |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
| 5.3.1.510.1        | ENTRATE DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI DI CASSA              | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00              | 0,00                | 0,00                                                                                                 |
|                    | <b>TOTALE 5.3.1 - U.P.B. 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>  | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                          |
|                    | <b>TOTALE 5.3 - CATEGORIA 3 - ENTRATE</b>                |                                                    |                                              |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
|                    | <b>DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI</b>                        | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                          |
|                    | <b>TOTALE 5 - TIROLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA</b>        |                                                    |                                              |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
|                    | <b>MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI</b>                |                                                    |                                              |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
|                    | <b>CREDITIZIE</b>                                        | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                          |
|                    | <b>6 - TITOLO 6 - ENTRATE PER CONTABILITA'</b>           |                                                    |                                              |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
|                    | <b>SPECIALI</b>                                          |                                                    |                                              |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
|                    | <b>6.0 - CATEGORIA 0 - ENTRATE PER CONTABILITA'</b>      |                                                    |                                              |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
|                    | <b>SPECIALI</b>                                          |                                                    |                                              |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
|                    | <b>6.0.1 - U.P.B. 1 - RITENUTE FISCALI</b>               |                                                    |                                              |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
| 6.0.1.580.1        | RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE ED ASSEGNI               |                                                    |                                              |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
|                    | CORRISPOSTI DAL CONSORZIO                                | 0,00                                               | 200.000,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00              | 200.000,00          | 200.000,00                                                                                           |
| 6.0.1.581.1        | IVA SU ACQUISTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI              | 0,00                                               | 300.000,00                                   | 0,00                                                                                             | 200.000,00        | 100.000,00          | 100.000,00                                                                                           |
|                    | <b>TOTALE 6.0.1 - U.P.B. 1 - RITENUTE FISCALI ED IVA</b> | <b>0,00</b>                                        | <b>500.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>200.000,00</b> | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>                                                                                    |
|                    | <b>6.0.2 - U.P.B. 2 - RITENUTE PREVIDENZIALI</b>         |                                                    |                                              |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
| 6.0.2.590.1        | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SULLE            |                                                    |                                              |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
|                    | RETRIBUZIONI AL PERSONALE                                | 36,94                                              | 100.000,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00              | 100.000,00          | 100.036,94                                                                                           |
|                    | <b>TOTALE 6.0.2 - U.P.B. 2 - RITENUTE PREVIDENZIALI</b>  | <b>36,94</b>                                       | <b>100.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b>   | <b>100.036,94</b>                                                                                    |
|                    | <b>6.0.3 - U.P.B. 3 - GESTIONI CONTO TERZI</b>           |                                                    |                                              |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
| 6.0.3.520.1        | RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO                   |                                                    |                                              |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
|                    | TERZI ED ALTRI ENTI                                      | 1.500,00                                           | 10.000,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00              | 10.000,00           | 11.500,00                                                                                            |
| 6.0.3.530.1        | TRATTENUTE SINDACALI AI DIPENDENTI                       | 0,00                                               | 5.000,00                                     | 0,00                                                                                             | 0,00              | 5.000,00            | 5.000,00                                                                                             |
| 6.0.3.560.1        | RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO                 | 1.000,00                                           | 1.000,00                                     | 0,00                                                                                             | 0,00              | 1.000,00            | 2.000,00                                                                                             |
| 6.0.3.570.1        | ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI ESEGUITE                |                                                    |                                              |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
|                    | PER CONTO DI TERZI                                       | 0,00                                               | 10.000,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00              | 10.000,00           | 10.000,00                                                                                            |
|                    | <b>TOTALE 6.0.3 - U.P.B. 3 - GESTIONI CONTO TERZI</b>    | <b>2.500,00</b>                                    | <b>26.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>26.000,00</b>    | <b>28.500,00</b>                                                                                     |
|                    | <b>6.0.4 - U.P.B. 4 - DEPOSITI CAUZIONALI</b>            |                                                    |                                              |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
| 6.0.4.540.1        | INCASSI PER DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI                  | 320,29                                             | 10.000,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00              | 10.000,00           | 10.320,29                                                                                            |
| 6.0.4.550.1        | RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI                   | 13.935,14                                          | 10.000,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00              | 10.000,00           | 23.935,14                                                                                            |
|                    | <b>TOTALE 6.0.4 - U.P.B. 4 - DEPOSITI E CAUZIONI</b>     | <b>14.255,43</b>                                   | <b>20.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>    | <b>34.255,43</b>                                                                                     |
|                    | <b>6.0.5 - U.P.B. 5 - ALTRE CONTABILITA' SPECIALI</b>    |                                                    |                                              |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
| 6.0.5.600.1        | INCASSO ANTICIPAZIONI SU CONTRIBUTI STATALI              |                                                    |                                              |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
|                    | E REGIONALI                                              | 0,00                                               | 1.000.000,00                                 | 1.500.000,00                                                                                     | 0,00              | 2.500.000,00        | 2.500.000,00                                                                                         |
| 6.0.5.610.1        | ACCANTONAMENTI A FONDI DIVERSI                           | 55.729,43                                          | 1.850.000,00                                 | 0,00                                                                                             | 0,00              | 1.850.000,00        | 1.905.729,43                                                                                         |
| 6.0.5.620.1        | RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI                          | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00              | 0,00                | 0,00                                                                                                 |
|                    | <b>TOTALE 6.0.5 - U.P.B. 5 - ALTRE CONTABILITA'</b>      |                                                    |                                              |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
|                    | <b>SPECIALI</b>                                          | <b>55.729,43</b>                                   | <b>2.850.000,00</b>                          | <b>1.500.000,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>4.350.000,00</b> | <b>4.405.729,43</b>                                                                                  |
|                    | <b>TOTALE 6.0 - CATEGORIA 0 - ENTRATE PER</b>            |                                                    |                                              |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
|                    | <b>CONTABILITA' SPECIALI</b>                             | <b>72.521,80</b>                                   | <b>3.496.000,00</b>                          | <b>1.500.000,00</b>                                                                              | <b>200.000,00</b> | <b>4.796.000,00</b> | <b>4.868.521,80</b>                                                                                  |
|                    | <b>TOTALE 6 - TITOLO 6 - ENTRATE PER</b>                 |                                                    |                                              |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
|                    | <b>CONTABILITA' SPECIALI</b>                             | <b>72.521,80</b>                                   | <b>3.496.000,00</b>                          | <b>1.500.000,00</b>                                                                              | <b>200.000,00</b> | <b>4.796.000,00</b> | <b>4.868.521,80</b>                                                                                  |

| Capitolo<br>Codice | UNITA' PREVISIONALE DI BASE                                                                                                                         | Residui attivi alla<br>fine dell'esercizio<br>2020 | Previsione definitiva<br>dell'Esercizio 2020 | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il<br>presente bilancio Esercizio 2021 |                |                  | Previsioni di cassa<br>per l'anno al quale si<br>riferisce il presente<br>bilancio Esercizio<br>2021 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Denominazione                                                                                                                                       |                                                    |                                              | Variazioni                                                                                       |                | Somme risultanti |                                                                                                      |
|                    |                                                                                                                                                     |                                                    |                                              | in aumento                                                                                       | in diminuzione |                  |                                                                                                      |
|                    | TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE CONSORTILI                                                                                                               | 1.937.613,38                                       | 1.736.431,98                                 | 0,02                                                                                             | 161.138,00     | 1.575.294,00     | 3.043.552,18                                                                                         |
|                    | TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI<br>E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA<br>REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI                   | 9.814,60                                           | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 9.814,60                                                                                             |
|                    | TITOLO 3 - PROVENTI ED ENTRATE DIVERSE                                                                                                              | 91.433,23                                          | 123.200,00                                   | 17.000,00                                                                                        | 24.500,00      | 115.700,00       | 207.133,23                                                                                           |
|                    | TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,<br>DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA<br>RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN<br>CONTO CAPITALE | 0,00                                               | 0,00                                         | 2.406.307,08                                                                                     | 0,00           | 2.406.307,08     | 2.406.307,08                                                                                         |
|                    | TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI,<br>PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | TITOLO 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI                                                                                                        | 72.521,80                                          | 3.496.000,00                                 | 1.500.000,00                                                                                     | 200.000,00     | 4.796.000,00     | 4.868.521,80                                                                                         |
|                    | TOTALE                                                                                                                                              | 2.111.383,01                                       | 5.355.631,98                                 | 3.923.307,10                                                                                     | 385.638,00     | 8.893.301,08     | 10.535.328,89                                                                                        |
|                    | Avanzo di amministrazione utilizzato                                                                                                                | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | Fondo iniziale di cassa presunto                                                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | TOTALE GENERALE                                                                                                                                     | 2.111.383,01                                       | 5.355.631,98                                 | 3.923.307,10                                                                                     | 385.638,00     | 8.893.301,08     | 10.535.328,89                                                                                        |



| Capitolo<br>Codice | UNITA' PREVISIONALE DI BASE                                                                                                             | Residui passivi alla<br>fine dell'esercizio<br>2020 | Previsione definitiva<br>Esercizio 2020 | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il<br>presente bilancio Esercizio 2021 |                |                  | Previsioni di cassa<br>per l'anno al quale si<br>riferisce il presente<br>bilancio Esercizio<br>2021 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Denominazione                                                                                                                           |                                                     |                                         | Variazioni                                                                                       |                | Somme risultanti |                                                                                                      |
|                    |                                                                                                                                         |                                                     |                                         | in aumento                                                                                       | in diminuzione |                  |                                                                                                      |
|                    | Disavanzo di amministrazione applicato al bilancio                                                                                      |                                                     | 170.441,69                              | 73.817,31                                                                                        | 0,00           | 244.259,00       | 0,00                                                                                                 |
|                    | Deficit di cassa al 31.12.2020                                                                                                          |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    | 01 - F.O. 01 - ORGANI ISTITUZIONALI                                                                                                     |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    | 01.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                                                                        |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    | 01.1.1 - U.P.B. 1 - SPESE PER GLI ORGANI<br>ISTITUZIONALI                                                                               |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
| 01.1.1.40.1        | INDENNITA' DI CARICA (O GETTONI DI PRESENZA),<br>TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI<br>COMPONENTI IL CONSIGLIO DEI DELEGATI     | 10.464,30                                           | 2.000,00                                | 0,00                                                                                             | 2.000,00       | 0,00             | 10.464,30                                                                                            |
| 01.1.1.41.1        | IRAP SULL'INDENNITA' DI CARICA AI COMPENENTI<br>IL CONSIGLIO DEI DELEGATI                                                               | 170,00                                              | 170,00                                  | 0,00                                                                                             | 170,00         | 0,00             | 170,00                                                                                               |
| 01.1.1.50.1        | INDENNITA' DI CARICA (O GETTONI DI PRESENZA),<br>TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI<br>COMPONENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA | 8.041,50                                            | 1.400,00                                | 0,00                                                                                             | 1.400,00       | 0,00             | 8.041,50                                                                                             |
| 01.1.1.51.1        | IRAP SULL'INDENNITA' DI CARICA AI COMPENENTI<br>LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA                                                           | 119,00                                              | 119,00                                  | 0,00                                                                                             | 119,00         | 0,00             | 119,00                                                                                               |
| 01.1.1.60.1        | INDENNITA' DI CARICA<br>TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL<br>PRESIDENTE                                                          | 2.731,00                                            | 987,00                                  | 0,00                                                                                             | 987,00         | 0,00             | 2.731,00                                                                                             |
| 01.1.1.61.1        | ONERI RIFLESSI SULL'INDENNITA' DI CARICA AL<br>PRESIDENTE                                                                               | 158,00                                              | 158,00                                  | 0,00                                                                                             | 158,00         | 0,00             | 158,00                                                                                               |
| 01.1.1.62.1        | IRAP SULL'INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE                                                                                            | 84,00                                               | 84,00                                   | 0,00                                                                                             | 84,00          | 0,00             | 84,00                                                                                                |
| 01.1.1.70.1        | INDENNITA' DI CARICA (O GETTONI DI PRESENZA),<br>TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI<br>REVISORI DEI CONTI                       | 25.216,74                                           | 22.710,00                               | 0,00                                                                                             | 710,00         | 22.000,00        | 47.216,74                                                                                            |
| 01.1.1.71.1        | ONERI RIFLESSI SULL'INDENNITA' DI CARICA AI<br>REVISORI DEI CONTI                                                                       | 335,83                                              | 950,00                                  | 0,00                                                                                             | 150,00         | 800,00           | 1.135,83                                                                                             |
| 01.1.1.72.1        | IRAP SULL'INDENNITA' DI CARICA AI REVISORI                                                                                              | 171,28                                              | 340,00                                  | 1.260,00                                                                                         | 0,00           | 1.600,00         | 1.771,28                                                                                             |
| 01.1.1.80.1        | INDENNITA' DI CARICA, TRASFERTE E RIMBORSO<br>SPESE DI VIAGGIO AL COMMISSARIO                                                           | 16.473,54                                           | 23.123,46                               | 676,54                                                                                           | 0,00           | 23.800,00        | 40.273,54                                                                                            |
| 01.1.1.80.2        | IRAP SULL'INDENNITA' DI CARICA AL COMMISSARIO                                                                                           | 510,51                                              | 501,50                                  | 1.898,50                                                                                         | 0,00           | 2.400,00         | 2.910,51                                                                                             |
| 01.1.1.80.3        | ONERI RILESSI SULL'INDENNITA' DI CARICA<br>AL COMMISSARIO                                                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 3.900,00                                                                                         | 0,00           | 3.900,00         | 3.900,00                                                                                             |
| 01.1.1.80.1        | TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO<br>AL COMMISSARIO                                                                                 | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
| 01.1.1.90.1        | COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI DOVUTI AI<br>COMPONENTI LA CONSULTA CONSORTILE                                                          | 0,00                                                | 1.000,00                                | 0,00                                                                                             | 200,00         | 800,00           | 800,00                                                                                               |
|                    | TOTALE 01.1.1 - U.P.B. 1 - SPESE PER GLI<br>ORGANI ISTITUZIONALI                                                                        | 64.475,70                                           | 53.542,96                               | 7.735,04                                                                                         | 5.978,00       | 55.300,00        | 119.775,70                                                                                           |
|                    | 01.1.2. - U.P.B. 2 - CONSULTAZIONI ELETTORALI                                                                                           |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
| 01.1.2.400.1       | SPESE PER ELEZIONI                                                                                                                      | 4.197,19                                            | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 4.197,19                                                                                             |
|                    | TOTALE 01.1.2. - U.P.B. 2 - CONSULTAZIONI<br>ELETTORALI                                                                                 | 4.197,19                                            | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 4.197,19                                                                                             |
|                    | TOTALE 01.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                                                                 | 68.672,89                                           | 53.542,96                               | 7.735,04                                                                                         | 5.978,00       | 55.300,00        | 123.972,89                                                                                           |
|                    | TOTALE 01 - F.O. 01 - ORGANI ISTITUZIONALI                                                                                              | 68.672,89                                           | 53.542,96                               | 7.735,04                                                                                         | 5.978,00       | 55.300,00        | 123.972,89                                                                                           |
|                    | 02 - F.O. 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE                                                                                                 |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    | 02.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                                                                        |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    | 02.1.1 - U.P.B. 1 - SPESE PER IL PERSONALE IN<br>ATTIVITA'                                                                              |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
| 02.1.1.100.1       | RETRIBUZIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO O                                                                                                 |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |

| Capitolo<br>Codice | UNITA' PREVISIONALE DI BASE                                                                                                   | Residui passivi alla<br>fine dell'esercizio<br>2020 | Previsione definitiva<br>Esercizio 2020 | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il<br>presente bilancio Esercizio 2021 |                  |                   | Previsioni di cassa<br>per l'anno al quale si<br>riferisce il presente<br>bilancio Esercizio<br>2021 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Denominazione                                                                                                                 |                                                     |                                         | Variazioni                                                                                       |                  | Somme risultanti  |                                                                                                      |
|                    |                                                                                                                               |                                                     |                                         | in aumento                                                                                       | in diminuzione   |                   |                                                                                                      |
|                    | COMANDATO                                                                                                                     | 4.059,47                                            | 429.200,00                              | 0,00                                                                                             | 59.100,00        | 370.100,00        | 374.159,47                                                                                           |
| 02.1.1.110.1       | INDENNITA' DI REPERIBILITA'                                                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                    | 1.560,00                                                                                         | 0,00             | 1.560,00          | 1.560,00                                                                                             |
| 02.1.1.120.1       | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                                                                                 |
| 02.1.1.130.1       | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI                                                                                      | 0,00                                                | 5.500,00                                | 100,00                                                                                           | 0,00             | 5.600,00          | 5.600,00                                                                                             |
| 02.1.1.140.1       | SPESE DI CURA PER INFERMITA' RICONISCIUTA DA<br>CAUSE DI SERVIZIO E PER LA CORRESPONSIONE<br>DELL'EQUO INDENNIZZO             | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                                                                                 |
| 02.1.1.150.1       | ASSICURAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE                                                                                     | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                                                                                 |
| 02.1.1.160.1       | FONDO PREVIDENZA                                                                                                              | 52.575,56                                           | 12.093,00                               | 0,00                                                                                             | 2.074,00         | 10.019,00         | 62.594,56                                                                                            |
| 02.1.1.170.1       | QUOTE DI QUIESCENZA                                                                                                           | 48.813,17                                           | 33.000,00                               | 877,00                                                                                           | 0,00             | 33.877,00         | 82.690,17                                                                                            |
| 02.1.1.180.1       | CONTRIBUTI I.P.D.D.A.P.                                                                                                       | 25,81                                               | 266,61                                  | 0,00                                                                                             | 18,61            | 248,00            | 273,81                                                                                               |
| 02.1.1.190.1       | ONERI RIFLESSI                                                                                                                | 109.887,20                                          | 89.898,00                               | 0,00                                                                                             | 2.753,00         | 87.145,00         | 197.032,20                                                                                           |
| 02.1.1.200.1       | IRAP                                                                                                                          | 0,00                                                | 25.600,00                               | 12.851,00                                                                                        | 0,00             | 38.451,00         | 38.451,00                                                                                            |
| 02.1.1.380.1       | SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO                                                                                     | 488,00                                              | 488,00                                  | 512,00                                                                                           | 0,00             | 1.000,00          | 1.488,00                                                                                             |
|                    | <b>TOTALE 02.1.1 - U.P.B. - SPESE PER IL<br/>PERSONALE IN ATTIVITA'</b>                                                       | <b>215.849,21</b>                                   | <b>596.045,61</b>                       | <b>15.900,00</b>                                                                                 | <b>63.945,61</b> | <b>548.000,00</b> | <b>763.849,21</b>                                                                                    |
|                    | <b>02.1.2 - U.P.B. 2 - SPESE PER IL PERSONALE IN<br/>QUIESCENZA</b>                                                           |                                                     |                                         |                                                                                                  |                  |                   |                                                                                                      |
| 02.1.2.210.1       | PENSIONI PER GLI EX DIPENDENTI NON ISCRITTI<br>AL FONDO E.N.P.A.I.A.                                                          | 239,21                                              | 3.348,94                                | 51,06                                                                                            | 0,00             | 3.400,00          | 3.639,21                                                                                             |
|                    | <b>TOTALE 02.1.2 - U.P.B. 2 - SPESE PER IL<br/>PERSONALE IN QUIESCENZA</b>                                                    | <b>239,21</b>                                       | <b>3.348,94</b>                         | <b>51,06</b>                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>3.400,00</b>   | <b>3.639,21</b>                                                                                      |
|                    | <b>02.1.3 - U.P.B. 3 - SPESE PER ACQUISTI DI BENI<br/>DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                  |                   |                                                                                                      |
| 02.1.3.230.1       | SPESE PER FITTO LOCALI E TERRENI                                                                                              | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                                                                                 |
| 02.1.3.240.1       | ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE<br>PUBBLICAZIONI                                                                | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                                                                                 |
| 02.1.3.250.1       | SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE                                                                                     | 3.308,32                                            | 5.000,00                                | 0,00                                                                                             | 2.100,00         | 2.900,00          | 6.208,32                                                                                             |
| 02.1.3.260.1       | SPESE PER RISCALDAMENTO, L'ILLUMINAZIONE,<br>LA FORNITURA IDRICA E LA PULIZIA DEGLI UFFICI                                    | 59.311,58                                           | 20.000,00                               | 0,00                                                                                             | 7.600,00         | 12.400,00         | 71.711,58                                                                                            |
| 02.1.3.265.1       | SPESE PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI<br>LOCALI CONSORZIALI E PER L'ACQUISTO DI<br>MATERIALE SANITARIO PER IL COVID-19   | 2.196,00                                            | 3.000,00                                | 0,00                                                                                             | 3.000,00         | 0,00              | 2.196,00                                                                                             |
| 02.1.3.270.1       | ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI,<br>COMPRESI BENI STRUMENTALI DI MODESTO VALORE                                    | 2.082,86                                            | 4.500,00                                | 0,00                                                                                             | 0,00             | 4.500,00          | 6.582,86                                                                                             |
| 02.1.3.280.1       | ACQUISTO DI VESTIARIO E DIVISE                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                                                                                 |
| 02.1.3.290.1       | MANUTENZIONE, RIPARAZIONE MACCHINE<br>D'UFFICIO, ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI<br>IMPIANTI, MANUTENZIONE STAMPANTI E COMPUTER | 1.256,60                                            | 2.000,00                                | 0,00                                                                                             | 1.000,00         | 1.000,00          | 2.256,60                                                                                             |
| 02.1.3.300.1       | MANUTENZIONE ED ESERCIZIO AUTO DI SERVIZIO<br>E NOLEGGI                                                                       | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                                                                                 |
| 02.1.3.310.1       | IMPOSTE, TASSE E BOLLI DI ATTI AMMINISTRATIVI                                                                                 | 22.499,68                                           | 21.000,00                               | 400,00                                                                                           | 0,00             | 21.400,00         | 43.899,68                                                                                            |
| 02.1.3.320.1       | SPESE LEGALI, NOTARILI E PER CONSULENZE<br>TECNICO-AMMINISTRATIVE                                                             | 159.293,21                                          | 42.000,00                               | 7.500,00                                                                                         | 0,00             | 49.500,00         | 208.793,21                                                                                           |
| 02.1.3.330.1       | CONTENZIOSI PASSIVI DIVERSI                                                                                                   | 44.573,20                                           | 18.000,00                               | 0,00                                                                                             | 18.000,00        | 0,00              | 44.573,20                                                                                            |
| 02.1.3.340.1       | SPESE DI RAPPRESENTANZA                                                                                                       | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                                                                                 |
| 02.1.3.350.1       | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E PER<br>IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE                                          | 19.162,94                                           | 7.500,00                                | 10.100,00                                                                                        | 0,00             | 17.600,00         | 36.762,94                                                                                            |
| 02.1.3.360.1       | QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRATORI E<br>DIPENDENTI A CONVEGNI, CONGRESSI, SEMINARI                                     | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                                                                                 |

| Capitolo<br>Codice | UNITA' PREVISIONALE DI BASE                                                                                | Residui passivi alla<br>fine dell'esercizio<br>2020 | Previsione definitive<br>Esercizio 2020 | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il<br>presente bilancio Esercizio 2021 |                   |                   | Previsioni di cassa<br>per l'anno al quale si<br>riferisce il presente<br>bilancio Esercizio<br>2021 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Denominazione                                                                                              |                                                     |                                         | Variazioni                                                                                       |                   | Somme risultanti  |                                                                                                      |
|                    |                                                                                                            |                                                     |                                         | in aumento                                                                                       | in diminuzione    |                   |                                                                                                      |
| 02.1.3.370.1       | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA<br>PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI,<br>MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                                 |
| 02.1.3.390.1       | ONERI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE<br>PROVE CONCORSUALI                                                 | 5.612,00                                            | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 5.612,00                                                                                             |
| 02.1.3.410.1       | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AD ENTI ED<br>ASSOCIAZIONI                                                     | 71.805,30                                           | 20.000,00                               | 0,00                                                                                             | 1.100,00          | 18.900,00         | 90.705,30                                                                                            |
| 02.1.3.420.1       | SPESE PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA'<br>MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO                                    | 16.277,75                                           | 10.000,00                               | 0,00                                                                                             | 1.600,00          | 8.400,00          | 24.677,75                                                                                            |
| 02.1.3.430.1       | SPESE PER LA TENUTA DEL CATASTO E PER LA<br>COMPILAZIONE DEI RUOLI DI CONTRIBUENZA                         | 23.252,00                                           | 10.000,00                               | 0,00                                                                                             | 6.900,00          | 3.100,00          | 26.352,00                                                                                            |
| 02.1.3.440.1       | INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E AGGIORNAMENTO<br>CATASTO                                                        | 16.143,90                                           | 12.808,50                               | 2.191,50                                                                                         | 0,00              | 15.000,00         | 31.143,90                                                                                            |
| 02.1.3.460.1       | SPESE PER ASSISTENZA GENERICA AI<br>CONSORZIATI                                                            | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                                 |
| 02.1.3.470.1       | SPESE CASUALI                                                                                              | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                                 |
|                    | <b>TOTALE 02.1.3 - U.P.B. 3 - SPESE PER ACQUISTI<br/>DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>                   | <b>446.775,34</b>                                   | <b>175.808,50</b>                       | <b>20.191,50</b>                                                                                 | <b>41.300,00</b>  | <b>154.700,00</b> | <b>601.475,34</b>                                                                                    |
|                    | <b>02.1.4 - U.P.B. 4 - ONERI FINANZIARI</b>                                                                |                                                     |                                         |                                                                                                  |                   |                   |                                                                                                      |
| 02.1.4.560.1       | SPESE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO                                                                          | 1.000,00                                            | 6.000,00                                | 0,00                                                                                             | 0,00              | 6.000,00          | 7.000,00                                                                                             |
| 02.1.4.570.1       | INTERESSI SU APERTURE DI CREDITO E PRESTITI<br>VARI                                                        | 26.000,00                                           | 26.000,00                               | 0,00                                                                                             | 1.500,00          | 24.500,00         | 50.500,00                                                                                            |
| 02.1.4.580.1       | INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA SU<br>CREDITI VANTATI PER APPALTO DI LAVORI,<br>ESPROPRIAZIONI, ECC... | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                                 |
|                    | <b>TOTALE 02.1.4 - U.P.B. 4 - ONERI FINANZIARI</b>                                                         | <b>27.000,00</b>                                    | <b>32.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>1.500,00</b>   | <b>30.500,00</b>  | <b>57.500,00</b>                                                                                     |
|                    | <b>02.1.5 - U.P.B. 5 - PARTITE COMPENSATIVE DI<br/>ENTRATE</b>                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                   |                   |                                                                                                      |
| 02.1.5.610.1       | SGRAVI DI CONTRIBUENZA                                                                                     | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                                 |
| 02.1.5.630.1       | RIMBORSI E CONGUAGLI DI CONTRIBUTI DI BONIFICAZIONE                                                        | 1.566,33                                            | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 1.566,33                                                                                             |
| 02.1.5.650.1       | AGGIO ESATTORIALE ED ALTRE SPESE PER IL<br>REALIZZO DELLE ENTRATE                                          | 56.888,06                                           | 53.000,00                               | 0,00                                                                                             | 13.600,00         | 39.400,00         | 70.000,00                                                                                            |
| 02.1.5.655.1       | SOGET/AdR - SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DI<br>CONTABILIZZAZIONE d.l. 119/2018 ART. 4 COMMA 3                 | 1.057,16                                            | 1.057,16                                | 2,00                                                                                             | 0,00              | 1.059,16          | 2.116,32                                                                                             |
| 02.1.5.660.1       | RESTITUZIONE DI ENTRATE VARIE                                                                              | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                                 |
| 02.1.5.670.1       | POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                                 |
|                    | <b>TOTALE 02.1.5 - U.P.B. 5 - PARTITE<br/>COMPENSATIVE DI ENTRATE</b>                                      | <b>59.511,55</b>                                    | <b>54.057,16</b>                        | <b>2,00</b>                                                                                      | <b>13.600,00</b>  | <b>40.459,16</b>  | <b>73.682,65</b>                                                                                     |
|                    | <b>TOTALE 02.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>                                                             | <b>749.375,31</b>                                   | <b>861.260,21</b>                       | <b>36.144,56</b>                                                                                 | <b>120.345,61</b> | <b>777.059,16</b> | <b>1.500.146,41</b>                                                                                  |
|                    | <b>02.2 - TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI</b>                                                            |                                                     |                                         |                                                                                                  |                   |                   |                                                                                                      |
|                    | <b>02.2.1 - U.P.B. 1 - ACQUISTO DI BENI<br/>STRUMENTALI ED ATTREZZATURE</b>                                |                                                     |                                         |                                                                                                  |                   |                   |                                                                                                      |
| 02.2.1.760.1       | ATTREZZATURE E MEZZI TECNICI STRUMENTALI                                                                   | 2.768,89                                            | 2.427,80                                | 0,00                                                                                             | 2.427,80          | 0,00              | 2.768,89                                                                                             |
| 02.2.1.770.1       | AUTOMEZZI                                                                                                  | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                                 |
| 02.2.1.780.1       | MOBILI DI ARREDAMENTO E DI UFFICIO                                                                         | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                                 |
| 02.2.1.800.1       | BENI STRUMENTALI VARI                                                                                      | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                                 |
|                    | <b>TOTALE 02.2.1 - U.P.B. 1 - ACQUISTO DI BENI<br/>STRUMENTALI ED ATTREZZATURE</b>                         | <b>2.768,89</b>                                     | <b>2.427,80</b>                         | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>2.427,80</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.768,89</b>                                                                                      |
|                    | <b>02.2.2 - U.P.B. 2 - ACQUISTO DI IMMOBILI</b>                                                            |                                                     |                                         |                                                                                                  |                   |                   |                                                                                                      |

| Capitolo<br>Codice | UNITA' PREVISIONALE DI BASE                                                                      | Residui passivi alla<br>fine dell'esercizio<br>2020 | Previsione definitiva<br>Esercizio 2020 | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il<br>presente bilancio Esercizio 2021 |                |                  | Previsioni di cassa<br>per l'anno al quale si<br>riferisce il presente<br>bilancio Esercizio<br>2021 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Denominazione                                                                                    |                                                     |                                         | Variazioni                                                                                       |                | Somme risultanti |                                                                                                      |
|                    |                                                                                                  |                                                     |                                         | in aumento                                                                                       | in diminuzione |                  |                                                                                                      |
| 02.2.2.750.1       | IMMOBILI                                                                                         | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | TOTALE 02.2.2 - U.P.B. 2 - ACQUISTO DI IMMOBILI                                                  | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | 02.2.3 - U.P.B. 3 - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE                                                   |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
| 02.2.3.790.1       | TITOLI E PARTECIPAZIONI                                                                          | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | TOTALE 02.2.3 - U.P.B. 3 - PARTECIPAZIONI<br>FINANZIARIE                                         | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | 02.2.4 - U.P.B. 4 - CONCESSIONE DI CREDITI E<br>ANTICIPAZIONI A TERZI                            |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
| 02.2.4.900.1       | VERSAMENTO DI DEPOSITI PRESSO BANCHE                                                             | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
| 02.2.4.910.1       | CONCESSIONI DI PRESTITI                                                                          | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
| 02.2.4.920.1       | CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | TOTALE 02.2.4 - U.P.B. 4 - CONCESSIONE DI<br>CREDITI E ANTICIPAZIONI A TERZI                     | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | TOTALE 02.2 - TITOLO 2 - SPESE PER<br>INVESTIMENTI                                               | 2.768,89                                            | 2.427,80                                | 0,00                                                                                             | 2.427,80       | 0,00             | 2.768,89                                                                                             |
|                    | TOTALE 02 - F.O. 02 - AMMINISTRAZIONE<br>GENERALE                                                | 752.144,20                                          | 863.688,01                              | 36.144,56                                                                                        | 122.773,41     | 777.059,16       | 1.502.915,30                                                                                         |
|                    | 03 - F.O. 03 - GESTIONE OPERE IDRAULICHE E<br>STRADALI                                           |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    | 03.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                                 |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    | 03.1.1 - U.P.B. 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA ED<br>ESERCIZIO OPERE IDRAULICHE E STRADALI           |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
| 03.1.1.312.1       | CANONI                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
| 03.1.1.332.1       | PREMI DI ASSICURAZIONE                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
| 03.1.1.480.1       | LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI<br>IMPIANTI IDRAULICI                                    | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
| 03.1.1.490.1       | MANODOPERA AVVENTIZIA ED ONERI RIFLESSI                                                          | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
| 03.1.1.552.1       | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | TOTALE 03.1.1 - U.P.B. 1 - MANUTENZIONE<br>ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE IDRAULICHE<br>E STRADALI | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | TOTALE 03.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                          | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | 03.2 - TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI                                                         |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    | 03.2.1 - U.P.B. 1 - INTERVENTI PER INVESTIMENTI<br>PER OPERE IDRAULICHE E STRADALI               |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
| 03.2.1.810.1       | LAVORI IN CONCESSIONE                                                                            | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
| 03.2.1.820.1       | INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONI E RISARCIMENTO<br>DANNI                                             | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
| 03.2.1.830.1       | STUDI E PROGETTAZIONI                                                                            | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
| 03.2.1.840.1       | DIREZIONE, CONTABILITA' E COLLAUDO                                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | TOTALE 03.2.1 - U.P.B. 1 - INTERVENTI PER<br>INVESTIMENTI PER OPERE IDRAULICHE E<br>STRADALI     | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | TOTALE 03.2 - TITOLO 2 - SPESE PER<br>INVESTIMENTI                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | TOTALE 03 - F.O. 03 - GESTIONE OPERE<br>IDRAULICHE E STRADALI                                    | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | 04 - F.O. 04 - GESTIONE OPERE DI BONIFICA E DI                                                   |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |

| Capitolo<br>Codice | UNITA' PREVISIONALE DI BASE                                                                            | Residui passivi alla<br>fine dell'esercizio<br>2020 | Previsione definitiva<br>Esercizio 2020 | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il<br>presente bilancio Esercizio 2021 |                   |                     | Previsioni di cassa<br>per l'anno al quale si<br>riferisce il presente<br>bilancio Esercizio<br>2021 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Denominazione                                                                                          |                                                     |                                         | Variazioni                                                                                       |                   | Somme risultanti    |                                                                                                      |
|                    |                                                                                                        |                                                     |                                         | in aumento                                                                                       | in diminuzione    |                     |                                                                                                      |
|                    | <b>IRRIGAZIONE</b>                                                                                     |                                                     |                                         |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
|                    | <b>04.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>                                                                |                                                     |                                         |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
|                    | <b>04.1.1 - U.P.B. 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA ED<br/>ESERCIZIO OPERE IRRIGUE</b>                       |                                                     |                                         |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
| 04.1.1.314.1       | CANONI                                                                                                 | 181.457,69                                          | 24.000,00                               | 17.100,00                                                                                        | 0,00              | 41.100,00           | 150.000,00                                                                                           |
| 04.1.1.334.1       | PREMI DI ASSICURAZIONE                                                                                 | 10.533,50                                           | 27.159,50                               | 7.840,50                                                                                         | 0,00              | 35.000,00           | 45.533,50                                                                                            |
| 04.1.1.530.1       | LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI<br>IMPIANTI IRRIGUI                                            | 514.974,33                                          | 330.000,00                              | 0,00                                                                                             | 295.365,16        | 34.634,84           | 549.609,17                                                                                           |
| 04.1.1.530.2       | DELLA DELLA MANUTENZIONE E<br>DELL'IRRIGAZIONE                                                         | 3.831,64                                            | 18.500,00                               | 0,00                                                                                             | 1.000,00          | 17.500,00           | 21.331,64                                                                                            |
| 04.1.1.540.1       | MANODOPERA AVVENTIZIA ED ONERI RIFLESSI                                                                | 127.034,68                                          | 145.000,00                              | 0,00                                                                                             | 45.369,00         | 99.631,00           | 226.665,68                                                                                           |
| 04.1.1.541.1       | IRAP                                                                                                   | 2.637,00                                            | 10.500,00                               | 0,00                                                                                             | 2.031,00          | 8.469,00            | 11.106,00                                                                                            |
| 04.1.1.553.1       | DEBITO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>HERA COMM s.r.l.                                                 | 5.181,00                                            | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00              | 0,00                | 5.181,00                                                                                             |
| 04.1.1.554.1       | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA<br>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA AI SENSI<br>DEL D. Lgs. 81/2008 | 446.180,87                                          | 145.314,42                              | 24.685,58                                                                                        | 0,00              | 170.000,00          | 220.000,00                                                                                           |
| 04.1.1.556.1       | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA BANCA<br>SISTEMA                                                        | 95.025,03                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00              | 0,00                | 95.025,03                                                                                            |
| 04.1.1.557.1       | SMALTIMENTO RIFIUTI                                                                                    | 0,00                                                | 0,00                                    | 30.000,00                                                                                        | 0,00              | 30.000,00           | 30.000,00                                                                                            |
|                    | <b>TOTALE 04.1.1 - U.P.B. 1 - MANUTENZIONE<br/>ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE IRRIGUE</b>                | <b>1.386.855,74</b>                                 | <b>701.473,92</b>                       | <b>88.626,08</b>                                                                                 | <b>343.765,16</b> | <b>446.334,84</b>   | <b>1.364.452,02</b>                                                                                  |
|                    | <b>TOTALE 04.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>                                                         | <b>1.386.855,74</b>                                 | <b>701.473,92</b>                       | <b>88.626,08</b>                                                                                 | <b>343.765,16</b> | <b>446.334,84</b>   | <b>1.364.452,02</b>                                                                                  |
|                    | <b>04.2 - TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI</b>                                                        |                                                     |                                         |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
|                    | <b>04.2.1 - U.P.B. 1 - INTERVENTI PER INVESTIMENTI<br/>PER OPERE IRRIGUE</b>                           |                                                     |                                         |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
| 04.2.1.812.1       | LAVORI IN CONCESSIONE                                                                                  | 15.923,75                                           | 0,00                                    | 2.384.924,85                                                                                     | 0,00              | 2.384.924,85        | 2.400.848,60                                                                                         |
| 04.2.1.815.1       | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED<br>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA                        |                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00              | 0,00                | 0,00                                                                                                 |
| 04.2.1.822.1       | INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONI E RISARCIMENTO<br>DANNI                                                   | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00              | 0,00                | 0,00                                                                                                 |
| 04.2.1.832.1       | STUDI E PROGETTAZIONI                                                                                  | 38.818,94                                           | 0,00                                    | 4.671,09                                                                                         | 0,00              | 4.671,09            | 43.490,03                                                                                            |
| 04.2.1.842.1       | DIREZIONE, CONTABILITA' E COLLAUDO                                                                     | 0,00                                                | 0,00                                    | 16.711,14                                                                                        | 0,00              | 16.711,14           | 16.711,14                                                                                            |
|                    | <b>TOTALE 04.2.1 - U.P.B. 1 - INTERVENTI PER<br/>INVESTIMENTI PER OPERE IRRIGUE</b>                    | <b>54.742,69</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>2.406.307,08</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>2.406.307,08</b> | <b>2.461.049,77</b>                                                                                  |
|                    | <b>TOTALE 04.2 - TITOLO 2 - SPESE PER<br/>INVESTIMENTI</b>                                             | <b>54.742,69</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>2.406.307,08</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>2.406.307,08</b> | <b>2.461.049,77</b>                                                                                  |
|                    | <b>TOTALE 04 - F.O. 04 - GESTIONE OPERE DI<br/>BONIFICA E DI IRRIGAZIONE</b>                           | <b>1.441.598,43</b>                                 | <b>701.473,92</b>                       | <b>2.494.933,16</b>                                                                              | <b>343.765,16</b> | <b>2.852.641,92</b> | <b>3.825.501,79</b>                                                                                  |
|                    | <b>05 - F.O. 05 - GESTIONE IMPIANTI DI<br/>DEPURAZIONE</b>                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
|                    | <b>05.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>                                                                |                                                     |                                         |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
|                    | <b>05.1.1 - U.P.B. 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA ED<br/>ESERCIZIO OPERE DI DEPURAZIONE</b>                |                                                     |                                         |                                                                                                  |                   |                     |                                                                                                      |
| 05.1.1.316.1       | CANONI                                                                                                 | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00              | 0,00                | 0,00                                                                                                 |
| 05.1.1.336.1       | PREMI DI ASSICURAZIONE                                                                                 | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00              | 0,00                | 0,00                                                                                                 |
| 05.1.1.532.1       | LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI<br>IMPIANTI DI DEPURAZIONE                                     | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00              | 0,00                | 0,00                                                                                                 |
| 05.1.1.542.1       | MANODOPERA AVVENTIZIA ED ONERI RIFLESSI                                                                | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00              | 0,00                | 0,00                                                                                                 |
| 05.1.1.556.1       | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA                                                                         | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00              | 0,00                | 0,00                                                                                                 |

| Capitolo<br>Codice                                                  | UNITA' PREVISIONALE DI BASE                                                                                    | Residui passivi alla<br>fine dell'esercizio<br>2020 | Previsione definitiva<br>Esercizio 2020 | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il<br>presente bilancio Esercizio 2021 |                |                  | Previsioni di cassa<br>per l'anno al quale si<br>riferisce il presente<br>bilancio Esercizio<br>2021 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | Denominazione                                                                                                  |                                                     |                                         | Variazioni                                                                                       |                | Somme risultanti |                                                                                                      |
|                                                                     |                                                                                                                |                                                     |                                         | in aumento                                                                                       | in diminuzione |                  |                                                                                                      |
|                                                                     | TOTALE 05.1.1 - U.P.B. 1 - MANUTENZIONE<br>ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE DI DEPURAZIONE                         | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                                                                     | TOTALE 05.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                                        | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                                                                     | 05.2 - TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI                                                                       |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                                                                     | 05.2.1 - U.P.B. 1 - INTERVENTI PER INVESTIMENTI<br>PER OPERE DI DEPURAZIONE                                    |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                                                                     | 05.2.1.814.1 LAVORI IN CONCESSIONE                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                                                                     | 05.2.1.824.1 INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONI E RISARCIMENTO<br>DANNI                                              | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                                                                     | 05.2.1.834.1 STUDI E PROGETTAZIONI                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                                                                     | 05.2.1.844.1 DIREZIONE, CONTABILITA' E COLLAUDO                                                                | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                                                                     | TOTALE 05.2.1 - U.P.B. 1 - INTERVENTI PER<br>INVESTIMENTI PER OPERE DI DEPURAZIONE                             | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                                                                     | TOTALE 05.2 - TITOLO 2 - SPESE PER<br>INVESTIMENTI                                                             | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                                                                     | TOTALE 05 - F.O. 05 - GESTIONE IMPIANTI DI<br>DEPURAZIONE                                                      | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                                                                     | 06 - F.O. 06 - GESTIONE IMPIANTI DI<br>PRODUZIONE DI ENERGIA                                                   |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                                                                     | 06.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                                               |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                                                                     | 06.1.1 - U.P.B. 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA ED<br>ESERCIZIO OPERE DI PRODUZIONE DI ENERGIA                      |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                                                                     | 06.1.1.318.1 CANONI                                                                                            | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                                                                     | 06.1.1.338.1 PREMI DI ASSICURAZIONE                                                                            | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                                                                     | 06.1.1.534.1 GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI<br>ENERGIA - CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO E<br>COSTI RID | 5.674,00                                            | 10.000,00                               | 0,00                                                                                             | 3.000,00       | 7.000,00         | 12.674,00                                                                                            |
|                                                                     | 06.1.1.534.2 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI<br>PRODUZIONE DI ENERGIA                                 | 4.880,00                                            | 7000                                    | 0,00                                                                                             | 2.000,00       | 5.000,00         | 9.880,00                                                                                             |
|                                                                     | 06.1.1.544.1 MANODOPERA AVVENTIZIA ED ONERI RIFLESSI                                                           | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                                                                     | 06.1.1.558.1 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA                                                                    | 48.752,62                                           | 3.485,40                                | 0,00                                                                                             | 3.485,40       | 0,00             | 10.000,00                                                                                            |
|                                                                     | TOTALE 06.1.1 - U.P.B. 1 - MANUTENZIONE<br>ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE DI PRODUZIONE<br>DI ENERGIA            | 59.306,62                                           | 20.485,40                               | 0,00                                                                                             | 8.485,40       | 12.000,00        | 32.554,00                                                                                            |
|                                                                     | TOTALE 06.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                                        | 59.306,62                                           | 20.485,40                               | 0,00                                                                                             | 8.485,40       | 12.000,00        | 32.554,00                                                                                            |
|                                                                     | 06.2 - TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI                                                                       |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                                                                     | 06.2.1 - U.P.B. 1 - INTERVENTI PER INVESTIMENTI<br>PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA                       |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                                                                     | 06.2.1.816.1 LAVORI IN CONCESSIONE                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                                                                     | 06.2.1.826.1 INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONI E RISARCIMENTO<br>DANNI                                              | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                                                                     | 06.2.1.836.1 STUDI E PROGETTAZIONI                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                                                                     | 06.2.1.846.1 DIREZIONE, CONTABILITA' E COLLAUDO                                                                | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                                                                     | TOTALE 06.2.1 - U.P.B. 1 - INTERVENTI PER<br>INVESTIMENTI PER IMPIANTI DI PRODUZIONE<br>DI ENERGIA             | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                                                                     | TOTALE 06.2 - TITOLO 2 - SPESE PER<br>INVESTIMENTI                                                             | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
| TOTALE 06 - F.O. 06 - GESTIONE IMPIANTI DI<br>PRODUZIONE DI ENERGIA | 59.306,62                                                                                                      | 20.485,40                                           | 0,00                                    | 8.485,40                                                                                         | 12.000,00      | 32.554,00        |                                                                                                      |

| Capitolo<br>Codice | UNITA' PREVISIONALE DI BASE                                                                                                                                       | Residui passivi alla<br>fine dell'esercizio<br>2020 | Previsione definitiva<br>Esercizio 2020 | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il<br>presente bilancio Esercizio 2021 |                |                  | Previsioni di cassa<br>per l'anno al quale si<br>riferisce il presente<br>bilancio Esercizio<br>2021 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Denominazione                                                                                                                                                     |                                                     |                                         | Variazioni                                                                                       |                | Somme risultanti |                                                                                                      |
|                    |                                                                                                                                                                   |                                                     |                                         | in aumento                                                                                       | in diminuzione |                  |                                                                                                      |
| 14.1.1.710.1       | 14 - F.O. 14 - ACCANTONAMENTI E<br>AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI<br>14.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI<br>14.1.1 - U.P.B. 1 - AMMORTAMENTO DEI BENI<br>IMMOBILI |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    | ACCANTONAMENTO-AMMORTAMENTO BENI<br>IMMOBILI                                                                                                                      | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | TOTALE 14.1.1 - U.P.B. 1 - AMMORTAMENTO<br>DEI BENI IMMOBILI                                                                                                      | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | 14.1.2 - U.P.B. 2 - AMMORTAMENTO DEI BENI<br>MOBILI                                                                                                               |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    | ACCANTONAMENTO-AMMORTAMENTO BENI MOBILI                                                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | TOTALE 14.1.1 - U.P.B. 1 - AMMORTAMENTO<br>DEI BENI MOBILI                                                                                                        | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | 14.1.3 - U.P.B. 3 - AMMORTAMENTO IMPIANTI                                                                                                                         |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    | ACCANTONAMENTO-AMMORTAMENTO IMPIANTI<br>IDRAULICI                                                                                                                 | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | ACCANTONAMENTO-AMMORTAMENTO IMPIANTI<br>IRRIGUI                                                                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | ACCANTONAMENTO-AMMORTAMENTO IMPIANTI<br>DI DEPURAZIONE                                                                                                            | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
| 14.1.3.700.1       | ACCANTONAMENTO-AMMORTAMENTO IMPIANTI<br>DI PRODUZIONE DI ENERGIA                                                                                                  | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | TOTALE 14.1.3 - U.P.B. 3 - AMMORTAMENTO<br>IMPIANTI                                                                                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | TOTALE 14.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | TOTALE 14 - F.O. 14 - ACCANTONAMENTI E<br>AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI                                                                                       | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | 15 - F.O. 15 - FONDI DI RISERVA<br>15.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI<br>15.1.1 - U.P.B. 1 - FONDI DI RISERVA                                                       |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    | FONDO DI RISERVA ORDINARIO                                                                                                                                        | 0,00                                                | 0,00                                    | 27.276,00                                                                                        | 0,00           | 27.276,00        | 0,00                                                                                                 |
|                    | FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE                                                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | FONDO DI RISERVA DI CASSA                                                                                                                                         | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 27.276,00                                                                                            |
|                    | FONDO PASSIVITA' POTENZIALI                                                                                                                                       | 0,00                                                | 0,00                                    | 78.765,00                                                                                        | 0,00           | 78.765,00        | 0,00                                                                                                 |
|                    | TOTALE 15.1.1 - U.P.B. 1 - FONDI DI RISERVA                                                                                                                       | 0,00                                                | 0,00                                    | 106.041,00                                                                                       | 0,00           | 106.041,00       | 27.276,00                                                                                            |
| 15.2.1.930.1       | TOTALE 15.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                    | 106.041,00                                                                                       | 0,00           | 106.041,00       | 27.276,00                                                                                            |
|                    | 15.2 - TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI<br>15.2.1 - U.P.B. 1 - FONDI SPECIALI DI PARTE<br>CAPITALE                                                               |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    | FONDO SPECIALE PER LA RIASSEGNAZIONE DEI<br>RESIDUI PASSIVI DELLE SPESE IN CONTO<br>CAPITALE, PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI,<br>RECLAMATI DAI CREDITORI     | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | TOTALE 15.2.1 - U.P.B. 1 - FONDI SPECIALI DI<br>PARTE CAPITALE                                                                                                    | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | TOTALE 15.2 - TITOLO 2 - SPESE PER<br>INVESTIMENTI                                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | TOTALE 15 - F.O. 15 - FONDI DI RISERVA                                                                                                                            | 0,00                                                | 0,00                                    | 106.041,00                                                                                       | 0,00           | 106.041,00       | 27.276,00                                                                                            |

| Capitolo<br>Codice | UNITA' PREVISIONALE DI BASE                                                                  | Residui passivi alla<br>fine dell'esercizio<br>2020 | Previsione definitiva<br>Esercizio 2020 | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il<br>presente bilancio Esercizio 2021 |                   |                   | Previsioni di cassa<br>per l'anno al quale si<br>riferisce il presente<br>bilancio Esercizio<br>2021 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Denominazione                                                                                |                                                     |                                         | Variazioni                                                                                       |                   | Somme risultanti  |                                                                                                      |
|                    |                                                                                              |                                                     |                                         | in aumento                                                                                       | in diminuzione    |                   |                                                                                                      |
|                    | <b>16 - F.O. 16 - GESTIONE DEL DEBITO</b>                                                    |                                                     |                                         |                                                                                                  |                   |                   |                                                                                                      |
|                    | <b>16.3 - TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO<br/>PRESTITI</b>                                     |                                                     |                                         |                                                                                                  |                   |                   |                                                                                                      |
|                    | <b>16.3.1 - U.P.B. 1 - QUOTA CAPITALE PER<br/>AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI</b>              |                                                     |                                         |                                                                                                  |                   |                   |                                                                                                      |
| 16.3.1.590.1       | QUOTA INTERESSI E PREAMMORTAMENTO                                                            | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                                 |
| 16.3.1.600.1       | QUOTA CAPITALE                                                                               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                                 |
| 16.3.1.940.1       | ESTINZIONE DI DEBITI FINANZIARI VARI                                                         | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                                 |
| 16.3.1.941.1       | RESTITUZIONE FONDI DI ROTAZIONE REGIONALE                                                    | 65.000,00                                           | 50.000,00                               | 0,00                                                                                             | 0,00              | 50.000,00         | 115.000,00                                                                                           |
|                    | <b>TOTALE 16.3.1 - U.P.B. 1 - QUOTA CAPITALE<br/>PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI</b>       | <b>65.000,00</b>                                    | <b>50.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>  | <b>115.000,00</b>                                                                                    |
|                    | <b>TOTALE 16.3 - TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO<br/>PRESTITI</b>                              | <b>65.000,00</b>                                    | <b>50.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>  | <b>115.000,00</b>                                                                                    |
|                    | <b>TOTALE 16 - F.O. 16 - GESTIONE DEL DEBITO</b>                                             | <b>65.000,00</b>                                    | <b>50.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>  | <b>115.000,00</b>                                                                                    |
|                    | <b>99 - F.O. 99 - CONTABILITA' SPECIALI</b>                                                  |                                                     |                                         |                                                                                                  |                   |                   |                                                                                                      |
|                    | <b>99.0 - TITOLO 0 - CONTABILITA' SPECIALI</b>                                               |                                                     |                                         |                                                                                                  |                   |                   |                                                                                                      |
|                    | <b>99.0.1 - U.P.B. 1 - RITENUTE FISCALI</b>                                                  |                                                     |                                         |                                                                                                  |                   |                   |                                                                                                      |
| 99.0.1.1010.1      | VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU<br>COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI DAL<br>CONSORZIO     | 13.563,65                                           | 200.000,00                              | 0,00                                                                                             | 0,00              | 200.000,00        | 213.563,65                                                                                           |
| 99.0.1.1011.1      | VERSAMENTO DI RITENUTE IVA SU ACQUISTI PER<br>ATTIVITA' ISTITUZIONALI                        | 343,43                                              | 300.000,00                              | 0,00                                                                                             | 200.000,00        | 100.000,00        | 100.343,43                                                                                           |
|                    | <b>TOTALE 99.0.1 - U.P.B. 1 - RITENUTE FISCALI ED IVA</b>                                    | <b>13.907,08</b>                                    | <b>500.000,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>200.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>313.907,08</b>                                                                                    |
|                    | <b>99.0.2 - U.P.B. 2 - RITENUTE PREVIDENZIALI</b>                                            |                                                     |                                         |                                                                                                  |                   |                   |                                                                                                      |
| 99.0.2.1020.1      | VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED<br>ASSISTENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL<br>PERSONALE | 85.972,32                                           | 100.000,00                              | 0,00                                                                                             | 0,00              | 100.000,00        | 185.972,32                                                                                           |
|                    | <b>TOTALE 99.0.2 - U.P.B. 2 - RITENUTE<br/>PREVIDENZIALI</b>                                 | <b>85.972,32</b>                                    | <b>100.000,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b> | <b>185.972,32</b>                                                                                    |
|                    | <b>99.0.3 - U.P.B. 3 - GESTIONE CONTO TERZI</b>                                              |                                                     |                                         |                                                                                                  |                   |                   |                                                                                                      |
| 99.0.3.950.1       | ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI ED<br>ALTRI ENTI                                      | 0,00                                                | 10.000,00                               | 0,00                                                                                             | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00                                                                                            |
| 99.0.3.960.1       | VERSAMENTI TRATTENUTE SINDACALI                                                              | 0,00                                                | 5.000,00                                | 0,00                                                                                             | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00                                                                                             |
| 99.0.3.990.1       | ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO                                                              | 163,24                                              | 1.000,00                                | 0,00                                                                                             | 0,00              | 1.000,00          | 1.163,24                                                                                             |
| 99.0.3.1000.1      | ANTICIPAZIONE DI SOMME PER L'ESECUZIONE<br>DI PRESTAZIONI PER CONTO TERZI                    | 1.657,53                                            | 10.000,00                               | 0,00                                                                                             | 0,00              | 10.000,00         | 11.657,53                                                                                            |
|                    | <b>TOTALE 99.0.3 - U.P.B. 3 - GESTIONE CONTO<br/>TERZI</b>                                   | <b>1.820,77</b>                                     | <b>26.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>26.000,00</b>  | <b>27.820,77</b>                                                                                     |
|                    | <b>99.0.4 - U.P.B. 4 - DEPOSITI E CAUZIONI</b>                                               |                                                     |                                         |                                                                                                  |                   |                   |                                                                                                      |
| 99.0.4.970.1       | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI                                                  | 2.015,91                                            | 10.000,00                               | 0,00                                                                                             | 0,00              | 10.000,00         | 12.015,91                                                                                            |
| 99.0.4.980.1       | COSTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI                                                  | 0,00                                                | 10.000,00                               | 0,00                                                                                             | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00                                                                                            |
|                    | <b>TOTALE 99.0.4 - U.P.B. 4 - DEPOSITI E CAUZIONI</b>                                        | <b>2.015,91</b>                                     | <b>20.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  | <b>22.015,91</b>                                                                                     |
|                    | <b>99.0.5 - U.P.B. 5 - ALTRE CONTABILITA' SPECIALI</b>                                       |                                                     |                                         |                                                                                                  |                   |                   |                                                                                                      |
| 99.0.5.1030.1      | ANTICIPAZIONI DI SPESE CONTRATTUALI                                                          | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                                 |
| 99.0.5.1040.1      | ANTICIPAZIONI SUI CONTRIBUTI STATALI E<br>REGIONALI                                          | 0,00                                                | 1.000.000,00                            | 1.500.000,00                                                                                     | 0,00              | 2.500.000,00      | 2.500.000,00                                                                                         |
| 99.0.5.1050.1      | EROGAZIONI DA FONDI DIVERSI                                                                  | 204.714,59                                          | 1.850.000,00                            | 0,00                                                                                             | 0,00              | 1.850.000,00      | 2.054.714,59                                                                                         |
|                    | <b>TOTALE 99.0.5 U.P.B. 5 - ALTRE CONTABILITA'</b>                                           |                                                     |                                         |                                                                                                  |                   |                   |                                                                                                      |



| Capitolo<br>Codice | UNITA' PREVISIONALE DI BASE                 | Residui passivi alla<br>fine dell'esercizio<br>2020 | Previsione definitive<br>Esercizio 2020 | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il<br>presente bilancio Esercizio 2021 |                |                  | Previsioni di cassa<br>per l'anno al quale si<br>riferisce il presente<br>bilancio Esercizio<br>2021 |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Denominazione                               |                                                     |                                         | Variazioni                                                                                       |                | Somme risultanti |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         | in aumento                                                                                       | in diminuzione |                  |                                                                                                      |
|                    | SPECIALI                                    | 204.714,59                                          | 2.850.000,00                            | 1.500.000,00                                                                                     | 0,00           | 4.350.000,00     | 4.554.714,59                                                                                         |
|                    | TOTALE 99.0 - TITOLO 0 - CONTABILITA'       |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    | SPECIALI                                    | 308.430,67                                          | 3.496.000,00                            | 1.500.000,00                                                                                     | 200.000,00     | 4.796.000,00     | 5.104.430,67                                                                                         |
|                    | TOTALE 99 - F.O. 99 - CONTABILITA' SPECIALI | 308.430,67                                          | 3.496.000,00                            | 1.500.000,00                                                                                     | 200.000,00     | 4.796.000,00     | 5.104.430,67                                                                                         |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                |                  |                                                                                                      |
|                    |                                             |                                                     |                                         |                                                                                                  |                | </               |                                                                                                      |

| Capitolo<br>Codice | UNITA' PREVISIONALE DI BASE                                     | Residui passivi alla<br>fine dell'esercizio<br>2020 | Previsione definitiva<br>Esercizio 2020 | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il<br>presente bilancio Esercizio 2021 |                |                  | Previsioni di cassa<br>per l'anno al quale si<br>riferisce il presente<br>bilancio Esercizio<br>2021 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Denominazione                                                   |                                                     |                                         | Variazioni                                                                                       |                | Somme risultanti |                                                                                                      |
|                    |                                                                 |                                                     |                                         | in aumento                                                                                       | in diminuzione |                  |                                                                                                      |
|                    | F.O. 01 - ORGANI ISTITUZIONALI                                  | 68.672,89                                           | 53.542,96                               | 7.735,04                                                                                         | 5.978,00       | 55.300,00        | 119.775,70                                                                                           |
|                    | F.O. 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE                              | 752.144,20                                          | 863.688,01                              | 36.144,56                                                                                        | 122.773,41     | 777.059,16       | 1.502.915,30                                                                                         |
|                    | F.O. 03 - GESTIONE OPERE IDRAULICHE E<br>STRADALI               | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | F.O. 04 - GESTIONE OPERE DI BONIFICA E DI<br>IRRIGAZIONE        | 1.441.598,43                                        | 701.473,92                              | 2.494.933,16                                                                                     | 343.765,16     | 2.852.641,92     | 3.825.501,79                                                                                         |
|                    | F.O. 05 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE                      | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | F.O. 06 - GESTIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE DI<br>ENERGIA         | 59.306,62                                           | 20.485,40                               | 0,00                                                                                             | 8.485,40       | 12.000,00        | 32.554,00                                                                                            |
|                    | F.O. 14 - ACCANTONAMENTI E AMMORTAMENTO<br>DEI BENI STRUMENTALI | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00                                                                                                 |
|                    | F.O. 15 - FONDI DI RISERVA                                      | 0,00                                                | 0,00                                    | 106.041,00                                                                                       | 0,00           | 106.041,00       | 27.276,00                                                                                            |
|                    | F.O. 16 - GESTIONE DEL DEBITO                                   | 65.000,00                                           | 50.000,00                               | 0,00                                                                                             | 0,00           | 50.000,00        | 115.000,00                                                                                           |
|                    | F.O. 99 - CONTABILITA' SPECIALI                                 | 308.430,67                                          | 3.496.000,00                            | 1.500.000,00                                                                                     | 200.000,00     | 4.796.000,00     | 5.104.430,67                                                                                         |
|                    | TOTALE                                                          | 2.695.152,81                                        | 5.185.190,29                            | 4.144.853,76                                                                                     | 681.001,97     | 8.649.042,08     | 10.727.453,46                                                                                        |
|                    | Disavanzo di amministrazione applicato al bilancio              |                                                     | 170.441,69                              | 73.817,31                                                                                        | 0,00           | 244.259,00       | 0,00                                                                                                 |
|                    | Deficit di cassa presunto al 31.12.2020                         | 607.821,10                                          |                                         |                                                                                                  |                |                  | 607.821,10                                                                                           |
|                    | TOTALE GENERALE                                                 | 3.302.973,91                                        | 5.355.631,98                            | 4.218.671,07                                                                                     | 681.001,97     | 8.893.301,08     | 11.335.274,56                                                                                        |

IL RESPONSABILE DEL SETTORE REGIONERIA

( Rag. Raffaella Marcantonio)



IL DIRETTORE UNICO

(Dott. Stefano Tenaglia)



IL COMMISSARIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO

(Adelina Pietroleonardo)



| ATTIVITA' LAVORATIVA 2021                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                            |                                          |                                          |                                         |      |                                      |                         | Allegato n° 1 |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|--|
| INVESTIMENTI PER OPERE DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE FINANZIATI DALLA REGIONE |                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                            |                                          |                                          |                                         |      |                                      |                         |               |  |
| N°                                                                           | Descrizione                                                                                                                                                                                       | Studi e progettazioni<br>(Cap. 4.2.1.832/U) | Direzione e collaudo<br>(Cap. 4.2.1.842/U) | Lavori e Forniture<br>(Cap. 4.2.1.812/U) | Lavori e Forniture<br>(Cap. 4.2.1.815/U) | Finanz. Statale<br>(Cap. 4.4.1.380/E)   |      | Spese generali<br>(Cap. 4.3.1.310/E) | TOTALE<br>FINANZIAMENTI |               |  |
| 1                                                                            | Ripristino condotta di scarico delle vasche di compenso dell'impianto irriguo Sagittario 2° in località Madonna Di Loreto nel Comune di Bugnara                                                   | 4.671,09                                    | 16.711,14                                  | 228.617,77                               |                                          | 247.938,02                              |      | 2.061,98                             | 250.000,00              |               |  |
| 2                                                                            | P.S.R. Abruzzo 201/2020 per l'attivazione della misura M04 - Sottomisura 4.3 - Tipologia di intervento 4.3.1- "Servizi funzionali alla gestione più efficiente alla risrsa idrica e degli input". |                                             |                                            | 255.337,08                               |                                          | 255.337,08                              |      |                                      | 255.337,08              |               |  |
| Totali                                                                       |                                                                                                                                                                                                   | 4.671,09                                    | 16.711,14                                  | 483.954,85                               | 0,00                                     | 503.275,10                              | 0,00 | 2.061,98                             | 505.337,08              |               |  |
| INVESTIMENTI PER OPERE DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE FINANZIATI DALLLO STATO  |                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                            |                                          |                                          |                                         |      |                                      |                         |               |  |
| N°                                                                           | Descrizione                                                                                                                                                                                       | Studi e progettazioni<br>(Cap. 4.2.1.832/U) | Direzione e collaudo<br>(Cap. 4.2.1.842/U) | Lavori e Forniture<br>(Cap. 4.2.1.812/U) | Lavori e Forniture<br>(Cap. 4.2.1.815/U) | Finanz. Statale<br>(Cap. 4.4.1.385.2/E) |      | Spese generali<br>(Cap. 4.3.1.315/E) | TOTALE<br>FINANZIAMENTI |               |  |
| 1                                                                            | P.S.R.N. 201/2020 - Misura 4 - Investimento in immobilizzazioni materiali, Sottomisura 4.3 - "Interventi sugli impianti caratterizzanti la Valle Tirino"                                          |                                             |                                            | 1.900.970,00                             |                                          | 1.900.970,00                            |      |                                      | 1.900.970,00            |               |  |
| Totali                                                                       |                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                        | 0,00                                       | 1.900.970,00                             | 0,00                                     | 1.900.970,00                            | 0,00 | 0,00                                 | 1.900.970,00            |               |  |

| PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO anno 2021 |                                           |                               |                            |                            |                            |                            |                |                 | Allegato n° 2 |  |  |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|---------------|--|--|--|
| Capitolo                                     | DESCRIZIONE                               | DIRIGENTI<br>n° 1<br>classe 1 | DIRETTORE<br>UNICO<br>N° 1 | IMPIEGATI<br>n° 1<br>A/184 | IMPIEGATI<br>n° 1<br>A/159 | IMPIEGATI<br>n° 3<br>B/132 | OPERAI<br>n° 5 | TOTALI<br>n° 12 |               |  |  |  |
| 100                                          | Retribuzioni                              | 39.948,00                     | 4.500,00                   | 48.370,00                  | 41.370,00                  | 103.512,00                 | 132.400,00     | 370.100,00      |               |  |  |  |
| 110                                          | Indennità di reperibilità                 | 0,00                          |                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 1.560,00       | 1.560,00        |               |  |  |  |
| 120                                          | Compenso per lavoro straordinario         | 0,00                          |                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00           | 0,00            |               |  |  |  |
| 130                                          | Indennità di rimborso spese per missioni  | 0,00                          | 1.280,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 1.320,00                   | 3.000,00       | 5.600,00        |               |  |  |  |
| 150                                          | Assicurazione                             | 0,00                          |                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00           | 0,00            |               |  |  |  |
| 160                                          | Fondo di previdenza                       | 1.500,00                      |                            | 1.435,00                   | 1.241,10                   | 3.223,90                   | 2.619,00       | 10.019,00       |               |  |  |  |
| 170                                          | Quote di quiescenza                       | 3.500,00                      |                            | 4.200,00                   | 3.800,00                   | 10.500,00                  | 11.877,00      | 33.877,00       |               |  |  |  |
| 180                                          | Contributi INPDAP                         | 73,00                         |                            | 45,00                      | 38,00                      | 92,00                      | 0,00           | 248,00          |               |  |  |  |
| 190                                          | Contributi INPS                           | 10.356,00                     | 720,00                     | 12.479,00                  | 10.654,00                  | 26.147,00                  | 26.789,00      | 87.145,00       |               |  |  |  |
| 200                                          | IRAP                                      | 4.300,00                      | 444,00                     | 5.172,00                   | 4.400,00                   | 10.728,00                  | 13.407,00      | 38.451,00       |               |  |  |  |
| 380                                          | Spese per la formazione e l'aggiornamento | 0,00                          |                            | 488,00                     | 300,00                     | 212,00                     | 0,00           | 1.000,00        |               |  |  |  |
| Totali                                       |                                           | 59.677,00                     | 6.944,00                   | 72.189,00                  | 61.803,10                  | 155.734,90                 | 191.652,00     | 548.000,00      |               |  |  |  |
| Costo unitario medio                         |                                           | 59.677,00                     | 6.944,00                   | 72.189,00                  | 61.803,10                  | 51.911,63                  | 47.913,00      | 45.666,67       |               |  |  |  |
| Percentuale d'incidenza                      |                                           | 10,89%                        | 1,27%                      | 13,17%                     | 11,28%                     | 28,42%                     | 34,97%         | 100,00%         |               |  |  |  |

| CAP       | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI                    |                                 |                                 |                                          |                                                  |                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2016 e prec.                                 | 2017                            | 2018                            | 2019                                     | Totale<br>2016/2019                              | TOTALE                                           |
| 1.1.1.30  | <b>Ruoli principali - contribuzione ordinaria</b><br>Liste di riscossione in carico all'AdER<br>Liste di riscossione in carico alla SOGET<br><b>Totale cap. 1.1.1.30</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 77.943,22<br>640.535,51<br><b>718.478,73</b> | 145.614,82<br><b>145.614,82</b> | 196.139,02<br><b>196.139,02</b> | 306.755,18<br><b>306.755,18</b>          | 77.943,22<br>1.289.044,53<br><b>1.366.987,75</b> | 77.943,22<br>1.827.474,98<br><b>1.905.418,20</b> |
| 1.2.1.60  | <b>Ruoli suppletivi straordinari</b><br>Liste di riscossione in carico alla SOGET<br><b>Totale cap. 1.2.1.60</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21.630,05<br><b>21.630,05</b>                | 0,00<br><b>0,00</b>             | 0,00<br><b>0,00</b>             | 0,00<br><b>0,00</b>                      | 21.630,05<br><b>21.630,05</b>                    | 21.630,05<br><b>21.630,05</b>                    |
| 1.1.1.50  | <b>Ruoli per specifiche attività istituzionali</b><br>Utenti diversi per canoni "usi diversi"<br><b>Totale cap. 1.1.1.50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00<br><b>0,00</b>                          | 0,00<br><b>0,00</b>             | 1.159,73<br><b>1.159,73</b>     | 5.241,25<br>5.241,25<br><b>10.482,50</b> | 6.400,98<br><b>6.400,98</b>                      | 10.565,13<br><b>10.565,13</b>                    |
|           | TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE CONSORTILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 740.108,78                                   | 145.614,82                      | 197.298,75                      | 311.996,43                               | 1.395.018,78                                     | 1.937.613,38                                     |
| 2.3.1.328 | <b>Contributi speciali per l'attività ordinaria</b><br>Consorzio di bonifica Centro - Chieti - saldo rimborso<br>spese forfettario per i lavori di manutenzione ordinaria anno<br>2017 eseguiti dal Consorzio in tenimento di Popoli<br><b>Totale cap. 2.3.1.328</b>                                                                                                                                                              | 0,00<br><b>0,00</b>                          | 0,00<br><b>0,00</b>             | 9.814,60<br><b>9.814,60</b>     | 0,00<br><b>0,00</b>                      | 9.814,60<br><b>9.814,60</b>                      | 9.814,60<br><b>9.814,60</b>                      |
|           | TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI<br>PARTE CORRENTE DELLA REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 9.814,60                        | 0,00                                     | 9.814,60                                         | 9.814,60                                         |
| 2.3.1.80  | <b>Affitto di beni immobili</b><br>InfoArch s.a.s. - Pratola Peligna - Canone mese di<br>dicembre 2014; saldo anno 2017 ed anno 2018 locazione<br>locali piano terra sede consorziale in Pratola Peligna<br><br>H&F Trsporti s.r.l. - Capestrano - Canone di locazione anno<br>2018 dei locali al piano piano seminterrato e garage della<br>U.O. di Capestrano come da contratto in data 1.9.2016<br><b>Totale cap. 2.3.1.80</b> | 500,00<br><b>500,00</b>                      | 5.714,00<br><b>5.714,00</b>     | 6.000,00<br><b>1.500,00</b>     | 5.500,00<br><b>1.500,00</b>              | 17.714,00<br><b>3.000,00</b>                     | 20.714,00<br><b>4.500,00</b>                     |
| 3.4.1.290 | <b>Gestione centraline idroelettriche</b><br>G.S.E. S.p.A.. - Cessione energia prodotta dalla Centrale di<br>Capodacqua a saldo anno 2020<br><b>Totale cap. 3.4.1.290</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00<br><b>0,00</b>                          | 0,00<br><b>0,00</b>             | 0,00<br><b>0,00</b>             | 0,00<br><b>0,00</b>                      | 0,00<br><b>0,00</b>                              | 14.201,68<br><b>14.201,68</b>                    |
| 3.4.1.300 | <b>Entrate eventuali e diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                 |                                 |                                          |                                                  |                                                  |

| CAP       | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                  | ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI |                 |                  |                  |                  |                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                              | 2016 e prec.              | 2017            | 2018             | 2019             | Totale 2016/2019 | TOTALE           |
|           | Utenti diversi - prelievo acqua irrigua nell'anno 2019 nel sub-compensorio Valle Aterno - versati sul c/c postale n° 941026474                                                                               |                           |                 |                  | 270,00           | 270,00           | 470,00           |
|           | <b>Totale cap. 3.4.1.300</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>270,00</b>    | <b>270,00</b>    | <b>470,00</b>    |
| 3.5.1.270 | <b>Proventi per rimborso IVA</b>                                                                                                                                                                             |                           |                 |                  |                  |                  |                  |
|           | Tesoreria Provinciale dello Stato - Recupero IVA a credito anno 2019 e 2020                                                                                                                                  |                           |                 |                  | 1.499,50         | 1.499,50         | 2.999,50         |
|           | <b>Totale cap. 3.5.1.270</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.499,50</b>  | <b>1.499,50</b>  | <b>2.999,50</b>  |
| 3.5.1.340 | <b>Proventi per concorso e rimborso di spese</b>                                                                                                                                                             |                           |                 |                  |                  |                  |                  |
|           | Poste Italiane S.p.A. - competenze attive maturate sul c/c postale n° 94102647 - anni 2009/2015                                                                                                              | 115,37                    |                 |                  |                  | 115,37           | 115,37           |
|           | Soget S.p.A. - Società di Gestione Entrate e Tributi S.p.A. - Pescara - benefit anni 2015/2018                                                                                                               |                           | 1.200,00        | 1.200,00         |                  | 2.400,00         | 2.400,00         |
|           | Soget S.p.A. - Società di Gestione Entrate e Tributi S.p.A. - Pescara - caone mensile a titolo di rimborso spese per apertura all'interno del Consorzio dello sportello cassa ed informazione anni 2015/2018 |                           | 1.200,00        | 1.200,00         |                  | 2.400,00         | 2.400,00         |
|           | InfoArch s.a.s. - Pratola peligna - Rimborso oneri accessori in acconto mese dicembre 2014 e anni 2017/2018                                                                                                  | 50,00                     | 600,00          | 600,00           | 550,00           | 1.800,00         | 2.100,00         |
|           | Pratola Peligna                                                                                                                                                                                              |                           |                 |                  |                  |                  |                  |
|           | InfoArch s.a.s. - Pratola peligna - Rimborso per conguaglio oneri accessori secondo gli effettivi consumi periodo 1.1.2014/31.12.2017 locazione locali piano terra sede consorziale di Pratola Peligna       |                           |                 | 4.184,97         |                  | 4.184,97         | 4.184,97         |
|           | INPS - Recupero indennità OTI 1° trimestre 2018 saldo anno 2019                                                                                                                                              |                           |                 | 1.076,00         | 2.487,91         | 3.563,91         | 3.563,91         |
|           | Consorzio di bonifica Centro - Chieti - Rimborso spese forfettario per il couso delle opere irrigue in tenimento di Popoli                                                                                   |                           |                 | 9.814,60         | 9.814,60         | 19.629,20        | 29.443,80        |
|           | Utenti diversi - diritti di istruttoria anno 2019 e anno 2020 versati sul conto corrente postale n° 94102647                                                                                                 |                           |                 |                  | 2.040,00         | 2.040,00         | 4.340,00         |
|           | <b>Totale cap. 3.5.1.340</b>                                                                                                                                                                                 | <b>165,37</b>             | <b>3.000,00</b> | <b>18.075,57</b> | <b>14.892,51</b> | <b>36.133,45</b> | <b>48.548,05</b> |
|           | <b>TITOLO 3 - PROVENTI ENTRATE DIVERSE</b>                                                                                                                                                                   |                           |                 |                  |                  |                  |                  |

| CAP         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI                           |      |      |          |                                                     |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2016 e prec.                                        | 2017 | 2018 | 2019     | Totale<br>2016/2019                                 | TOTALE                                              |
| 6.0.2.590.1 | <b>Ritenute previdenziali su competenze ed assegni corrisposti dal Consorzio</b><br>Personale OTI e OTD - contributi previdenziali sospesi a causa del sisma del 6 aprile 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36,94                                               |      |      |          | 36,94                                               | 36,94                                               |
|             | Totale cap. 6.0.2.590.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36,94                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 36,94                                               | 36,94                                               |
| 6.0.3.520.1 | <b>Recupero di somme anticipate per conto terzi ed altri Enti</b><br>Studio Legale Anna Rita Di Loreto - recupero fondo spese per attività difensiva svolta nella vertenza Consorzio/Calvisi ed altri n° 12/2015 pendente avanti il Tribunale di Sulmona anticipate con mandato n° 548 del 30.7.2019                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |      |      | 1.500,00 | 1.500,00                                            | 1.500,00                                            |
|             | Totale cap. 6.0.1.3.520.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00                                            | 1.500,00                                            |
| 6.0.3.560.1 | <b>Recupero di fondi anticipati all'economato</b><br>Raffaella Marcantonio - Economato - Restituzione fondo economato 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |      |      | 0,00     | 0,00                                                | 1.000,00                                            |
|             | Totale cap. 6.0.3.560.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00                                                | 1.000,00                                            |
| 6.0.4.540.1 | <b>Incassi per depositi cauzionali passivi</b><br>Depositati cauzionali concessione acqua a scopo irriguo fiume Aterno e fiume Vera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 320,29                                              |      |      |          | 320,29                                              | 320,29                                              |
|             | Totale cap. 6.0.4.540.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 320,29                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 320,29                                              | 320,29                                              |
| 6.0.4.550.1 | <b>Recupero di depositi cauzionali attivi</b><br>Direzione Prov.le PP.TT. - per costituzione conto di credito e relativa integrazione<br>Intendenza di Finanza - L'Aquila - per attraversamento ponte fiume Aterno<br>Anas - L'Aquila -1993 - per sistemazione innesti SB n° 5 -2° tratto<br>Amm.ne Prov.le L'Aquila - per attraversamento SP n° 13 Morronese<br>Tesoreria Prov.le dello Stato - per attraversamento fiume Gizio e Torrente Vella<br>Tesoreria Prov.le dello Stato - per attraversamento fiume Aterno | 552,13<br>5,16<br>103,29<br>36,15<br>20,66<br>18,08 |      |      |          | 552,13<br>5,16<br>103,29<br>36,15<br>20,66<br>18,08 | 552,13<br>5,16<br>103,29<br>36,15<br>20,66<br>18,08 |







| CAP         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI |      |      |      |                     |      |           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|------|-----------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2016 e prec.              | 2017 | 2018 | 2019 | Totale<br>2016/2019 | 2020 | TOTALE    |
|             | Ferrovie dello Stato - deposito cauzionale integrativo attraversamento ferroviario linea Sulmona - Terni                                                                                                                                                                                                                                                                | 37,80                     |      |      |      | 37,80               |      | 37,80     |
|             | Regione Abruzzo - deposito cauzionale per l'iter istruttorio della concessione di grande derivazione d'acqua - domanda 24.8.2005 n° 3919 per derivare un volume annuale di 34 milioni di metri cubi di acqua dal Lago di Campotosto in L'Aquila                                                                                                                         | 1.500,00                  |      |      |      | 1.500,00            |      | 1.500,00  |
|             | Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - deposito cauzionale contratto regolante l'attraversamento, con condotta irrigua interrata dell'impianto irriguo "Sagittario", della linea ferroviaria Pescara-Sulmona al Km.60+789                                                                                                                                                   | 1.249,40                  |      |      |      | 1.249,40            |      | 1.249,40  |
|             | Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - deposito cauzionale contratto regolante l'attraversamento, con condotta irrigua interrata dell'impianto irriguo "Sagittario", della linea ferroviaria Sulmona Terni al Km. 74+661                                                                                                                                                    | 1.249,40                  |      |      |      | 1.249,40            |      | 1.249,40  |
|             | Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - deposito cauzionale contratto regolante l'attraversamento, con condotta irrigua interrata dell'impianto irriguo "Sagittario", della linea ferroviaria Pescara-Sulmona al Km. 61+745                                                                                                                                                  | 1.249,40                  |      |      |      | 1.249,40            |      | 1.249,40  |
|             | Agenzia delle Dogane - L'Aquila - deposito cauzionale (codice AQ012339840) a garanzia delle imposte gravanti sull'energia elettrica immessa in consumo e per il pagamento di eventuali indennità ed interessi di mora, multe, ammende, pene pecuniarie ed ogni altro accessorio a norma dell'art. 1942 del codice civile - deliberazione della D.A. n° 44 del 15.3.2014 | 700,00                    |      |      |      | 700,00              |      | 700,00    |
|             | Totale cap. 6.0.5.550.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13.935,14                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.935,14           | 0,00 | 13.935,14 |
| 6.0.5.610.1 | Accantonamenti a fondi diversi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |      |      |      |                     |      |           |
|             | Saget S.p.A. in liquidazione - recupero competenze professionali liquidate in favore dell'Avv. Andrea Gerosolimo con Studio in Sulmona nella causa contro la Saget S.p.A. in liquidazione, definita con sentenza n° 76/2012 anticipate con mandato n° 441 del 20.7.2012 - deliberazione della D.A. n° 124 del 4.7.2012                                                  | 7.471,69                  |      |      |      | 7.471,69            |      | 7.471,69  |

| CAP | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI |            |            |            |                     |            |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|--------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2016 e prec.              | 2017       | 2018       | 2019       | Totale<br>2016/2019 | 2020       | TOTALE       |
|     | Saget S.p.A. in liquidazione - recupero competenze professionali liquidate in favore dell'Avv. Andrea Gerosolimo con Studio in Sulmona per le prestazioni svolte dinanzi la Corte di Appello di L'Aquila definita con sentenza n° 1049/2015 - deliberazione della D.A. n° 194 del 12.10.2017 |                           |            | 27.956,74  |            | 27.956,74           |            | 27.956,74    |
|     | Agenzia del Territorio - L'Aquila - recupero una tantum accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati catastali                                                                                                                           |                           |            |            | 301,00     | 301,00              |            | 301,00       |
|     | Esa Energie recupero 29^ - 30^ e quota parte piano di rateizzazione anno 2017                                                                                                                                                                                                                |                           |            |            |            |                     | 20.000,00  | 20.000,00    |
|     | Totale Cap. 6.0.5.610.1                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.471,69                  | 0,00       | 27.956,74  | 301,00     | 35.729,43           | 20.000,00  | 55.729,43    |
|     | TITOLO 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI                                                                                                                                                                                                                                                 | 21.764,06                 | 0,00       | 27.956,74  | 1.801,00   | 51.521,80           | 21.000,00  | 72.521,80    |
|     | TOTALE RESIDUI ATTIVI                                                                                                                                                                                                                                                                        | 762.538,21                | 154.328,82 | 260.645,66 | 337.459,44 | 1.514.972,13        | 596.410,88 | 2.111.383,01 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |            |            |            |                     |            |              |

| CAP       | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |             |                 |                 |                     |                 |                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2016 e prec.               | 2017        | 2018            | 2019            | Totale<br>2016/2019 | 2020            | TOTALE           |
|           | Deficit di cassa al 31.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 607.821,10      | 607.821,10       |
| 01.1.1.40 | <b>Indennità di carica (o gettoni di presenza),<br/>trasferte e rimborso spese di trasporto ai<br/>componenti il Consiglio dei Delegati</b><br>Componenti Consiglio dei delegati - gettoni di presenza<br>partecipazione riunione del Consiglio dei delegati del<br>31.12.2018 e Commissioni Consiliari 11/22.12.2018 ed<br>anno 2019 ed anno 2020<br>Regione Abruzzo - L'Aquila - I.R.A.P. sui gettoni di<br>presenza partecipazione riunione Consiglio dei delegati e<br>Commissioni Consiliari a saldo anno 2018 e anno 2019<br><br>Carlo Di Ruscio - Consigliere - Rimborso spese sostenute<br>per l'espletamento della funzione di Consigliere del<br>Consorzio come da nota del 4.12.2019 acquisita al<br>protocollo consorziale n° 4673 del 4.12.2019<br><br>Ernesto Zuffada - Consigliere Rimborso spese di viaggio<br>sostenute nel mese di agosto 2019 - deliberazione della<br>D.A. n° 163 del 26.9.2019 |                            |             | 1.200,00        | 6.200,00        | 7.400,00            | 2.000,00        | 9.400,00         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |             | 416,50          | 527,00          | 943,50              |                 | 943,50           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |             | 0,00            | 56,00           | 56,00               |                 | 56,00            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |             | 0,00            | 64,80           | 64,80               |                 | 64,80            |
|           | <b>totale cap. 01.1.1.40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>1.616,50</b> | <b>6.847,80</b> | <b>8.464,30</b>     | <b>2.000,00</b> | <b>10.464,30</b> |
| 01.1.1.41 | <b>IRAP sull'indennità di carica ai componenti il<br/>Consiglio dei Delegati</b><br>Regione Abruzzo - L'Aquila - I.R.A.P. sui gettoni di<br>presenza partecipazione riunione Consiglio dei delegati e<br>Commissioni Consiliari anno 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |             |                 |                 |                     | 170,00          | 170,00           |
|           | <b>totale cap. 01.1.1.41</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>170,00</b>   | <b>170,00</b>    |
| 01.1.1.50 | <b>Indennità di carica (o gettoni di presenza),<br/>trasferte e rimborso spese di trasporto ai<br/>Componenti la Deputazione Amministrativa</b><br>Componenti Deputazione Amministrativa - gettoni di<br>presenza partecipazione riunione della Deputazione<br>Amministrativa 11/22.12.2018 ed anno 2019 ed anno 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |             | 800,00          | 5.000,00        | 5.800,00            | 1.400,00        | 7.200,00         |

| CAP       | DESCRIZIONE                                                                                                                                           | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |             |                 |                 |                  | TOTALE          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
|           |                                                                                                                                                       | 2016 e prec.               | 2017        | 2018            | 2019            | Totale 2016/2019 |                 |
|           | Regione Abruzzo - L'Aquila - I.R.A.P. sui gettoni di presenza partecipazione riunione della Deputazione Amministrativa a saldo anno 2018 ed anno 2019 |                            |             | 374,00          | 467,50          | 841,50           | 841,50          |
|           | <b>totale cap. 01.1.1.50</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>1.174,00</b> | <b>5.467,50</b> | <b>6.641,50</b>  | <b>8.041,50</b> |
| 01.1.1.51 | <b>IRAP sull'indennità di carica ai componenti la Deputazione Amministrativa</b>                                                                      |                            |             |                 |                 |                  |                 |
|           | Regione Abruzzo - L'Aquila - I.R.A.P. sui gettoni di presenza partecipazione riunione della Deputazione Amministrativa anno 2020                      |                            |             |                 |                 |                  | 119,00          |
|           | <b>totale cap. 01.1.1.51</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>119,00</b>   |
| 01.1.1.60 | <b>Indennità di carica (o gettoni di presenza), trasferte e rimborso spese di viaggio al Presidente</b>                                               |                            |             |                 |                 |                  |                 |
|           | Salvatore Ezio Zavarella - ex Presidente - compenso mese di dicembre 2019 e anno 2020                                                                 |                            |             |                 | 800,00          | 800,00           | 1.787,00        |
|           | I.N.P.S. - contributi gestione separata quota Ente sul compenso all'ex Presidente del Consorzio mese di dicembre 2019                                 |                            |             |                 | 128,00          | 128,00           | 128,00          |
|           | Regione Abruzzo - L'Aquila - I.R.A.P. sui compenso all'ex Presidente anno 2019                                                                        |                            |             |                 | 816,00          | 816,00           | 816,00          |
|           | <b>totale cap. 02.1.1.60</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.744,00</b> | <b>1.744,00</b>  | <b>2.731,00</b> |
| 01.1.1.61 | <b>Oneri riflessi sull'indennità di carica al Presidente</b>                                                                                          |                            |             |                 |                 |                  |                 |
|           | INPS - oneri riflessi anno 2020 sull'indennità di carica all'ex Presidente Salvatore Ezio Zavarella -                                                 |                            |             |                 |                 |                  | 158,00          |
|           | <b>totale cap. 01.1.1.61</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>158,00</b>   |
| 01.1.1.62 | <b>IRAP sull'indennità di carica al Presidente</b>                                                                                                    |                            |             |                 |                 |                  |                 |
|           | Regione Abruzzo - IRAP sull'indennità di carica anno 2020 all'ex Presidente Salvatore Ezio Zavarella -                                                |                            |             |                 |                 |                  | 84,00           |
|           | <b>totale cap. 01.1.1.62</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>84,00</b>    |
| 01.1.1.70 | <b>Indennità di carica (o gettoni di presenza), trasferte e rimborso spese di trasporto ai Revisori dei Conti</b>                                     |                            |             |                 |                 |                  |                 |
|           | Regione Abruzzo - L'Aquila - IRAP sul compenso al membro del Collegio dei Revisori dei Conti anno 2018 e anno 2019                                    |                            |             | 340,00          | 680,00          | 1.020,00         | 1.020,00        |

| CAP         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                  | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |      |        |          |                     |           |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|--------|----------|---------------------|-----------|-----------|
|             |                                                                                                                                                              | 2016 e prec.               | 2017 | 2018   | 2019     | Totale<br>2016/2019 | 2020      | TOTALE    |
|             | I.N.P.S. - contributi gestione separata quota Ente sul<br>compenso quale membro del Collegio dei Revisori dei<br>Conti                                       |                            |      |        | 476,00   | 476,00              |           | 476,00    |
|             | Dott. Vincenzo Antrilli - Torricella Peligna - compenso anno<br>2020 quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti -<br>fattura n° 35 del 10.7.2020   |                            |      |        |          |                     | 8.980,66  | 8.980,66  |
|             | Dott. Fabiano Fabrizi - Pratola Peligna - compenso 2°<br>semestre 2019 quale membro del Collegio dei Revisori dei<br>Conti - fattura n° 1/2020 dell'1.1.2020 |                            |      |        | 2.537,60 | 2.537,60            | 5.113,26  | 7.650,86  |
|             | Dott. Federica Faiella - Sulmona - compenso 2° semestre<br>2019 quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti                                             |                            |      |        | 2.045,00 | 2.045,00            | 5.044,22  | 7.089,22  |
|             | totale cap. 01.1.1.1.70                                                                                                                                      | 0,00                       | 0,00 | 340,00 | 5.738,60 | 6.078,60            | 19.138,14 | 25.216,74 |
| 01.1.1.71   | Oneri riflessi sull'indennità di carica ai Revisori<br>deim Conti                                                                                            |                            |      |        |          |                     |           |           |
|             | INPS oneri riflessi anno 2020 Revisori dei Conti                                                                                                             |                            |      |        |          |                     | 335,83    | 335,83    |
|             | totale cap. 01.1.1.1.71                                                                                                                                      | 0,00                       | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00                | 335,83    | 335,83    |
| 01.1.1.72   | IRAP sull'indennità di carica ai Revisori dei<br>Conti                                                                                                       |                            |      |        |          |                     |           |           |
|             | Regione Abruzzo - IRAP sull'indennità di carica ai Revisori<br>dei Conti anno 2020                                                                           |                            |      |        |          |                     | 171,28    | 171,28    |
|             | totale cap. 01.1.1.1.72                                                                                                                                      | 0,00                       | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00                | 171,28    | 171,28    |
| 01.1.1.80   | Indennità di carica, trasferte e rimborso spese<br>di viaggio al Commissario                                                                                 |                            |      |        |          |                     |           |           |
|             | Regione Abruzzo - Indennità di carica ex Commissario<br>Sergio Iovenitti dal 21 febbraio 2020 al 18 agosto 2020                                              |                            |      |        |          |                     | 12.210,00 | 12.210,00 |
|             | Ex Commissario Sergio Iovenitti - rimborso spese di viaggio<br>dal 21 febbraio 2020 al 18 agosto 2020                                                        |                            |      |        |          |                     | 4.263,54  | 4.263,54  |
|             | totale cap. 01.1.1.1.80                                                                                                                                      | 0,00                       | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00                | 16.473,54 | 16.473,54 |
| 01.1.1.80.2 | IRAP sull'indennità di carica al Commissario<br>Regionale                                                                                                    |                            |      |        |          |                     |           |           |
|             | Regione Abruzzo - IRAP sull'indennità di carica al<br>Commissario anno 2020                                                                                  |                            |      |        |          |                     | 510,51    | 510,51    |
|             | totale cap. 01.1.1.80.2                                                                                                                                      | 0,00                       | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00                | 510,51    | 510,51    |
| 02.1.1.400  | Spese per elezioni                                                                                                                                           |                            |      |        |          |                     |           |           |

| CAP        | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                       | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |          |           |           |                     |           |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
|            |                                                                                                                                                                                                   | 2016 e prec.               | 2017     | 2018      | 2019      | Totale<br>2016/2019 | 2020      | TOTALE    |
|            | Avv. Herbert Simone - Avezzano - compenso professionale redazione parere pro veritate in ordine alla candidabilità o meno del Sig. Adelmo Castagna - deliberazione della D.A. n° 27 del 17.2.2016 | 4.197,19                   |          |           |           | 4.197,19            |           | 4.197,19  |
|            | totale cap. 02.1.1.1400                                                                                                                                                                           | 4.197,19                   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 4.197,19            | 0,00      | 4.197,19  |
|            | F.O. 01 - ORGANI ISTITUZIONALI                                                                                                                                                                    | 4.197,19                   | 0,00     | 3.130,50  | 19.797,90 | 27.125,59           | 41.547,30 | 68.672,89 |
|            | Retribuzioni al personale in servizio o comandato                                                                                                                                                 |                            |          |           |           |                     |           |           |
| 02.1.1.100 | Personale dipendente - arretrati 2019 -2020                                                                                                                                                       |                            |          |           | 1.500,00  | 1.500,00            | 2.559,47  | 4.059,47  |
|            | totale cap. 02.1.1.1100                                                                                                                                                                           | 0,00                       | 0,00     | 0,00      | 1.500,00  | 1.500,00            | 2.559,47  | 4.059,47  |
| 02.1.1.160 | Fondo previdenza                                                                                                                                                                                  |                            |          |           |           |                     |           |           |
|            | Accantonamento fondo previdenza OTI anni 1999/2020                                                                                                                                                | 31.146,72                  | 2.327,85 | 3.620,90  | 6.239,18  | 43.334,65           | 2.740,98  | 46.075,63 |
|            | Fondazione E.N.P.A.I.A. - contributi fondo di previdenza sulle retribuzioni a saldo anno 2019 e 2020, quota Ente                                                                                  |                            |          |           | 2.130,91  |                     | 6.499,93  | 6.499,93  |
|            | totale cap. 02.1.1.160                                                                                                                                                                            | 31.146,72                  | 2.327,85 | 3.620,90  | 8.370,09  | 43.334,65           | 9.240,91  | 52.575,56 |
| 02.1.1.170 | Quote di quiescenza                                                                                                                                                                               |                            |          |           |           |                     |           |           |
|            | Personale dipendente - fondo liquidazione T.F.R. personale non iscritto al fondo E.N.P.A.I.A.                                                                                                     | 36.383,42                  | 1.725,57 | 917,31    |           | 39.026,30           |           | 39.026,30 |
|            | Fondazione E.N.P.A.I.A. - contributi fondo di quiescenza sulle retribuzioni a saldo anno 2020                                                                                                     |                            |          |           | 1.084,80  | 1.084,80            | 8.702,07  | 9.786,87  |
|            | totale cap. 02.1.1.170                                                                                                                                                                            | 36.383,42                  | 1.725,57 | 917,31    | 1.084,80  | 40.111,10           | 8.702,07  | 48.813,17 |
| 02.1.1.180 | Contributi I.N.P.D.A.P.                                                                                                                                                                           |                            |          |           |           |                     |           |           |
|            | Inps (ex Enpdcp) - contributi assicurativi mese di dicembre e 13^ mensilità 2020 quota Ente                                                                                                       |                            |          |           | 0,00      | 0,00                | 25,81     | 25,81     |
|            | totale cap. 02.1.1.180                                                                                                                                                                            | 0,00                       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 25,81     | 25,81     |
| 02.1.1.190 | Contributi I.N.P.S.                                                                                                                                                                               |                            |          |           |           |                     |           |           |
|            | I.N.P.S. - Contributi previdenziali quota Ente aprile/novembre 2009 sospesi in seguito al sisma del 6.4.2009                                                                                      | 709,30                     |          |           |           | 709,30              |           | 709,30    |
|            | Regione Abruzzo - L'Aquila - I.R.A.P. sulle retribuzioni personale dipendente                                                                                                                     | 14.616,65                  |          | 18.123,00 | 38.389,00 | 71.128,65           |           | 71.128,65 |
|            | I.N.P.S. Agricoltura - contributi previdenziali quota Ente sulle retribuzioni OTI anno 2017-2018- 2019 e 2020                                                                                     |                            | 0,00     | 10.017,94 | 9.126,51  | 19.144,45           | 12.049,18 | 31.193,63 |

| CAP        | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |             |                  |                  |                     |                  |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2016 e prec.               | 2017        | 2018             | 2019             | Totale<br>2016/2019 | 2020             | TOTALE            |
|            | F.A.S.I. - contributi fondo assistenza sanitaria 3° e 4° trimestre 2019 e anno 2020<br>I.N.P.S. - contributi previdenziali quota Ente sulle retribuzioni del personale dipendente mese di dicembre e 13^ mensilità 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |             |                  | 720,00           | 720,00              | 1.440,00         | 2.160,00          |
|            | <b>totale cap.02.1.1.190</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>15.325,95</b>           | <b>0,00</b> | <b>28.140,94</b> | <b>48.235,51</b> | <b>91.702,40</b>    | <b>18.184,80</b> | <b>109.887,20</b> |
| 02.1.1.380 | <b>Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale</b><br>TINN s.r.l. - servizio di supporto informatico software contabilità finanziaria D.lgs 118/2011 - anno 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |             |                  |                  |                     | 488,00           | 488,00            |
|            | <b>totale cap.02.1.1.380</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>488,00</b>    | <b>488,00</b>     |
| 02.1.2.210 | <b>Pensioni per gli ex dipendenti non iscritti al fondo E.N.P.A.I.A.</b><br>Pensionato - 14^ mensilità - mese di dicembre 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |             |                  |                  |                     | 239,21           | 239,21            |
|            | <b>totale cap.02.1.2.210</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>239,21</b>    | <b>239,21</b>     |
| 02.1.3.250 | <b>Spese postali, telegrafiche e telefoniche</b><br>Poste Italiane S.p.A. - spese tenuta conto corrente postale n° 94102647 anni 2018/2019<br><br>Poste Italiane Spa - spese di corrispondenza saldo anno 2020 conto contrattuale n° 30071369-00<br><br>Fastweb S.p.A. - spese del servizio di telefonia consorziale fissa dicembre 2019 uffici U.O. di Capestrano e L'Aquila - fattura n° M001754983 dell'1.1.2020 e fattura n° M001743434 dell'1.1.2020<br><br>Rimborso spese di economato a saldo anno 2020 |                            |             | 323,24           | 309,30           | 632,54              | 330,00           | 962,54            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |             |                  | 0,00             | 0,00                | 246,00           | 246,00            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |             |                  | 0,00             | 0,00                | 445,62           | 445,62            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |             |                  |                  |                     | 59,64            | 1.654,16          |
|            | <b>totale cap. 02.1.3.250</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>323,24</b>    | <b>309,30</b>    | <b>632,54</b>       | <b>1.081,26</b>  | <b>3.308,32</b>   |
| 02.1.3.260 | <b>Spese per riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici</b><br>Comune di Capestrano - Tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo provinciale nella sede dell'Unità Operativa di Capestrano 2011/2012                                                                                                                                                                                                                                                          | 845,76                     |             |                  |                  | 845,76              | 77,54            | 923,30            |



| CAP | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |          |          |          |                     |          |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|---------------------|----------|-----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2016 e prec.               | 2017     | 2018     | 2019     | Totale<br>2016/2019 | 2020     | TOTALE    |
|     | Comune di Capestrano - avviso di pagamento n° 90020130232534946 dell'11.9.2013 concernente il pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, tares anno 2013 - delibera della D.A. n° 171 del 30.10.2013                                    | 335,00                     |          |          |          | 335,00              |          | 335,00    |
|     | Comune di Capestrano - avviso di pagamento n° 90020140014631376 concernente il pagamento della Tarsu anno 2013                                                                                                                                         | 474,00                     |          |          |          | 474,00              | 352,79   | 826,79    |
|     | Comune di Capestrano - avviso di pagamento n° 403973150000012787 concernente il pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, tari 2015 e Tari 2016 come da provvedimento di accertamento avviso n° 403973180000011827 del 6.9.2017 e 2018 | 786,00                     | 794,13   |          |          | 1.580,13            | 1.386,16 | 2.966,29  |
|     | Comune di Pratola Peligna - Ufficio Tributi - Tari anni 2014/2019                                                                                                                                                                                      | 4.576,64                   | 4.918,00 | 2.456,00 | 2.431,00 | 14.381,64           |          | 14.381,64 |
|     | Gran Sasso Acqua S.p.A. - L'Aquila - fornitura acqua servizio idrico integrato nella sede U.O. di L'Aquila in Via Cotta di Civita di Bagno - deliberazione della D.A. n° 155/2015 e n° 183 del 11.12.2015                                              | 111,28                     |          |          |          | 111,28              |          | 111,28    |
|     | Gran Sasso Acqua S.p.A. - L'Aquila - fattura n° 51730 del 28.6.2016 concernente il servizio idrico integrato 1° semestre 2016 U.O. di L'Aquila in Via Cotta di Civita di Bagno - deliberazione della D.A. n° 240/2016                                  | 70,20                      |          |          |          | 70,20               |          | 70,20     |
|     | Gran Sasso Acqua S.p.A. - L'Aquila - fattura n° 00100442 del 31.12.2015 concernente il servizio idrico integrato 1° semestre 2016 U.O. di L'Aquila in Via Cotta di Civita di Bagno - deliberazione della D.A. n° 82/2016                               | 66,04                      |          |          |          | 66,04               |          | 66,04     |
|     | Gran Sasso Acqua S.p.A. - L'Aquila - fattura n° 0011755 del 31.12.2016 concernente il servizio idrico integrato 2° semestre 2016 U.O. di L'Aquila in Via Cotta di Civita di Bagno                                                                      | 450,84                     |          |          |          | 450,84              |          | 450,84    |
|     | Gran Sasso Acqua S.p.A. - L'Aquila - fatture n° 00042540 del 20.7.2017 e n° 00106394 del 31.12.2017 concernente il servizio idrico integrato anno 2017 U.O. di L'Aquila in Via del Lago di Civita di Bagno                                             |                            | 670,70   |          |          | 670,70              |          | 670,70    |

| CAP | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |       |        |       |                     |       |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|-------|---------------------|-------|--------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2016 e prec.               | 2017  | 2018   | 2019  | Totale<br>2016/2019 | 2020  | TOTALE |
|     | Gran Sasso Acqua S.p.A. - L'Aquila - fatture n° 29230 del 19.7.2018 e n°109656 del 31.12.2018 concernente il servizio idrico integrato anno 2018 U.O. di L'Aquila in Via del Lago di Civita di Bagno                                                                                                                                                                                                          |                            |       | 130,60 |       | 130,60              | 92,50 | 223,10 |
|     | Gran Sasso Acqua S.p.A. - L'Aquila - fatture n° 6694 del 26.9.2019 concernente il servizio idrico integrato 1° quadrimestre 2019 U.O. di L'Aquila in Via del Lago di Civita di Bagno - deliberazione della D.A. n° 211 del 19.11.2019                                                                                                                                                                         |                            |       |        | 72,70 | 72,70               |       | 72,70  |
|     | Gran Sasso Acqua S.p.A. - L'Aquila - fattura n° 0100020190009575500 del 31.12.2019 concernente il servizio idrico integrato 27.6./31.12.2019 con conguaglio U.O. di L'Aquila in Via del Lago di Civita di Bagno                                                                                                                                                                                               |                            |       |        | 67,20 | 67,20               |       | 67,20  |
|     | SACA S.p.A. - Sulmona - fornitura acqua servizio idrico integrato 1° quadrimestre 2015 utenze diverse - fattura n° 001300053 del 13.7.2015 - deliberazione della D.A. n° 155/2015                                                                                                                                                                                                                             | 25,16                      |       |        |       | 25,16               |       | 25,16  |
|     | SACA S.p.A. - Sulmona - fattura n° 2013/1969 del 14.2.2013, fattura n° 2013/69493 del 16.5.2013, fattura n° 2013/102484 del 29.9.2013, fattura n° 2013/151596 del 18.12.2013, fattura n° 2015/1458 dell'8.1.2015, fattura n° 179307 del 19.10.2015 e fattura n° 26203 del 3.3.2016 concernenti il servizio idrico integrato fornito sede consorziale di Pratola Peligna - deliberazione della D.A. n° 81/2016 | 524,34                     |       |        |       | 524,34              |       | 524,34 |
|     | SACA S.p.A. - Sulmona - fattura n° 67005 del 16.6.2016 concernente il idrico integrato 1° e 2° quadrimestre 2016 sede consorziale di Pratola Peligna - deliberazione della D.A. n° 240/2016                                                                                                                                                                                                                   | 192,40                     |       |        |       | 192,40              |       | 192,40 |
|     | SACA S.p.A. - Sulmona - fattura n° 11059 del 24.1.2017 concernente il idrico integrato 3° quadrimestre 2016 sede consorziale di Pratola Peligna e fattura n° 00120062 del 27.9.2017 2° quadrimestre anno 2017                                                                                                                                                                                                 | 87,07                      | 60,08 |        |       |                     |       | 147,15 |

| CAP | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |      |        |        |                     |        |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|--------|--------|---------------------|--------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                       | 2016 e prec.               | 2017 | 2018   | 2019   | Totale<br>2016/2019 | 2020   | TOTALE   |
|     | SACA S.p.A. - Sulmona - fattura n° 70021/2017, n° 120062/2017, n° 63303/2018 e n° 118126/2018 concernente il idrico integrato 1° e 2° quadrimestre 2017/2018 sede consorziale di Pratola Peligna - deliberazione della D.A. n° 200/2018 e n° 227/2018 |                            |      | 258,38 |        | 258,38              |        | 258,38   |
|     | SACA S.p.A. - Sulmona - fattura n° 256566 del 13.12.2018 concernente il idrico integrato 3° quadrimestre 2018 sede consorziale di Pratola Peligna - deliberazione della D.A. n° 26 del 13.2.2019                                                      |                            |      |        | 11,55  | 11,55               |        | 11,55    |
|     | SACA S.p.A. - Sulmona - fattura n° 8000020190005999300 del 17.5.2019 del 13.12.2018 concernente il idrico integrato 1° quadrimestre 2019 sede consorziale di Pratola Peligna - deliberazione della D.A. n° 129 del 21.6.2019                          |                            |      |        | 51,20  | 51,20               |        | 51,20    |
|     | SACA S.p.A. - Sulmona - fattura n° 107462 del 19.9.2019 concernente il idrico integrato 1° quadrimestre 2019 con conguaglio sede consorziale di Pratola Peligna - deliberazione della D.A. n° 211 del 19.11.2019                                      |                            |      |        | 129,24 | 129,24              |        | 129,24   |
|     | SACA S.p.A. - Sulmona - fattura n° 20190000152012 del 31.12.2019 concernente il idrico integrato 2° quadrimestre 2019 con conguaglio sede consorziale di Pratola Peligna - deliberazione della D.A. n° 211 del 19.11.2019 + Anno 2020                 |                            |      |        | 103,04 | 103,04              | 102,26 | 205,30   |
|     | Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power - fornitura gas metano da riscaldamento per la sede di Pratola Peligna periodo dal 15 maggio 2014 15.7.2016 - fattura n° M166829843 del 15.7.2016 - deliberazione della D.A. n° 243/2016                           | 8.797,47                   |      |        |        | 8.797,47            |        | 8.797,47 |
|     | Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power - fornitura gas metano da riscaldamento per la sede di Pratola Peligna periodo dal 16 luglio 2016 al 14.10.2016 - fattura n° M167236333 del 14.10.2016 - Deliberazione della D.A. n° 240/2016                      | 82,84                      |      |        |        | 82,84               |        | 82,84    |

| CAP | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |      |        |          |                     |          |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|--------|----------|---------------------|----------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2016 e prec.               | 2017 | 2018   | 2019     | Totale<br>2016/2019 | 2020     | TOTALE   |
|     | Comune di Capestrano - servizio idrico integrato anni 2011//2013/2016 - Utenza 15 - Piazza del Mercato - Capestrano - sollecito avviso di pagamento n° 90020150057493642 del 26.1.2015, avviso di pagamento n° 9002015005263491, avviso n° 90020150052634492 e sollecito di pagamento n° 90020170051547873 del 25.10.2017 e anno 2018 | 121,79                     |      |        |          | 121,79              | 173,02   | 294,81   |
|     | Gran Sasso s.r.l. - fornitura di gas metano nella sede dell'U.O. di Capestrano a saldo anno 201 ed a saldo anno 2018                                                                                                                                                                                                                  |                            |      | 41,88  |          | 41,88               |          | 41,88    |
|     | Gran Sasso s.r.l. - fornitura di gas metano nella sede di Pratola Peligna periodo maggio/dicembre 2017                                                                                                                                                                                                                                |                            |      | 886,57 |          | 886,57              |          | 886,57   |
|     | Gran Sasso s.r.l. - fornitura di gas metano nella sede dell'U.O. di L'Aquila a saldo anno 2018                                                                                                                                                                                                                                        |                            |      | 473,81 |          | 473,81              |          | 473,81   |
|     | Hera Comm Marche s.r.l. - fornitura di gas metano da riscaldamento uffici consorziali periodo febbraio/marzo 2019 - deliberazione della D.A. n° 100 del 17.5.2019                                                                                                                                                                     |                            |      |        | 2.333,00 | 2.333,00            |          | 2.333,00 |
|     | Hera Comm Marche s.r.l. - fornitura di gas metano da riscaldamento uffici consorziali periodo aprile/giugno 2019 - deliberazione della D.A. n° 100 del 17.5.2019                                                                                                                                                                      |                            |      |        | 145,30   | 145,30              |          | 145,30   |
|     | Hera Comm Marche s.r.l. - fornitura di gas metano da riscaldamento uffici consorziali periodo luglio/agosto 2019/2019 - deliberazione della D.A. n° 191 del 14.10.2019                                                                                                                                                                |                            |      |        | 64,38    | 64,38               |          | 64,38    |
|     | Hera Comm Marche s.r.l. - fornitura di gas metano da riscaldamento uffici consorziali periodo settembre/novembre - deliberazione della D.A. n° 234 del 23.12.2019                                                                                                                                                                     |                            |      |        | 64,38    | 64,38               |          | 64,38    |
|     | Hera Comm Marche s.r.l. - fornitura di gas metano da riscaldamento uffici consorziali periodo novembre/dicembre 2019 - fatture n° 431900911137 del 18.12.2019, n° 432000039495 del 15.1.2020, n° 432000039496 del 15.1.2020, n° 432000113767 del 28.1.2020 e fattura n° 4320001133766 del 28.1.2020                                   |                            |      |        | 1.774,49 | 1.774,49            |          | 1.774,49 |
|     | Hera Comm Marche s.r.l. - fornitura di gas metano da riscaldamento uffici consorziali - ANNO 2020                                                                                                                                                                                                                                     |                            |      |        |          |                     | 7.880,39 | 7.880,39 |

| CAP        | DESCRIZIONE                                                                                                                                                  | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |                 |                 |                  |                     |                  |                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                              | 2016 e prec.               | 2017            | 2018            | 2019             | Totale<br>2016/2019 | 2020             | TOTALE           |
|            | ESA srl - fornitura di energia elettrica anno 2020 uffici consorziali                                                                                        |                            |                 |                 | 1.405,14         | 1.405,14            | 3.871,00         | 5.276,14         |
|            | STD Servizi s.r.l. - servizio di pulizia uffici consorziali maggio/dicembre 2019                                                                             |                            |                 |                 | 3.472,64         | 3.472,64            | 5.013,68         | 8.486,32         |
|            | <b>totale cap. 02.1.3.260</b>                                                                                                                                | <b>17.546,83</b>           | <b>6.442,91</b> | <b>4.247,24</b> | <b>12.125,26</b> | <b>40.362,24</b>    | <b>18.949,34</b> | <b>59.311,58</b> |
| 02.1.3.265 | <b>Spese per il servizio di sanificazione dei locali consorziali e per l'acquisto di materiale sanitario per il COVID-19</b>                                 |                            |                 |                 |                  |                     |                  |                  |
|            | STD Servizi s.r.l. - servizio di sanificazione COVID 19 sede di Pratola Peligna                                                                              |                            |                 |                 |                  |                     | 2.196,00         | 2.196,00         |
|            | <b>totale cap. 02.1.3.265</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2.196,00</b>  | <b>2.196,00</b>  |
| 02.1.3.270 | <b>Acquisto di materiale di consumo e servizi, compresi beni strumentali di modesto valore</b>                                                               |                            |                 |                 |                  |                     |                  |                  |
|            | Gecal S.p.A. - fattura n° 19-15423 del 30.9.2019 per l'acquisto di n° 20 pacchi di carta per fotocopiatrice - deliberazione della D.A. n° 211 del 19.11.2019 |                            |                 |                 | 437,49           | 437,49              |                  | 437,49           |
|            | Gecal S.p.A. - fattura n° 19-17203 del 31.10.2019 concernente l'acquisto di materiale vario di cancelleria - deliberazione della D.A. n° 211 del 19.11.2019  |                            |                 |                 | 211,06           | 211,06              |                  | 211,06           |
|            | Gecal S.p.A. - fattura n° 19-018903 del 29.11.2019 concernente l'acquisto di materiale vario di cancelleria - deliberazione della D.A. n° 237 del 23.12.2019 |                            |                 |                 | 726,14           | 726,14              |                  | 726,14           |
|            | Inaz Soc. Unipersonale - Milano - fattura concernente l'acquisto di n° 100 quadri stampe laser Modello 770/2020                                              |                            |                 |                 |                  |                     | 160,00           | 160,00           |
|            | Rimborso spese economato a saldo anno 2020                                                                                                                   |                            |                 |                 |                  |                     | 548,17           | 548,17           |
|            | <b>totale cap. 02.1.3.270</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.374,69</b>  | <b>1.374,69</b>     | <b>708,17</b>    | <b>2.082,86</b>  |
| 02.1.3.290 | <b>Manutenzione, riparazione macchine d'ufficio, adattamento locali, ecc...</b>                                                                              |                            |                 |                 |                  |                     |                  |                  |

| CAP        | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |                 |               |                 |                     | TOTALE           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2016 e prec.               | 2017            | 2018          | 2019            | Totale<br>2016/2019 |                  |
|            | Gualtieri Walter - Pratola Peligna - fattura n° 44 dell'11.12.2019 per la realizzazione impianto elettrico in casotto vasca impianto "Sagittario" e posa in opera di cavo rete LAN nella sede consorziale di Pratola Peligna - deliberazione della D.A. n° 237 del 23.12.2019                            |                            |                 |               | 1.256,60        | 1.256,60            | 1.256,60         |
|            | <b>totale cap. 02.1.3.320</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>1.256,60</b> | <b>1.256,60</b>     | <b>1.256,60</b>  |
| 02.1.3.310 | <b>Imposte, tasse e bolli di atti amministrativi</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                 |               |                 |                     |                  |
|            | Comune di Capestrano - Saldo TASI 2016 e TASI 2017/2018 immobili consorziali siti in Capestrano                                                                                                                                                                                                          | 73,00                      | 146,00          | 146,00        |                 | 365,00              | 365,00           |
|            | Comune di Capestrano - Saldo IMU 2016 ed IMU 2017 immobili consorziali siti in Capestrano e anno 2020                                                                                                                                                                                                    | 629,00                     | 1.258,00        |               |                 | 1.887,00            | 4.417,71         |
|            | Fondazione E.N.P.A.I.A. - interessi tardato pagamento contributi 2019 dovuti al fondo quiescenza mesi di settembre/dicembre 2019                                                                                                                                                                         |                            |                 |               | 689,48          | 689,48              | 689,48           |
|            | Comune di Pratola Peligna - Ufficio Tributi - TARI anno 2020                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                 |               |                 |                     | 2.426,00         |
|            | Agenzia delle Entrate spese imposta di registro e spese di notifica sentenza Civile n. 2036/2019 del 10,12,2019 emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila                                                                                                                                                |                            |                 |               |                 |                     | 1.311,50         |
|            | Diversi anno 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                 |               |                 |                     | 13.199,99        |
|            | ANAC MAV per la presentazione delle offerte economiche per la progettazione esecutiva e definitiva degli interventi manufattivi sui canali irrigui e di scolo                                                                                                                                            |                            |                 |               |                 |                     | 90,00            |
|            | <b>totale cap. 02.1.3.310</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>702,00</b>              | <b>1.404,00</b> | <b>146,00</b> | <b>689,48</b>   | <b>2.941,48</b>     | <b>22.499,68</b> |
| 02.1.3.320 | <b>Spese legali, notarili e per consulenze tecnico-amministrative</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                 |               |                 |                     |                  |
|            | Avv.ti Arcangelo Guzzo e Claudio Martino dello Studio Legale Associato con sede in Roma - competenze professionali giudizio di appello dinanzi la Corte di Appello di L'Aquila contro il Sig. Gino Incani definito con sentenza n° 208/2011 depositata. Nota spese rinoltrata il 24.5.2019 prot. n° 2054 | 7.493,85                   |                 |               |                 | 7.493,85            | 7.493,85         |



| CAP | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |          |          |      |                     |      |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|------|---------------------|------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2016 e prec.               | 2017     | 2018     | 2019 | Totale<br>2016/2019 | 2020 | TOTALE   |
|     | Avv. Marialba Cucchiola - Spese di giudizio liquidate con la sentenza della C.T.P. di L'Aquila n° 172 del 21.21.2013 - Colangelo Francesco c/Conorzio - deliberazione della D.A. n° 148 dell'1.7.2017                                                                                                                                                                                                                     |                            | 410,64   |          |      | 410,64              |      | 410,64   |
|     | Avv. Anna Carolina Iannozzi con Studio in Sulmona - Predisposizione e deposito del ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della SO.G.E.T. Spa per l'ottenimento dell'anticipazione prevista dalla concenzione in essere per la riscossione dei tributi consorziali - deliberazione della D.A. n° 29 del 22.2.2018                                                                                                   |                            |          | 2.537,60 |      | 2.537,60            |      | 2.537,60 |
|     | Avv. Edoardo Di Loreto con Studio in Sulmona - Ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di L'Aquila - promosso dalla Sig.ra Francesca Colangelo di Sulmona, notificato il 29.3.2017, prot. n° 1231 - deliberazione della D.A. n° 85 del 17.4.2018                                                                                                                                                             |                            |          | 837,20   |      | 837,20              |      | 837,20   |
|     | Avv. Edoardo Di Loreto con Studio in Sulmona - competenze professionali ricorsi giudizio avanti al TAR Abruzzo promosso da Adelmo Castagna annullamento sospensiva della deliberazione della D.A. n° 169/2016 concernente la sua esclusione quale candidato alle elezioni consorziali del 2.10.2016 - omnicomprensivo                                                                                                     |                            | 7.339,85 |          |      | 7.339,85            |      | 7.339,85 |
|     | Avv. Edoardo Di Loreto con Studio in Sulmona - competenze professionali giudizio avanti al TAR Abruzzo promosso da Cristian Merlo ed altri per annullamento, previa concessione della richiesta sospensiva, della deliberazione della D.A. n° 137/2014 concernente "Approvazione piano di riparto della contribuenza per l'anno 2014 e quota parte ruolo Straordinario" e dei provvedimenti conseguenti - omnicomprensivo | 7.339,85                   |          |          |      | 7.339,85            |      | 7.339,85 |
|     | Avv. Edoardo Di Loreto con Studio in Sulmona - competenze professionali ricorso per Cassazione proposto dalla Sig.ra Sandonato Cristina avverso la sentenza CTR n° 77/08- omnicomprensivo                                                                                                                                                                                                                                 | 4.186,00                   |          |          |      | 4.186,00            |      | 4.186,00 |



| CAP | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                   | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |          |      |      |                     |      |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|------|------|---------------------|------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                               | 2016 e prec.               | 2017     | 2018 | 2019 | Totale<br>2016/2019 | 2020 | TOTALE   |
|     | Avv. Edoardo Di Loreto con Studio in Sulmona - competenze professionali ricorso proposto dal Sig. Rossi Dino presso CTP di L'Aquila avverso iscrizione ipotecaria - omnicomprensivo                                           | 1.180,26                   |          |      |      | 1.180,26            |      | 1.180,26 |
|     | Avv. Edoardo Di Loreto con Studio in Sulmona - competenze professionali ricorso proposto dal Sig. Franciosa Rodolfo presso al CTP di L'Aquila sentenza 27.9.2016 - omnicomprensivo                                            | 1.494,98                   |          |      |      | 1.494,98            |      | 1.494,98 |
|     | Avv. Edoardo Di Loreto con Studio in Sulmona - competenze professionali ricorso proposto dalla Sig.ra Susi Bambina presso al CTP di L'Aquila avverso sollecito di pagamento contributo di bonifica 2013 - omnicomprensivo     | 1.530,88                   |          |      |      | 1.530,88            |      | 1.530,88 |
|     | Avv. Edoardo Di Loreto con Studio in Sulmona - competenze professionali ricorso proposto dalla Sig.ra Colangelo Francesca presso al CTR di L'Aquila avverso sentenza n° 172/2013 della CTP - Non costituiti - omnicomprensivo | 1.494,98                   |          |      |      | 1.494,98            |      | 1.494,98 |
|     | Avv. Edoardo Di Loreto con Studio in Sulmona - competenze professionali ricorso proposto dal Sig. Di Benedetto Antonio presso al CTR di L'Aquila avverso solleciti di pagamento contributi anno 2013 - omnicomprensivo        | 1.734,20                   |          |      |      | 1.734,20            |      | 1.734,20 |
|     | Avv. Edoardo Di Loreto con Studio in Sulmona - competenze professionali ricorso proposto dal Sig. Bernabei Marcello presso al CTP di L'Aquila avverso sollecito di pagamento contributi anno 2013 - omnicomprensivo           | 1.375,40                   |          |      |      | 1.375,40            |      | 1.375,40 |
|     | Avv. Edoardo Di Loreto con Studio in Sulmona - competenze professionali ricorso proposto dal Sig. Boccabella Paolo presso al CTP di L'Aquila avverso ingiunzioni di pagamento contributi anni 2013 e 2014 - omnicomprensivo   |                            | 1.494,98 |      |      |                     |      | 1.494,98 |

| CAP | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                      | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |          |          |      |                     |      |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|------|---------------------|------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                  | 2016 e prec.               | 2017     | 2018     | 2019 | Totale<br>2016/2019 | 2020 | TOTALE   |
|     | Avv. Edoardo Di Loreto con Studio in Sulmona - competenze professionali ricorso proposto dal Sig.ra Crugnale Concetta presso al CTP di L'Aquila avverso l'intimazione di pagamento contributi anni 2013 e 2014 - omnicomprensivo |                            | 1.554,80 |          |      | 1.554,80            |      | 1.554,80 |
|     | Avv. Edoardo Di Loreto con Studio in Sulmona - competenze professionali ricorso proposto dal Sig. Lucci Antonello presso la Corte di Appello di L'Aquila in corso - omnicomprensivo                                              | 4.186,00                   |          |          |      | 4.186,00            |      | 4.186,00 |
|     | Avv. Edoardo Di Loreto con Studio in Sulmona - competenze professionali ricorso proposto dal Sig. Lucci Antonello presso la Corte di Appello di L'Aquila in corso - omnicomprensivo                                              | 4.784,00                   |          |          |      | 4.784,00            |      | 4.784,00 |
|     | Avv. Edoardo Di Loreto con Studio in Sulmona - competenze professionali ricorso proposto dal Fontecchio Leandro annullamento ingiunzione di pagamento contributi consorziali 2015 - omnicomprensivo                              | 837,20                     |          |          |      | 837,20              |      | 837,20   |
|     | Avv. Edoardo Di Loreto con Studio in Sulmona - competenze professionali ricorso proposto dalla Sig.ra Colangelo Francesca avverso ingiunzioni di pagamento Soget contributi consorziali 2010/2016 - omnicomprensivo              |                            | 837,20   |          |      | 837,20              |      | 837,20   |
|     | Avv. Fabrizio Luciani con Studio in Sulmona - Sentenze della C.T.P. di L'Aquila n° 138/145 del 7.2.2018 emesse a seguito ricorsi proposti da Orfenzi Roberto + 7 - deliberazione della D.A. n° 105 del 18.5.2018                 |                            |          | 2.692,70 |      | 2.692,70            |      | 2.692,70 |
|     | Avv. Polce Roberta con Studio in Sulmona - Ricorso avanti la C.T.P. di L'Aquila in data 8.5.2018 promosso da Di Giovanni Samuele, residente in Sant'Eusanio Forconese - deliberazione della D.A. n° 135 del 28.6.2018            |                            |          | 448,08   |      | 448,08              |      | 448,08   |

| CAP | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |        |          |      |                     |      |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------|------|---------------------|------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2016 e prec.               | 2017   | 2018     | 2019 | Totale<br>2016/2019 | 2020 | TOTALE   |
|     | Avv. Fabrizio Luciani con Studio in Sulmona - Ricorso-<br>reclamo con proposta di mediazione avanti la C.T.P. di<br>L'Aquila promosso dalle Sig.re Severina Ulizio e Patrizia<br>Ulizio di San Demetrio Né Vestini, notificato il 14.6.2017,<br>prot n° 2895 - deliberazione della D.A. n° 113 del<br>24.6.2017                |                            | 380,64 |          |      | 380,64              |      | 380,64   |
|     | Avv. Edoardo Di Loreto con Studio in Sulmona - Ricorso<br>avanti la Commissione Tributaria Provinciale di L'Aquila in<br>data 9.7.2018 promosso da Franciosa Rodolfo, residente in<br>Pettorano sul Gizio, notificato in pari data ed acquisito al n°<br>2917 di prot. - deliberazione della D.A. n° 162 del 2.8.2018          |                            |        | 837,20   |      | 837,20              |      | 837,20   |
|     | Avv. Edoardo Di Loreto con Studio in Sulmona - Ricorso<br>avanti al Giudice di Pace di Sulmona 1.7.2018 promosso<br>da Francesco Monaco, residente in Paladina (BG),<br>notificato in data 19.7.2018 ed acquisito al n° 3092 di prot. -<br>deliberazione della D.A. n° 163 del 2.8.2018                                        |                            |        | 837,20   |      | 837,20              |      | 837,20   |
|     | Avv. Edoardo Di Loreto con Studio in Sulmona - Ricorso in<br>appello avanti la C.T.R. di L'Aquila promosso dalla Sig.ra<br>Francesca Colangelo di Sulmona con atto in data<br>23.8.2018 avverso la sentenza della C.T.P. di L'Aquila -<br>Sezione 1^ - n° 109 del 13.2.2018 - deliberazione della<br>D.A. n° 184 del 19.9.2018 |                            |        | 837,20   |      | 837,20              |      | 837,20   |
|     | Avv. Edoardo Di Lorero con Studio in Sulmona - Ricorso in<br>appello avanti la C.T.R. di L'Aquila avverso la sentenza<br>della C.T.P. di L'Aquila n° 598 del 7.11.2018 in relazione al<br>ricorso n° 454/2018 proposto da Francesca Colangelo -<br>deliberazione della D.A. n° 249 del 22.12.2018                              |                            |        | 837,20   |      | 837,20              |      | 837,20   |
|     | Geom. Di Meo Marco con Studio Prezza - Affidamento<br>incarico professionale per la definizione delle procedure<br>espropriative di terreni interessati dalla realizzazione di<br>opere pubbliche - deliberazione della D.A. n° 220 del<br>13.11.2018                                                                          |                            |        | 5.850,00 |      | 5.850,00            |      | 5.850,00 |

| CAP | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |      |      |          |                     |      |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|----------|---------------------|------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2016 e prec.               | 2017 | 2018 | 2019     | Totale<br>2016/2019 | 2020 | TOTALE   |
|     | Avv. Alessandro Tucci - Sulmona - competenze onorari professionali procedimento 782/20 R.G. 16 - deliberazione della D.A. n° 11 del 15.1.2019                                                                                                                                                                                                               |                            |      |      | 4.167,67 | 4.167,67            |      | 4.167,67 |
|     | Arch. Gaetano Palombizio - Pratola Peligna - Saldo competenze per incarico professionale per la redazione di tipo di frazionamento e vulture in favore del Demanio dello Stato di terreni siti in Comune di Pratola Peligna espropriati e/o asserviti per la realizzazione dell'impianto irriguo "Sagittario" deliberazione della D.A. n° 72 dell'11.4.2019 |                            |      |      | 600,00   | 600,00              |      | 600,00   |
|     | Avv. Edoardo Di Loreto con Studio in Sulmona - Ricorso 28.1.2019 C.T.P. di L'Aquila promosso dalla Sig.ra Francesca Colangelo di Sulmona con atto in data 14.3.2019, notificato il 20.3.2019 prot. n° 974 avverso l'ingiunzione di pagamento della SOGET S.p.A. per contributi di bonifica anno 2018 - deliberazione della D.A. n° 119 del 7.6.2019         |                            |      |      | 837,20   | 837,20              |      | 837,20   |
|     | Avv. Edoardo Di Loreto con Studio in Sulmona - Ricorso 28.1.2019 C.T.P. di L'Aquila promosso dal Sig. Franciosa Rodolfo di Pettorano sul Gizio avverso l'ingiunzione di pagamento della SOGET S.p.A. n° 0000541 del 3.1.2019 - deliberazione della D.A. n° 46 dell'1.3.2019                                                                                 |                            |      |      | 837,20   | 837,20              |      | 837,20   |
|     | Avv. Edoardo Di Loreto con Studio in Sulmona - Ricorso 27.4.2019 C.T.P. di L'Aquila promosso dal Sig. Franciosa Rodolfo di Pettorano sul Gizio avverso l'avviso di pagamento del 3.4.2019 - deliberazione della D.A. n° 133 del 16.7.2019                                                                                                                   |                            |      |      | 837,20   | 837,20              |      | 837,20   |
|     | Avv. Renato Torelli - Sulmona- saldo 2° acconto competenze professionali relative alla verenza instaurata dal rag. Virgilio Lerza ex Direttore - deliberazione della D.A. n° 171 del 26.9.2019                                                                                                                                                              |                            |      |      | 2.220,40 | 2.220,40            |      | 2.220,40 |
|     | Sintab s.r.l. - Sulmona - Competenze incarico di consulenza per l'adeguamento al regolamento europeo n° 2016/679/UE del 27.4.2016 (protezione dati)                                                                                                                                                                                                         |                            |      |      | 5.490,00 | 5.490,00            |      | 5.490,00 |

| CAP        | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |                  |                  |                  |                     |                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2016 e prec.               | 2017             | 2018             | 2019             | Totale<br>2016/2019 | TOTALE            |
|            | Ing. Mario Santini - Incarico professionale per prestazioni di esame istruttorio per accertare la completezza dei documenti e predisporre gli eventuali atti mancanti, per il rinnovo di n. 17 concessioni idrauliche ed idroelettriche                                                                                                        |                            |                  |                  |                  |                     | 25.376,00         |
|            | Professionista Maurizio Monaco - Rimborso spese collaborazione di prestazione occasionale "intuitu personae" a titolo gratuito dal 4.12.2020 al 17.05.2021                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                  |                  |                     | 101,32            |
|            | <b>totale cap. 02.1.3.320</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>89.824,93</b>           | <b>13.286,91</b> | <b>15.714,38</b> | <b>14.989,67</b> | <b>133.815,89</b>   | <b>159.293,21</b> |
| 02.1.3.330 | <b>Contenziosi passivi diversi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                  |                  |                  |                     |                   |
|            | Ministero delle Politiche Agricole - Spese legali come da sentenza n° 737/2019 pubblicata il 4.2.2019 R.G. n° 3651/2014 con cui la Corte di Appello di Roma - Sezione I <sup>a</sup> Civile ha rigettato l'appello e condannato il Consorzio alla rifusione delle spese del grado in favore del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali |                            |                  |                  | 14.573,20        | 14.573,20           | 14.573,20         |
|            | Banca Sistema S.p.A. - quota parte cessione del debito per mancato pagamento di fornitura energia elettrica da parte dell'Enel Energia S.pa.                                                                                                                                                                                                   |                            |                  |                  | 30.000,00        | 30.000,00           | 30.000,00         |
|            | <b>totale cap. 02.1.3.330</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>44.573,20</b> | <b>44.573,20</b>    | <b>44.573,20</b>  |
| 02.1.3.350 | <b>Spese per la sorveglianza sanitaria e per il servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs. 81/08)</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                  |                  |                  |                     |                   |
|            | Studio Tecnico Antonelli - Pescara - competenze professionali per gli adempimenti connessi all'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza lavoro di cui ai decreti legislativi n° 81/08 anno 2018 ed anno 2019 (deliberazione della D.A. n° 137 del 28.6.2018)                                                              |                            |                  | 4.911,05         | 4.392,00         | 9.303,05            | 12.234,19         |
|            | Dott. Filippo Verrocchi - Sulmona - competenze per prestazioni sanitarie 2016/2017 ai sensi del decreto legislativo n° 81/08                                                                                                                                                                                                                   | 1.500,00                   | 1.500,00         |                  |                  | 3.000,00            | 3.000,00          |
|            | Dott. Gabriele Paolo Guglielmi - Sulmona - competenze per prestazioni sanitarie 2018 ai sensi del decreto legislativo n° 81/08                                                                                                                                                                                                                 |                            |                  | 555,00           |                  | 555,00              | 2.080,00          |

| CAP        | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |                 |                 |                 |                     |                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                            | 2016 e prec.               | 2017            | 2018            | 2019            | Totale<br>2016/2019 | TOTALE           |
|            | Competenze RSPP Ing. Mario Santini ago-dic 2020                                                                                                                                                                            |                            |                 |                 |                 |                     | 1.848,75         |
|            | <b>totale cap. 02.1.3.350</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1.500,00</b>            | <b>1.500,00</b> | <b>5.466,05</b> | <b>4.392,00</b> | <b>12.858,05</b>    | <b>19.162,94</b> |
| 02.1.3.390 | <b>Oneri connessi all'espletamento delle prove concorsuali</b>                                                                                                                                                             |                            |                 |                 |                 |                     |                  |
|            | Quanta S.p.A. - fattura n° 9365-2019 del 31.10.2019 per il servizio di selezione pubblica finalizzata all'assunzione a tempo pieno e determinato di un funzionario Amm.vo - deliberazione della D.A. n° 206 del 19.11.2019 |                            |                 |                 | 5.612,00        | 5.612,00            | 5.612,00         |
|            | <b>totale cap. 02.1.3.390</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>5.612,00</b> | <b>5.612,00</b>     | <b>5.612,00</b>  |
| 02.1.3.410 | <b>Spese per la partecipazione ad Enti ed Associazioni</b>                                                                                                                                                                 |                            |                 |                 |                 |                     |                  |
|            | A.N.B.I. - Roma - contributi associativi anni 2015/2018, mese di dicembre 2019 e anno 2020                                                                                                                                 | 28.309,56                  |                 | 1.686,82        | 4.670,85        | 34.667,23           | 48.967,23        |
|            | S.N.E.B.I. - Roma - contributi associativi                                                                                                                                                                                 | 3.661,05                   |                 |                 |                 | 3.661,05            | 5.676,05         |
|            | A.N.B.I. Abruzzo - Chieti - contributo associativo anno 2017/2018/2019/2020                                                                                                                                                |                            | 2.606,00        | 6.265,02        | 2.606,00        | 11.477,02           | 14.083,02        |
|            | A.N.B.I. Abruzzo - Chieti - contributo "Acqua Tour" - Roma - 5/7 ottobre 2018                                                                                                                                              |                            |                 | 520,00          |                 | 520,00              | 520,00           |
|            | S.N.E.B.I. - Roma - contributi associativi mese di dicembre 2019                                                                                                                                                           |                            |                 |                 | 265,00          | 265,00              | 265,00           |
|            | A.N.B.I. - Roma - contributi associativi 8/14 rate mesi di gennaio e marzo 2019                                                                                                                                            |                            |                 |                 | 2.294,00        | 2.294,00            | 2.294,00         |
|            | <b>totale cap. 02.1.3.410</b>                                                                                                                                                                                              | <b>31.970,61</b>           | <b>2.606,00</b> | <b>8.471,84</b> | <b>9.835,85</b> | <b>52.884,30</b>    | <b>71.805,30</b> |
| 02.1.3.420 | <b>Spese per la tenuta della contabilità, manutenzione ed aggiornamento</b>                                                                                                                                                |                            |                 |                 |                 |                     |                  |
|            | TINN s.r.l. con sede in Teramo - Quota parte rinnovo del canone di aggiornamento del software "Sistema Contabile" anno 2018                                                                                                |                            |                 | 2.112,38        |                 | 2.112,38            | 2.112,38         |
|            | TINN s.r.l. con sede in Teramo - Canone di aggiornamento del software "Sistema Contabile" anno 2019 e 2020                                                                                                                 |                            |                 |                 | 5.856,00        | 5.856,00            | 10.736,00        |
|            | INAZ Soc. Unipersonale - Milano - Canoni manutenzione e assistenza programmi informatici utilizzati dall'ufficio ragioneria anno 2020                                                                                      |                            |                 |                 |                 |                     | 3.429,37         |

| CAP        | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |          |          |          |                     |           |           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2016 e prec.               | 2017     | 2018     | 2019     | Totale<br>2016/2019 | 2020      | TOTALE    |
|            | totale cap. 02.1.3.420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00     | 2.112,38 | 5.856,00 | 7.968,38            | 8.309,37  | 16.277,75 |
| 02.1.3.430 | <b>Spese per la tenuta del catasto e per la compilazione dei ruoli di contribuenza</b><br>InfoArch s.n.c. - Pratola Peligna - manutenzione ed assistenza software InfoRuoli server client vers. 3.5 per la gestione del catasto consortile e la predisposizione dei ruoli di contribuenza - anni 2016/2019 e anno 2020                                                                                                                                                                                | 3.050,00                   | 3.050,00 | 4.148,00 | 3.050,00 | 13.298,00           | 9.954,00  | 23.252,00 |
|            | totale cap. 02.1.3.430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.050,00                   | 3.050,00 | 4.148,00 | 3.050,00 | 13.298,00           | 9.954,00  | 23.252,00 |
| 02.1.3.440 | <b>Innovazioni tecnologiche ed aggiornamento catasto</b><br>TINN s.r.l. con sede in Teramo - saldo rinnovo del canone di aggiornamento del software "Sistema Contabile" anno 2018<br>Fantozzi Ufficio s.r.l.- Isernia - nolo attrezzature e adeguamento informatico uffici consorziali relative al 4° trimestre 2019 e anno 2020<br>Soc. Emmeci Software s.n.c. - Mosciano Sant'Angelo - gestione dei CIG ai fini dell'art. 1 comma 32 del L. 190/2012 - deliberazione della D.A. n° 19 del 23.1.2018 |                            |          | 252,59   | 2.314,41 | 252,59              | 12.808,30 | 15.122,71 |
|            | totale cap. 02.1.3.440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00     | 252,59   | 3.083,01 | 3.335,60            | 12.808,30 | 16.143,90 |
| 02.1.4.560 | <b>Spese per il servizio finanziario</b><br>Banca Popolare dell'Emilia Romagna - spese di gestione 4° trimestre 2020 sul c/c di tesoreria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |          |          |          |                     | 1.000,00  | 1.000,00  |
|            | totale cap. 02.1.4.560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00                | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 02.1.4.570 | <b>Interessi su aperture di credito e prestiti vari</b><br>Banca Popolare dell'Emilia Romagna - interessi passivi al 31.12.2019 maturati sul conto corrente di tesoreria n° 40008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |          |          | 0,00     | 0,00                | 26.000,00 | 26.000,00 |
|            | totale cap. 02.1.4.570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00                | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 02.1.5.630 | <b>Rimborsi e conguagli di contributi di bonifica</b><br>Soget S.p.A. - - fattura n° 2483/00 del 15.5.2019 per rimborsi diritti di notifica a seguito provvedimenti di sgravio dell'esercizio 2018 - deliberazione della D.A.n° 177 del 26.9.2019                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |          | 170,52   |          | 170,52              |           | 170,52    |

| CAP        | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                              | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |           |           |            |                     |            |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|---------------------|------------|------------|
|            |                                                                                                                                                                                                          | 2016 e prec.               | 2017      | 2018      | 2019       | Totale<br>2016/2019 | 2020       | TOTALE     |
|            | Incorvati Adriana - Anversa degli Abruzzi - rimborso somma indebitamente percetta per le quote di contributo di bonificia relative alle emissione per gli anni 1989/2016                                 | 1.395,81                   |           |           |            | 1.395,81            |            | 1.395,81   |
|            | totale cap. 02.1.5.630                                                                                                                                                                                   | 1.395,81                   | 0,00      | 170,52    | 0,00       | 1.566,33            | 0,00       | 1.566,33   |
| 02.1.5.650 | Aggio esattoriale ed altre spese per il realizzo delle entrate                                                                                                                                           |                            |           |           |            |                     |            |            |
|            | Concessionarie diverse - aggio di riscossione a saldo anni 1999/2020                                                                                                                                     | 4.829,30                   | 43,36     | 9.407,79  | 23.703,45  | 37.983,90           | 18.904,16  | 56.888,06  |
|            | totale cap. 02.1.5.650                                                                                                                                                                                   | 4.829,30                   | 43,36     | 9.407,79  | 23.703,45  | 37.983,90           | 18.904,16  | 56.888,06  |
| 02.1.5.655 | SOGET/ADR spese sostenute a seguito di contabilizzazione D.L. 119/2018 art 4 com. 3                                                                                                                      |                            |           |           |            |                     |            |            |
|            | totale cap. 02.1.5.655                                                                                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 1.057,16   | 1.057,16   |
| 02.1.1.760 | Attrezzature e mezzi tecnici strumentali                                                                                                                                                                 |                            |           |           |            |                     |            |            |
|            | Sotecnica s.n.c. - fattura n° 205/2019 del 15.11.2019 per l'acquisto di scaffali per archivio consorziale - deliberazione della D.A. n° 237 del 23.12.2019                                               |                            |           |           | 341,09     | 341,09              |            | 341,09     |
|            | INAZ s.r.l. - Orologio marcatempo elettronico                                                                                                                                                            |                            |           |           |            |                     | 2.427,80   | 2.427,80   |
|            | totale cap. 02.1.1.760                                                                                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 341,09     | 341,09              | 2.427,80   | 2.768,89   |
|            | F.O. 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE                                                                                                                                                                       | 233.675,57                 | 32.386,60 | 83.139,18 | 190.382,00 | 537.452,44          | 213.097,24 | 752.144,20 |
| 04.1.1.314 | Canoni                                                                                                                                                                                                   |                            |           |           |            |                     |            |            |
|            | Regione Abruzzo - canone per attraversamento con tubi in acciaio D300 del fiume Vera in Comune di L'aquila, località Monticchio - Autorizzazione n° 4391 del 14.12.1998 - Pratica AQ/Al/2 -              | 600,00                     |           | 75,00     | 75,00      | 750,00              | 75,00      | 825,00     |
|            | Regione Abruzzo - canone per attraversamento del fiume Gizio con tubi condotte in acciaio nel Comune di Sulmona, località contrada Molinaro - Autorizzazione n° 4325 dell'1.9.1981 - Pratica AQ/Al/257 - | 375,00                     | 75,00     | 75,00     | 75,00      | 600,00              | 75,00      | 675,00     |
|            | Regione Abruzzo - canone per attraversamento a ponte del fosso Rio Scuro in Comune di Goriano Sicoli - Aurorizzazione n° 3459 del 13.9.1988 - Pratica AQ/Al/258                                          | 375,00                     | 75,00     | 104,50    | 104,50     | 659,00              | 104,50     | 763,50     |



| CAP | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                            | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |          |          |          |                     |          |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|---------------------|----------|-----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2016 e prec.               | 2017     | 2018     | 2019     | Totale<br>2016/2019 | 2020     | TOTALE    |
|     | Regione Abruzzo - canone per n° 2 attraversamenti in prossimità della passerella Silvestri e sul ponte Pietrantoni in località Scerto e Ponticello nel Comune di Vittorito - corso d'acqua fiume Aterno - Autorizzazione n° 8658/1255 del 3.4.1985 - Pratica AQ/Al/361 | 900,00                     | 150,00   | 150,00   | 150,00   | 1.350,00            | 150,00   | 1.500,00  |
|     | Regione Abruzzo - canone per attraversamento con condotta irrigua in Comune di Pacentro - corso d'acqua fiume Vella - Autorizzazione n° 5105 del 21.10.1981 - Poratica AQ/Al/362                                                                                       | 375,00                     | 75,00    | 75,00    | 75,00    | 600,00              | 75,00    | 675,00    |
|     | Regione Abruzzo - canone per n° 2 attraversamenti del torrente Vera e fiume Gizio con condotte irrigue in Comune di Sulmona - Autorizzazione n° 6333 del 15.5.1981 - Poratica AQ/Al/363                                                                                | 750,00                     | 150,00   | 150,00   | 150,00   | 1.200,00            | 150,00   | 1.350,00  |
|     | Regione Abruzzo - canone per attraversamento del fiume Aterno con opere di scarico nei Comuni di Corfinio e Raiano - Autorizzazione n° 3589/96 del 28.1.1997 - Pratica AQ/Al/509                                                                                       | 375,00                     | 75,00    | 75,00    | 75,00    | 600,00              | 75,00    | 675,00    |
|     | Regione Abruzzo - canone per attraversamento del fiume Aterno con opere di scariconel Comune di Popoli, località Capo Pescara - Autorizzazione n° 648 del 23.2.1984 - Pratica AQ/Al/510                                                                                | 375,00                     | 75,00    | 75,00    | 75,00    | 600,00              | 75,00    | 675,00    |
|     | Regione Abruzzo - canone per attraversamento con n° 2 ponti all'progressiva fluviale km. 6+640 località Tesa e km. 7+582 località Salcone nel Comune di Popoli - Autorizzazione n° 3186/3187/3188 del 18.7.1985 - Pratica AQ/Al/513                                    | 2.163,25                   |          |          |          | 2.163,25            |          | 2.163,25  |
|     | Regione Abruzzo - canone di derivazione di 12 mod. (1.200 ls) di acqua per irrigare complessivi ha. 1.500 di terreno sito nei comuni di Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Introdacqua e Sulmona - Domanda di concessione extracontrattuale - Pratica AQ/D/16             | 7.029,00                   | 1.435,50 | 1.452,00 | 1.452,00 | 11.368,50           | 1.500,00 | 12.868,50 |
|     | Regione Abruzzo - canone di derivazione acqua per uso irrigazione a bocca tassata, per mod. 11,88 ha. 1.194,27, dal fiume Vera, torrente Raiale ed altri, in territorio del Comune di L' Aquila - Domanda di concessione extracontrattuale - Pratica AQ/D/1422         | 7.861,05                   | 1.151,03 | 1.170,76 | 1.170,76 | 11.353,60           | 1.176,12 | 12.529,72 |

| CAP | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |          |          |          |                     |          |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|---------------------|----------|-----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2016 e prec.               | 2017     | 2018     | 2019     | Totale<br>2016/2019 | 2020     | TOTALE    |
|     | Regione Abruzzo - canone di derivazione acqua per la portata di moduli 8,50 per irrigare ha. 1.775 di terreno ricadenti in località "Codalunga", dal fiume Aterno del Comune di L'Aquila - Domanda di concessione extracontrattuale - Pratica AQ/D/1423                                                                                  | 837,19                     | 823,55   | 837,66   | 837,66   | 3.336,06            | 841,50   | 4.177,56  |
|     | Regione Abruzzo - canone di derivazione di 10,80 mod. di acqua ad uso irriguo dal fiume Aterno nei Comuni di Castelvecchio Subequo e Raiano - Concessione D.M. LL.PP. n° 9670 del 3.11.2000 - Pratica AQ/D/1424                                                                                                                          | 5.133,94                   | 1.046,39 | 1.064,33 | 1.064,33 | 8.308,99            | 1.069,20 | 9.378,19  |
|     | Regione Abruzzo - canone di grande derivazione ad uso irriguo di 17,59 mod. (1.759 l/s) di acqua per irrigare complessivi ha. 1.250 di terreno nei Comuni di Anversandegli Abruzzi, Prezza, Pratola Peligna e Sulmona - Domanda in data 26.1.1985 di rinnovo della concessione assentita con D.M.n° 202 del 2.5.1938 - Pratica AQ/D/1425 | 22.301,10                  | 1.704,26 | 1.733,48 | 1.733,48 | 27.472,32           | 1.741,40 | 29.213,72 |
|     | Regione Abruzzo - quota interessi e spese per tardato pagamento dei canoni di derivazione in sospeso                                                                                                                                                                                                                                     | 4.000,00                   | 500,00   | 800,00   | 800,00   | 6.100,00            | 1.000,00 | 7.100,00  |
|     | Regione Abruzzo - Autorizzazione provvisoria n. 91 del 3.12.2018 per derivare l/s 20 di acqua dal Torrente San Felice e l/s 15 dal Torrente Riaccio cui corrisponde un volume annuo di 1.103.760 mc per uso irriguo di Ocre e L'Aquila - Pratica AQ/D/1516                                                                               |                            |          |          |          |                     | 34,65    | 34,65     |
|     | Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Sulmona-Terni - km. 77+619                                                                                                                                                                                                                                   | 4.114,64                   | 711,78   | 711,78   | 711,78   | 6.249,98            | 728,85   | 6.978,83  |
|     | Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Sulmona-Terni - km. 77+629                                                                                                                                                                                                                                   | 4.114,64                   | 711,78   | 711,78   | 711,78   | 6.249,98            | 728,85   | 6.978,83  |
|     | Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Sulmona-Terni - km. 76+423                                                                                                                                                                                                                                   | 4.114,64                   | 711,78   | 711,78   | 711,78   | 6.249,98            | 728,85   | 6.978,83  |
|     | Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Pescara-Sulmona - km. 54+576                                                                                                                                                                                                                                 | 4.114,64                   | 711,78   | 711,78   | 711,78   | 6.249,98            | 728,85   | 6.978,83  |
|     | Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Pescara-Sulmona - km. 55+714                                                                                                                                                                                                                                 | 4.114,64                   | 711,78   | 711,78   | 711,78   | 6.249,98            | 728,85   | 6.978,83  |

| CAP          | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |                  |                  |                  |                     |                  |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2016 e prec.               | 2017             | 2018             | 2019             | Totale<br>2016/2019 | 2020             | TOTALE            |
|              | Rete Ferroviaria Italiana - canone parallelismo idrico linea ferroviaria Sulmona-Terni - km. 72+500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.114,64                   | 711,78           | 711,78           | 711,78           | 6.249,98            | 728,85           | 6.978,83          |
|              | Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Sulmona-Terni - km. 74+661                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.300,81                   | 743,88           | 743,88           | 743,88           | 6.532,45            | 761,71           | 7.294,16          |
|              | Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Sulmona-Terni - km. 69+330                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.426,22                   | 765,57           | 765,57           | 765,57           | 6.722,93            | 783,93           | 7.506,86          |
|              | Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Pescara-Sulmona - km. 61+745                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.426,22                   | 765,57           | 765,57           | 765,57           | 6.722,93            | 783,93           | 7.506,86          |
|              | Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Pescara-Sulmona - km. 60+789                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.426,22                   | 765,57           | 765,57           | 765,57           | 6.722,93            | 783,93           | 7.506,86          |
|              | Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Roma-Sulmona - km. 162+278                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.055,17                   | 365,52           | 365,52           | 365,52           | 3.151,73            | 374,28           | 3.526,01          |
|              | Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Pescara-Sulmona - km. 54+601 e 54+665                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.649,71                   | 458,36           | 458,36           | 458,56           | 4.024,99            | 469,34           | 4.494,33          |
|              | Rete Ferroviaria Italiana - quota interessi e spese per tardato pagamento dei canoni in sospeso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.000,00                   | 500,00           | 630,29           | 630,29           | 5.760,58            | 1.000,00         | 6.760,58          |
|              | Anas S.p.A. - canone concessione attraversamenti strade statali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | 97,45            | 121,29           | 7.396,63         | 7.615,37            | 2.769,59         | 10.384,96         |
|              | <b>totale cap. 04.1.1.314</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>104.422,72</b>          | <b>16.068,33</b> | <b>16.724,46</b> | <b>24.000,00</b> | <b>161.215,51</b>   | <b>20.242,18</b> | <b>181.457,69</b> |
| 04.1.1.334   | <b>Premi di assicurazione</b><br>A.I.C. Broker s.r.l. - 2° rata premio di responsabilità verso terzi e prestatori di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                  |                  |                  |                     | 10.533,50        | 10.533,50         |
|              | <b>totale cap. 04.1.1.334</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>10.533,50</b> | <b>10.533,50</b>  |
| 04.1.1.530.1 | <b>Lavori di manutenzione e gestione degli impianti irrigui</b><br><br>Generali Italia S.p.A. - franchigia di cui al sinistro 2014/000051022 liquidato al Sig. Gabriele Scimia di L'Aquila - deliberazione della D.A. n° 76/2016<br><br>COLAIANNI ANTONIO - L'Aquila - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2017 a saldo - anno 2018 - anno 2019 e anno 2020 | 5.000,00                   |                  |                  |                  | 5.000,00            |                  | 5.000,00          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                  | 2.555,01         | 19.385,80        | 21.940,81           | 14.131,87        | 36.072,68         |

| CAP | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |      |          |           |                     |          |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|----------|-----------|---------------------|----------|-----------|
|     |                                                                                                                                                                                            | 2016 e prec.               | 2017 | 2018     | 2019      | Totale<br>2016/2019 | 2020     | TOTALE    |
|     | DONAFER di Pace Maria Assunta - Pratola Peligna -<br>Spese di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica<br>nella stagione 2018 - stagione 2019 e stagione 2020                        |                            |      | 682,48   | 4.140,32  | 4.822,80            | 678,32   | 5.501,12  |
|     | FEMAT COSTRUZIONI s.r.l. - Popoli - noli mezzi<br>meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di<br>bonifica nella stagione 2017 a saldo - anno 2018 - anno<br>2019 e anno 2020 |                            |      | 1.080,20 | 20.269,08 | 21.349,28           | 2.662,04 | 24.011,32 |
|     | PALOMBIZIO FERNANDO ANTONIO - Pratola Peligna -<br>noli mezzi meccanici lavori manutenzione delle opere<br>pubbliche di bonifica nella stagione 2018 - stagione 2019 e<br>stagione 2020    |                            |      | 1.237,94 | 11.980,40 | 13.218,34           | 5.309,44 | 18.527,78 |
|     | SILVESTRI EMILIANO - Pratola Peligna - noli mezzi<br>meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di<br>bonifica nella stagione 2018 - stagione 2019 e stagione<br>2020          |                            |      | 1.355,42 | 7.161,40  | 8.516,82            | 839,36   | 9.356,18  |
|     | AVICOLA PELIGNA - Raiano - noli mezzi meccanici lavori<br>di manutenzione delle OO.PP. nella stagione irrigua 2018<br>e stagione irrigua 2019                                              |                            |      | 742,98   | 6.148,80  | 6.891,78            |          | 6.891,78  |
|     | SOCIETA' AGRICOLA LEOMBRUNI - Sulmona - noli<br>mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere<br>pubbliche di bonifica nella stagione 2018 e stagione irrigua<br>2019                 |                            |      | 674,66   | 3.919,86  | 4.594,52            |          | 4.594,52  |
|     | CEDEM di Carducci & D'Andrea - Pratola Peligna -<br>fornitura materiale vario per la manutenzione delle opere<br>pubbliche di bonifica anno 2019 e anno 2020                               |                            |      |          | 1.802,07  | 1.802,07            | 60,74    | 1.862,81  |
|     | CIRILLO BRUNO & Figli snc - Chieti - lavori di riparazione<br>motore elettrico trifase comprensorio Valle Tirino - Cabina<br>Lago - Fattura n° 204 del 30.6.2019                           |                            |      |          | 3.904,00  | 3.904,00            |          | 3.904,00  |
|     | CRUGNALE ERMOLI - Pettorano Sul Gizio - noli mezzi<br>meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di<br>bonifica nella stagione 2019 - Fattura n° 1 del 20.1.2020               |                            |      |          | 7.407,84  | 7.407,84            |          | 7.407,84  |

| CAP | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                   | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |      |      |          |                     |          |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|----------|---------------------|----------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                               | 2016 e prec.               | 2017 | 2018 | 2019     | Totale<br>2016/2019 | 2020     | TOTALE   |
|     | CTB s.r.l. - Pratola Peligna - lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2019 - e stagione 2020                                                                                 |                            |      |      | 2.357,04 | 2.357,04            | 3.050,00 | 5.407,04 |
|     | D'AMATO DOMENICO - Pratola Peligna - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2019 - Fattura n° 3 del 6.2.2020                                            |                            |      |      | 2.493,68 | 2.493,68            |          | 2.493,68 |
|     | D.R. di D'ASCANIO s.r.l. - Roccacasale - fornitura materiale vario per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica anno 2019 e anno 2020                                                                |                            |      |      | 3.440,21 | 3.440,21            | 147,45   | 3.587,66 |
|     | FERRIDEA di Di Cioccio Edoardo - Pratola Peligna - fornitura materiale vario per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica anno 2019 - e anno 2020                                                    |                            |      |      | 3.803,20 | 3.803,20            | 1.485,49 | 5.288,69 |
|     | FRASCARELLI GROUP s.r.l. - Sulmona - lavori di riparazione apparecchiature elettriche degli impianti irrigui consorziali - Fatture: n° 1620/E del 28.8.2019, n° 1673/E del 31.8.2019 e n° 2216 del 30.11.2019 |                            |      |      | 4.337,10 | 4.337,10            |          | 4.337,10 |
|     | FRASCARELLI GROUP s.r.l. - Sulmona - manutenzione dispositivi antincendio in dotazione del Consorzio - Anno 2019 - Deliberazione della D.A. n° 91 del 17.5.2019                                               |                            |      |      | 162,26   | 162,26              |          | 162,26   |
|     | GAS Gruppo Autotrasporti Sulmona s.r.l. - Sulmona - Lavori di riparazione della copertura del fabbricato sede del Consorzio - Fattura n° 01/27 del 19.6.2019                                                  |                            |      |      | 1.647,00 | 1.647,00            |          | 1.647,00 |
|     | IPEREDIL dei F.lli Alleva - Pescara - fornitura materiale vario per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica anno 2019 e anno 2020                                                                   |                            |      |      | 986,04   | 986,04              | 1.502,72 | 2.488,76 |

| CAP | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |      |      |          |                     |          |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|----------|---------------------|----------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2016 e prec.               | 2017 | 2018 | 2019     | Totale<br>2016/2019 | 2020     | TOTALE   |
|     | PANTALONE s.r.l. - Chieti - Fornitura tubi e collari di riparazione per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica anno 2019 - Fatture: n° FT-0002911 del 31.5.2019, n° FT-0004162 del 31.7.2019, n° FT-0004163 del 31.7.2019, n° FT-0006047 del 31.10.2019, n° FO-0000207 del 31.10.2019 e n° FO1-0000043 del 29.11.2019 |                            |      |      | 9.901,82 | 9.901,82            |          | 9.901,82 |
|     | PAVIND s.r.l. - Sulmona - lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica - Fatture: n° 870/19 del 30.4.2019 e n° 1426/19 del 31.7.2019                                                                                                                                                                                 |                            |      |      | 5.578,45 | 5.578,45            |          | 5.578,45 |
|     | SINA COSTRUZIONI s.r.l. - Corfinio - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2019e stagione 2020                                                                                                                                                                            |                            |      |      | 5.875,52 | 5.875,52            | 2.156,96 | 8.032,48 |
|     | STRADE & ASFALTI s.a.s. - Raiano - Fornitura di sabbia e bitume per lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2019 - Fatture: n° 04/270 del 30.6.2019, n° 04/382 del 31.8.2019, n° 04/411 del 30.9.2019 e n° 04/459 del 28.10.2019                                                                 |                            |      |      | 7.125,92 | 7.125,92            |          | 7.125,92 |
|     | CARBOCALCIO SUD - Capestrano - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2019 e stagione 2020                                                                                                                                                                                 |                            |      |      | 3.878,38 | 3.878,38            | 1.742,16 | 5.620,54 |
|     | SOMOTER - Pratola Peligna - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2019 e stagione 2020                                                                                                                                                                                    |                            |      |      | 5.072,76 | 5.072,76            | 3.496,52 | 8.569,28 |
|     | SPINOSA SCAVI - Sulmona - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2019                                                                                                                                                                                                      |                            |      |      | 1.783,64 | 1.783,64            | 0,00     | 1.783,64 |
|     | VERROCCHI CAMILLO - Sulmona - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2019                                                                                                                                                                                                  |                            |      |      | 5.890,16 | 5.890,16            | 0,00     | 5.890,16 |
|     | O.M.C. di Ciccone Angelo - Capestrano - Fornitura di olio per lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2019                                                                                                                                                                                       |                            |      |      | 67,10    | 67,10               | 0,00     | 67,10    |

| CAP | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |      |      |          |                     |          |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|----------|---------------------|----------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2016 e prec.               | 2017 | 2018 | 2019     | Totale<br>2016/2019 | 2020     | TOTALE   |
|     | SIDERGHISA s.r.l. - Città Sant'Angelo - Fattura n° 735/00 del 31.7.2019 per la fornitura di materiale necessario per le riparazioni delle condotte irrigue ed apparecchiature idrauliche di erogazione di acqua all'utenza nel sub comprensorio "Valle Aterno" impianto "Bagno-Ocre" - deliberazione della D.A. n° 150 del 27.8.2019 -           |                            |      |      | 1.483,83 | 1.483,83            | 0,00     | 1.483,83 |
|     | SICURS ACAPELLA - Genova - Liquidazione franchigia in favore della compagnia di Assicurazioni LLOYD'S of LONDON su polizza di responsabilità civile n° 191 100 63 - Sinistro ACAP 16-0108 danneggiato: Concetta Moscone e Pecorella Fabio e Sinistro ACAP 16-0140 danneggiato: Nicola Cianchetti - Deliberazione della D.A. n° 172 del 26.9.2019 |                            |      |      | 1.900,00 | 1.900,00            |          | 1.900,00 |
|     | FANTOZZI UFFICIO s.r.l. - Isernia - Fattura n° 3829/20 del 19.8.2019 per n° 21.785 copie in bianco e nero e n° 12.203 copie a colori - Deliberazione della D.A. n° 177 del 26.9.2019                                                                                                                                                             |                            |      |      | 1.674,80 | 1.674,80            | 3.000,00 | 4.674,80 |
|     | TIPOGRAFIA LA MODERNA - Sulmona - fattura n° 261/2019 del 26.8.2019 per fornitura n° 30 blocchi "Rapporto di lavoro" - Deliberazione della D.A. n° 177 del 26.9.2019                                                                                                                                                                             |                            |      |      | 439,20   | 439,20              |          | 439,20   |
|     | Cattolica Assicurazioni S.c.p.A - Roma - Franchigia polizza di responsabilità civile n° 05009023004466 – Sinistro 500029915000010 danneggiati: Presutti Giovanni e Francesco, Sinistro 500029915000004 danneggiato: Capaldi Panfilo e Sinistro 500029915000006 danneggiato: Giammarco Pasquale - Deliberazione della D.A. n° 188 del 14.10.2019  |                            |      |      | 2.900,00 | 2.900,00            |          | 2.900,00 |
|     | Compagnia Assicurazioni Generali - Agenzia generale di L'Aquila - Polizza di responsabilità di responsabilità civile n° 763534986 – ex numero 005/00142766 – Sinistro 2010/000051027 danneggiato: Cavallo Stefano - Deliberazione della D.A. n° 189 del 14.10.2019                                                                               |                            |      |      | 2.582,28 | 2.582,28            |          | 2.582,28 |

| CAP | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |      |      |           |                     |          |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|-----------|---------------------|----------|-----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2016 e prec.               | 2017 | 2018 | 2019      | Totale<br>2016/2019 | 2020     | TOTALE    |
|     | ISE snc - Sulmona - Lavori di sistemazione delle linee elettriche di alimentazione delle stazioni di pompaggio in Comune di Capestrano-Ofena - Deliberazione della D.A. n° 199 del 19.11.2019                                                                                                           |                            |      |      | 12.749,00 | 12.749,00           |          | 12.749,00 |
|     | DIODATO OSVALDO s.a.s. - San Giovanni Teatino - Liquidazione e pagamento fornitura di materiale per la riparazione di apparecchiature idrauliche - Fattura n° 108 del 30.9.2019 di €. 1.049,20 e fattura n° 109 del 30.9.2019 di €. 508,74 - Deliberazione della D.A. n° 209 del 19.11.2019 e anno 2020 |                            |      |      | 1.557,94  | 1.557,94            | 824,72   | 2.382,66  |
|     | AREA DI SERVIZIO IP di Palombizio Pietro - Pratola Peligna fornitura carburante anno 2020                                                                                                                                                                                                               |                            |      |      |           |                     | 215,50   | 215,50    |
|     | VIGNINI STEFANO - Riparazione motore elettrico - elettropompa Capestrano                                                                                                                                                                                                                                |                            |      |      |           |                     | 3.251,30 | 3.251,30  |
|     | TIM S.p.A. - Fatture periodo 1/2020 di €. 224,64, periodo 2/2020 €. 870,44 periodo 3/2020 €. 841,23                                                                                                                                                                                                     |                            |      |      |           |                     | 1.936,21 | 1.936,21  |
|     | Guantificio Abruzzese s.r.l. - Chieti Scalo (CH) - Fornitura vestiario e DPI da assegnare ai dipendenti del Consorzio di Bonifica Interno.                                                                                                                                                              |                            |      |      |           |                     | 5.210,13 | 5.210,13  |
|     | Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" - Servizio di monitoraggio delle acque irrigue                                                                                                                                                                                         |                            |      |      |           |                     | 6.588,00 | 6.588,00  |
|     | Comet RemaTarlazzi S.p.A. - Macerata - sostituzione dei dispositivi per messa a terra compensorio Capestrano                                                                                                                                                                                            |                            |      |      |           |                     | 486,41   | 486,41    |
|     | Royal Lube di Marco Grella- Città Sant'Angelo (PE)- fornitura di n. 3 taniche da litri 20 di olio per la centrale idroelettrica;                                                                                                                                                                        |                            |      |      |           |                     | 305,00   | 305,00    |
|     | Wind Tre - spese telefonia mobile anno 2019                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |      |      | 11.556,35 | 11.556,35           |          | 11.556,35 |
|     | Ner4market-CSAmed s.r.l. Acquisto piattaforma di e-procurement per gasre informatiche (art. 40 D. Lgs. 50/2018)                                                                                                                                                                                         |                            |      |      |           |                     | 5.490,00 | 5.490,00  |



| CAP          | DESCRIZIONE                                                                                                                                                  | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |      |          |            |                     |            |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|----------|------------|---------------------|------------|------------|
|              |                                                                                                                                                              | 2016 e prec.               | 2017 | 2018     | 2019       | Totale<br>2016/2019 | 2020       | TOTALE     |
|              | Soc. - PUBLISERVICE CO.SUL a R.L. - Sulmona - fornitura, distribuzione e affissione di n. 250 manifesti a colori nei 48 comuni del comprensorio              |                            |      |          |            |                     | 1.464,00   | 1.464,00   |
|              | Sedgwick Lercari s.r.l. Compagnia Assicurazioni - Polizza di responsabilità di responsabilità civile n° 1916022/2 – Sinistro danneggiato: Verdone Rossella - |                            |      |          |            |                     | 1.000,00   | 1.000,00   |
|              | GEO L'AQUILA s.r.l. - L'Aquila - lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali irrigui lotto n. 1 CIG: Z0A2C64A8C                              |                            |      |          |            |                     | 27.218,10  | 27.218,10  |
|              | MARZI COSTRUZIONI s.r.l. - L'Aquila - lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali irrigui lotto n. 2 CIG:824274505C                          |                            |      |          |            |                     | 49.400,35  | 49.400,35  |
|              | MAZZAFERRI s.r.l. -Crognaleto - lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali irrigui lotto n. 3 CIG:8242813877                                |                            |      |          |            |                     | 43.684,34  | 43.684,34  |
|              | F.LLI DI MENNA & Figli s.r.l. - Capracotta - lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali irrigui lotto n. 4 CIG:824284313B                   |                            |      |          |            |                     | 50.213,76  | 50.213,76  |
|              | STRADE & AMBIENTE s.r.l. - Chieti - lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali irrigui lotto n. 5 CIG:Z662C64AD5                            |                            |      |          |            |                     | 41.711,15  | 41.711,15  |
|              | FEMAT COSTRUZIONI s.r.l. - Popoli - lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali irrigui lotto n. 6 CIG:Z6B2C64B33                            |                            |      |          |            |                     | 35.020,35  | 35.020,35  |
|              | totale cap. 04.1.1.530.1                                                                                                                                     | 5.000,00                   | 0,00 | 8.328,69 | 187.363,25 | 200.691,94          | 314.282,39 | 514.974,33 |
| 04.1.1.530.2 | Spese per la gestione e il coordinamento della manutenzione e dell'irrigazione                                                                               |                            |      |          |            |                     |            |            |

| CAP        | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |             |                  |                  |                     |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2016 e prec.               | 2017        | 2018             | 2019             | Totale<br>2016/2019 | TOTALE            |
|            | LEASYS S.p.A. - Noleggio di n° 3 autocarri per l'attività istituzionale dell'Ente e carta carburante a saldo anno 2020                                                                                                                                          |                            |             |                  |                  |                     | 3.831,64          |
|            | <b>totale cap. 04.1.1.530.2</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3.831,64</b>   |
| 04.1.1.540 | <b>Manodopera avventizia ed oneri riflessi</b>                                                                                                                                                                                                                  |                            |             |                  |                  |                     |                   |
|            | Regione Abruzzo - L'Aquila - IRAP sulle retribuzioni al personale avventizio a saldo anno 2014/2015                                                                                                                                                             | 12.227,00                  |             |                  |                  | 12.227,00           | 12.227,00         |
|            | INPS - rata contributi previdenziali OTD quota Ente anno 2017/2018/2019/2020                                                                                                                                                                                    |                            |             | 30.024,48        | 32.296,20        | 62.320,68           | 79.357,68         |
|            | Regione Abruzzo - L'Aquila - IRAP sulle retribuzioni al personale avventizio luglio/dicembre 2018 e anno 2019                                                                                                                                                   |                            |             | 14.151,00        | 21.209,00        | 35.360,00           | 35.360,00         |
|            | Quanta S.p.A. - saldo fattura n° 7738 del 27.8.201                                                                                                                                                                                                              |                            |             |                  | 90,00            | 90,00               | 90,00             |
|            | <b>totale cap. 04.1.1.540</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>12.227,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>44.175,48</b> | <b>53.595,20</b> | <b>109.997,68</b>   | <b>127.034,68</b> |
| 04.1.1.541 | <b>IRAP</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |             |                  |                  |                     |                   |
|            | Personale avventizio IRAP mesi di ottobre e novembre 2020                                                                                                                                                                                                       |                            |             |                  |                  |                     | 2.637,00          |
|            | <b>totale cap. 04.1.1.541</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2.637,00</b>   |
| 04.1.1.553 | <b>Fondo rischi per contenzioso (debito fornitura energia elettrica Hera Comm s.r.l.</b>                                                                                                                                                                        |                            |             |                  |                  |                     |                   |
|            | Soc. Elettrica Progettazione Impianti SEPI s.r.l. - 50% competenze professionali relativa all'assistenza al legale nella controversia con la Soc. Hera Comm s.r.l. Unipersonale avanti il Tribunale di Sulmona - deliberazione della D.A. n° 195 del 16.10.2019 |                            |             | 2.806,00         |                  | 2.806,00            | 2.806,00          |
|            | Avv. Federica Di Bartolomeo - Sulmona 50% competenze professionali relative alla vertenza instaurata da Hera Comm s.r.l. Unipersonale avanti il Tribunale di Sulmona deliberazione della D.A. n° 194 del 14.10.2019                                             |                            |             | 2.375,00         |                  | 2.375,00            | 2.375,00          |
|            | <b>totale cap. 04.1.1.553</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>5.181,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.181,00</b>     | <b>5.181,00</b>   |
| 04.1.1.554 | <b>Fornitura energia elettrica</b>                                                                                                                                                                                                                              |                            |             |                  |                  |                     |                   |
|            | Banca Sistema S.p.A. - fornitura energia elettrica a saldo anno 2008 - deliberazione D.A. n° 371 del 13.12.2008                                                                                                                                                 | 1.074,95                   |             |                  |                  | 1.074,95            | 1.074,95          |

| CAP        | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |             |                  |                  |                     |                   |                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2016 e prec.               | 2017        | 2018             | 2019             | Totale<br>2016/2019 | 2020              | TOTALE            |
|            | Banca Sistema S.p.A. - fornitura energia elettrica 2008/2011                                                                                                                                                                                                                                                  | 177.763,83                 |             |                  |                  | 177.763,83          |                   | 177.763,83        |
|            | ESA s.r.l. - fornitura energia elettrica anno 2014/2018                                                                                                                                                                                                                                                       | 64.393,00                  |             | 10.407,00        |                  | 74.800,00           |                   | 74.800,00         |
|            | ESA s.r.l. - fornitura energia elettrica mesi di gennaio e febbraio 2019 impianti irrigui consorziali - 10^ rata scadente il 28.2.2020 - deliberazione della D.A. n° 102 del 17.5.2019                                                                                                                        |                            |             |                  | 7.381,00         | 7.381,00            |                   | 7.381,00          |
|            | ESA s.r.l. - fornitura energia elettrica mesi di agosto e settembre 2019 impianti irrigui consorziali - deliberazione della D.A. n° 205 del 19.11.2019                                                                                                                                                        |                            |             |                  | 32.380,92        | 32.380,92           |                   | 32.380,92         |
|            | ESA s.r.l. - fornitura energia elettrica mese di ottobre 2019 impianti irrigui consorziali - deliberazione della D.A. n° 233 del 23.12.2019                                                                                                                                                                   |                            |             |                  | 2.530,17         | 2.530,17            |                   | 2.530,17          |
|            | ESA s.r.l. - fornitura energia elettrica mesi di novembre e dicembre 2019 e anno 2020 impianti irrigui consorziali                                                                                                                                                                                            |                            |             |                  | 4.936,00         | 4.936,00            | 145.314,00        | 150.250,00        |
|            | <b>totale cap. 04.1.1.554</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>243.231,78</b>          | <b>0,00</b> | <b>10.407,00</b> | <b>47.228,09</b> | <b>300.866,87</b>   | <b>145.314,00</b> | <b>446.180,87</b> |
| 04.1.1.555 | <b>Fornitura energia elettrica Banca Sistema S.p.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |             |                  |                  |                     |                   |                   |
|            | Banca Sistema S.p.A. - quota parte cessione del debito per mancato pagamento di fornitura energia elettrica da parte dell'Enel Energia S.pa.                                                                                                                                                                  |                            |             | 95.025,03        |                  | 95.025,03           |                   | 95.025,03         |
|            | <b>totale cap. 04.1.1.555</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>95.025,03</b> | <b>0,00</b>      | <b>95.025,03</b>    | <b>0,00</b>       | <b>95.025,03</b>  |
| 04.2.1.812 | <b>Lavori in concessione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |             |                  |                  |                     |                   |                   |
|            | Avv.ti Arcangelo Guzzo e Claudio Martino - Roma - competenze professionali giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Roma R.G. 9830/2003 contro la Banca per la Finanza alle Opere Pubbliche, definito con sentenza n° 820/2012 concernente i lavori di irrigazione nella vallata dei centri di Bagno ed Ocre | 15.923,75                  |             |                  |                  | 15.923,75           |                   | 15.923,75         |
|            | <b>totale cap. 04.2.1.812</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>15.923,75</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>15.923,75</b>    | <b>0,00</b>       | <b>15.923,75</b>  |
| 04.2.1.832 | <b>Direzione, contabilità e collaudo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |             |                  |                  |                     |                   |                   |

| CAP          | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |           |            |            |                     |            |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|------------|---------------------|------------|--------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2016 e prec.               | 2017      | 2018       | 2019       | Totale<br>2016/2019 | 2020       | TOTALE       |
|              | Ing. Vincenzo Petrella con Studio in Pratola Peligna -<br>Progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della<br>sicurezza in fase di progettazione per la partecipazione al<br>bando pubblico di cui al P.S.R. 201/2020 per l'attivazione<br>della misura M04 - Sottomisura 4.3 - Tipologia di intervento<br>4.3.1. "Servizi funzionali alla gestione più efficiente della<br>risorsa idrica e degli input" - deliberazione della D.A. n°<br>214/2018 |                            |           | 38.818,94  |            | 38.818,94           |            | 38.818,94    |
|              | <b>totale cap. 04.2.1.832</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00      | 38.818,94  | 0,00       | 38.818,94           | 0,00       | 38.818,94    |
|              | <b>F.O. 04 - GESTIONE OPERE DI BONIFICA E DI<br/>IRRIGAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 380.805,25                 | 16.068,33 | 218.660,60 | 312.186,54 | 927.720,72          | 513.877,71 | 1.441.598,43 |
| 06.1.1.534.1 | <b>Gestione degli impianti di produzione di energia<br/>- Corrispettivi sbilanciamenti e costi RID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |           |            |            |                     |            |              |
|              | Cappelli Emidio Automazione - Ascoli Piceno - saldo fattura<br>n° FPR/67/19 del 18.12.2019 per interventi tecnici alla<br>centrale di Capodacqua in Capestrano                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |           |            | 3.674,00   | 3.674,00            |            | 3.674,00     |
|              | GSE corrispettivi sbilanciamenti e costi RID anno 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |           |            |            |                     | 2.000,00   | 2.000,00     |
|              | <b>totale cap. 06.1.1.534.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00      | 0,00       | 3.674,00   | 3.674,00            | 2.000,00   | 5.674,00     |
| 06.1.1.534.2 | <b>Lavori di manutenzione e gestione degli<br/>impianti di produzione di energia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |           |            |            |                     |            |              |
|              | Energy Service Montaggio e Manutenzione s.r.l. - Pollenza<br>(MC) lavori presso centrale idroelettrica di Capestrano -<br>saldo fattura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |           |            |            |                     | 4.880,00   | 4.880,00     |
|              | <b>totale cap. 06.1.1.534.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 4.880,00   | 4.880,00     |
| 06.1.1.558   | <b>Fornitura di energia elettrica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |           |            |            |                     |            |              |
|              | Enel Energia - spese per la fornitura di energia elettrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31.005,15                  |           |            |            | 31.005,15           |            | 31.005,15    |
|              | Esa s.r.l. - spese per la fornitura di energia elettrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.383,00                  |           |            |            | 12.383,00           |            | 12.383,00    |
|              | ESA s.r.l. - fornitura energia elettrica mesi di gennaio e<br>febbraio 2019 impianti di produzione di energia - 10^ rata<br>scadente il 28.2.2020 - deliberazione della D.A. n° 102 del<br>17.5.2019                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |           |            | 730,00     | 730,00              |            | 730,00       |

| CAP         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                      | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |      |      |           |                     |           |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
|             |                                                                                                                                                                                  | 2016 e prec.               | 2017 | 2018 | 2019      | Totale<br>2016/2019 | 2020      | TOTALE    |
|             | ESA s.r.l. - fornitura energia elettrica mesi di agosto e settembre 2019 impianti di produzione di energia - deliberazione della D.A. n° 205 del 19.11.2019                      |                            |      |      | 1.225,24  | 1.225,24            |           | 1.225,24  |
|             | ESA s.r.l. - fornitura energia elettrica mese di ottobre 2019 impianti di produzione di energia - deliberazione della D.A. n° 233 del 23.12.2019                                 |                            |      |      | 380,55    | 380,55              |           | 380,55    |
|             | ESA s.r.l. - fornitura energia elettrica mesi di novembre e dicembre 2019 impianti di produzione di energia                                                                      |                            |      |      | 287,00    | 287,00              |           | 287,00    |
|             | ESA s.r.l. - fornitura energia elettrica anno 2020 impianti di produzione di energia                                                                                             |                            |      |      |           |                     | 2.741,68  | 2.741,68  |
|             | totale cap. 06.1.1.558                                                                                                                                                           | 43.388,15                  | 0,00 | 0,00 | 2.622,79  | 46.010,94           | 2.741,68  | 48.752,62 |
|             | F.O. 04 - GESTIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA                                                                                                                                | 43.388,15                  | 0,00 | 0,00 | 6.296,79  | 49.684,94           | 9.621,68  | 59.306,62 |
| 16.3.1.941  | Restituzione fondo di rotazione regionale                                                                                                                                        |                            |      |      |           |                     |           |           |
|             | Regione Abruzzo - Restituzione 1^ e 2^ rata fondo di rotazione regionale                                                                                                         |                            |      |      | 15.000,00 | 15.000,00           | 50.000,00 | 65.000,00 |
|             | totale cap. 16.3.1.941                                                                                                                                                           | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00           | 50.000,00 | 65.000,00 |
|             | F.O. 16 - GESTIONE DEL DEBITO                                                                                                                                                    | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00           | 50.000,00 | 65.000,00 |
| 99.0.1.1010 | Versamento di ritenute erariali su competenze ed assegni corrisposti dal Consorzio                                                                                               |                            |      |      |           |                     |           |           |
|             | Tesoreria Provinciale dello Stato - recupero anticipo d'imposta sul T.F.R.                                                                                                       | 66,37                      |      |      |           | 66,37               |           | 66,37     |
|             | Tesoreria Provinciale dello Stato - versamento ritenute fiscali personale dipendenti, pensionati e personale avventizio sulle retribuzioni mese di dicembre e 13^ mensilità 2020 |                            |      |      |           | 0,00                | 10.474,06 | 10.474,06 |
|             | Tesoreria Provinciale dello Stato - versamento ritenute fiscali TFR fine rapporto personale avventizio mese novembre 2020                                                        |                            |      |      |           | 0,00                | 67,15     | 67,15     |
|             | Tesoreria Provinciale dello Stato - 2° acconto IRPEF 730 novembre/dicembre 2020                                                                                                  |                            |      |      |           | 0,00                | 519,51    | 519,51    |

| CAP         | DESCRIZIONE                                                                                                     | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |             |                  |                  |                     |                  |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
|             |                                                                                                                 | 2016 e prec.               | 2017        | 2018             | 2019             | Totale<br>2016/2019 | 2020             | TOTALE           |
|             | Tesoreria Provinciale dello Stato - versamento ritenute sui redditi di lavoro autonomo anno 2020                |                            |             |                  |                  | 0,00                | 1.546,21         | 1.546,21         |
|             | Regione Abruzzo - addizionale regionale per fine rapporto personale avventizio novembre 2020                    |                            |             |                  |                  | 0,00                | 817,49           | 817,49           |
|             | Comuni diversi - addizionale comunale per fine rapporto personale avventizio novembre 2020                      |                            |             |                  |                  | 0,00                | 72,86            | 72,86            |
|             | <b>totale cap. 99.0.1.1010</b>                                                                                  | <b>66,37</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>66,37</b>        | <b>13.497,28</b> | <b>13.563,65</b> |
| 99.0.1.1011 | <b>Versamento di ritenute IVA su acquisti per attività istituzionali</b>                                        |                            |             |                  |                  |                     | 343,43           | 343,43           |
|             | <b>totale cap. 99.0.1.1011</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>343,43</b>    | <b>343,43</b>    |
| 99.0.2.1020 | <b>Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni del personale</b>                   |                            |             |                  |                  |                     |                  |                  |
|             | I.N.P.S. - Sulmona - contributi quota OTD anno 2017/2018/2019/2020                                              |                            |             | 22.890,76        | 21.165,67        | 44.056,43           | 8.970,25         | 53.026,68        |
|             | I.N.P.S. - Sulmona - contributi quota OTI anno 2017/2018/2019/2020                                              |                            |             | 11.050,59        | 8.872,84         | 19.923,43           | 5.753,96         | 25.677,39        |
|             | I.N.P.S. - Sulmona - contributi previdenziali quota personale dipendente mese di dicembre e 13^ mensilità 2020  |                            |             |                  |                  | 0,00                | 2.530,38         | 2.530,38         |
|             | Fondazione E.N.P.A.I.A. - Roma - contributi quota personale dipendente fondo previdenza a saldo anni2019 e 2020 |                            |             |                  | 1.384,00         | 1.384,00            | 3.186,25         | 4.570,25         |
|             | EX INPDAP - Roma - contributi assicurativi quota dipendenti mese di dicembre 2020 e 13^ m.                      |                            |             |                  |                  | 0,00                | 9,22             | 9,22             |
|             | Gestione separata INPS - quota Commissario compenso mese di dicembre 2020                                       |                            |             |                  |                  |                     | 158,40           | 158,40           |
|             | <b>totale cap. 99.0.2.1020</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>33.941,35</b> | <b>31.422,51</b> | <b>65.363,86</b>    | <b>20.608,46</b> | <b>85.972,32</b> |
| 99.0.3.960  | <b>Versamento di trattenute sindacali</b>                                                                       |                            |             |                  |                  |                     |                  |                  |
|             | Sindacati diversi - trattenuta sindacale sulle retribuzioni dicembre 2020                                       |                            |             |                  |                  |                     | 163,24           | 163,24           |
|             |                                                                                                                 |                            |             |                  |                  |                     |                  | 163,24           |

| CAP         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                  | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |           |            |            |                     |              |              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|------------|---------------------|--------------|--------------|
|             |                                                                                                                                                                                                              | 2016 e prec.               | 2017      | 2018       | 2019       | Totale<br>2016/2019 | 2020         | TOTALE       |
|             | totale cap. 99.0.3.960                                                                                                                                                                                       | 0,00                       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 163,24       | 163,24       |
| 99.0.3.1000 | <b>Anticipazioni di somme per l'esecuzione di<br/>imprestazioni per conto terzi</b>                                                                                                                          |                            |           |            |            |                     |              |              |
|             | Casasanta Matteo - OTD - trattenute un quinto sulle paghe<br>per atti di pignoramento                                                                                                                        | 871,29                     | 786,24    |            |            | 1.657,53            |              | 1.657,53     |
|             | totale cap. 99.0.3.1000                                                                                                                                                                                      | 871,29                     | 786,24    | 0,00       | 0,00       | 1.657,53            | 0,00         | 1.657,53     |
| 99.0.4.970  | <b>Restituzione di depositi cauzionali passivi</b>                                                                                                                                                           |                            |           |            |            |                     |              |              |
|             | H&F Trasporti s.r.l. - Capestrano - restituzione deposito<br>cauzionale locazione dei locali al piano seminterrato e<br>garage della U.O. di Capestrano come da contratto in data<br>1.9.2016                | 500,00                     |           |            |            | 500,00              |              | 500,00       |
|             | InfoArch di Orfanelli Nicola & C. s.a.s. - Pratola Peligna -<br>restituzione deposito cauzionale di cui all'art. 8 del contratto<br>di locazione in data 29.1.2014 - deliberazione della D.A. n°<br>213/2014 |                            | 1.500,00  |            |            | 1.500,00            | 15,91        | 1.515,91     |
|             | totale cap. 99.0.4.970                                                                                                                                                                                       | 500,00                     | 1.500,00  | 0,00       | 0,00       | 2.000,00            | 15,91        | 2.015,91     |
| 99.0.5.1050 | <b>Erogazioni da fondi diversi</b>                                                                                                                                                                           |                            |           |            |            |                     |              |              |
|             | Soget S.p.A. - Riversamento ruoli                                                                                                                                                                            | 31.400,54                  | 25.188,21 | 4.167,09   | 86.416,95  | 147.172,79          | 52.590,37    | 199.763,16   |
|             | Consorzio di Bonifica Interno - prelevamento fondi c/c<br>postale n° 94102647                                                                                                                                |                            |           | 322,19     | 4.200,00   | 4.522,19            |              | 4.522,19     |
|             | ADR - Riversamento ruoli                                                                                                                                                                                     |                            |           |            |            |                     | 429,24       | 429,24       |
|             | totale cap. 99.0.5.1050                                                                                                                                                                                      | 31.400,54                  | 25.188,21 | 4.489,28   | 90.616,95  | 151.694,98          | 53.019,61    | 204.714,59   |
|             | <b>F.O. 99 - CONTABILITA' SPECIALI</b>                                                                                                                                                                       | 32.838,20                  | 27.474,45 | 38.430,63  | 122.039,46 | 220.782,74          | 87.647,93    | 308.430,67   |
|             | <b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>                                                                                                                                                                                | 694.904,36                 | 75.929,38 | 343.360,91 | 665.702,69 | 1.777.766,43        | 1.523.612,96 | 3.302.973,91 |
|             |                                                                                                                                                                                                              |                            |           |            |            |                     |              |              |

**Consorzio di Bonifica Interno "Bacino Aterno e Sagittario"**  
**Pratola Peligna (AQ) – Via Trieste n° 63**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2021**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ALLEGATO TECNICO**

La presente relazione illustrativa all'allegato tecnico al bilancio di previsione esercizio 2021 del Consorzio contiene notizie ed informazioni utili ad agevolare la lettura delle singole voci di entrata e di uscita.

## **ENTRATE**

### **TITOLO I - ENTRATE PROPRIE CONSORTILI**

#### **Upb 1.1.1. – Contributi consortili.**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Previsione di competenza 2020 | euro 1.695.575,00 |
| Previsione di competenza 2021 | euro 1.534.437,00 |

Le entrate di questa unità previsionale di base sono costituite dai contributi ordinari di bonifica da riscuotere con l'emissione dei ruoli di contribuenza (cap. 1.1.1.30.1).

La previsione della contribuenza di bonifica di cui al capitolo 1.1.1.30.1 si riferisce agli immobili (terreni, fabbricati, strade) rientranti nelle aree ricadenti nel comprensorio consorziale.

Per l'esercizio 2021 la previsione dell'entrata per la contribuenza ordinaria di cui al capitolo 1.1.1.30.1, pari a euro 1.534.437,00, è formulata in base ai criteri previsti dal Piano di Classifica vigente per il riparto degli oneri e tenuto conto del contributo fisso di € 10,00 nei confronti di tutti i soggetti che saranno iscritti nelle liste di carico individuate per codice fiscale, come disposto dal Consiglio dei delegati con deliberazione n° 2 del 28.1.2012.

La previsione delle somme che rimarranno da riscuotere al 31/12/2020, pari a euro 1.905.418,20.

#### **Upb 1.2.1. – Contributi consortili per attività specifiche (usi diversi).**

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Previsione di competenza 2020 | euro 40.856,98 |
| Previsione di competenza 2021 | euro 40.857,00 |

La previsione del capitolo 1.2.1.50.1 "Ruoli per specifiche attività istituzionali" ammonta a euro 40.857,00; riguarda i canoni di concessione "Usi diversi", ai sensi dell'art. 15 del Regolamento per le concessioni precarie per derivazioni di acqua dagli impianti consorziali per usi agricoli, al di fuori delle utenze ordinarie, e per usi extra agricoli diversi da quelli istituzionali.

**Il totale delle "Entrate proprie consortili" ammonta complessivamente ad euro 1.575.294,00.**



### **TITOLO III – PROVENTI ED ENTRATE DIVERSE**

#### **Upb 3.2.1. – Canoni e fitti attivi.**

|                               |      |          |
|-------------------------------|------|----------|
| Previsione di competenza 2020 | euro | 6.500,00 |
| Previsione di competenza 2021 | euro | 2.000,00 |

Tale unità previsionale è costituita dal capitolo 3.2.1.120.1 "Utilizzazione delle pertinenze di bonifica" con uno stanziamento di €. 2.000,00 relativo al canone 2021 della Cooperativa Elettrica Peligna.

#### **Upb 3.4.1 – Proventi da servizi pubblici.**

|                               |      |            |
|-------------------------------|------|------------|
| Previsione di competenza 2020 | euro | 85.200,00  |
| Previsione di competenza 2021 | euro | 102.200,00 |

Tale unità previsionale è costituita dai capitoli:

- 3.4.1.290.1 "Gestione di centraline idroelettriche" per l'importo di €. 102.000,00 – proventi dalla cessione di energia elettrica prodotta dalla centrale idroelettrica di Capestrano;
- 3.4.1.300.1 "Entrate eventuali e diverse" di € 200,00 - contributi per attingimenti di acqua ad uso irriguo utilizzata per i terreni situati nel sub-comprensorio "Valle Aterno".

#### **Upb 3.5.1 – Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari.**

|                               |      |           |
|-------------------------------|------|-----------|
| Previsione di competenza 2020 | euro | 31.500,00 |
| Previsione di competenza 2021 | euro | 11.500,00 |

Tale unità previsionale è costituita dai capitoli:

- 3.5.1.270.1 "Proventi per rimborso IVA" per l'importo di €. 1.500,00;
- 3.5.1.340.1 "Proventi per concorso e rimborso di spese" di €. 10.000,00 - riducono le somme versate sul conto corrente postale n° 94102647 per diritti di istruttoria per l'anno 2021, le indennità di malattia anticipate a norma di contratto agli OTI dal Consorzio per conto degli Enti previdenziali e le somme dovute dal Consorzio di bonifica Centro di Chieti per il costo delle opere irrigue consorziali in tenimento di Popoli.

**Il totale dei "Proventi ed entrate diverse" ammonta complessivamente ad euro €. 115.700,00.**

Quindi le risorse disponibili per la copertura delle spese correnti necessarie ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali, ammontano ad euro 1.700.994,2 e sono così distinte:

|                                   |      |                   |                |
|-----------------------------------|------|-------------------|----------------|
| - contribuzione ordinaria         | euro | 1.534.437,00      |                |
| - canoni concessione usi diversi  | euro | <u>40.857,00</u>  |                |
| - totale entrate proprie consorzi | euro | 1.575.294,00      | - 93,16%       |
| - proventi ed entrate diverse     | euro | <u>115.700,00</u> | - <u>6,84%</u> |
| Totale entrate correnti           | euro | 1.690.994,00      | - 100,00%      |

Da notare che tra i proventi diversi figurano euro 102.000,00, pari all'88,16% del loro ammontare, per la gestione diretta della centrale idroelettrica di Capestrano.

#### **TITOLO IV – ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**

##### **Upb 4.3.1 – - Trasferimenti in conto capitale dalla Regione.**

|                               |      |            |
|-------------------------------|------|------------|
| Previsione di competenza 2020 | euro | 0,00       |
| Previsione di competenza 2021 | euro | 505.337,08 |

Tale unità previsionale è costituita dai capitoli:

- 4.3.1.310.1 "Proventi per spese generali sui lavori" per l'importo di euro 2.061,98 relative agli investimenti programmati per il ripristino della condotta di scarico delle vasche di compenso dell'impianto irriguo "Sagittario 2°" in località Madonna Di Loreto nel Comune di Bugnara;
- 4.3.1.380.1 "Contributi ed interventi per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica" per l'importo complessivo di euro 505.337,08. I lavori che si prevede di eseguire nel 2021 riguardano per euro 247.938,02 gli investimenti programmati per il ripristino della condotta di scarico delle vasche di compenso dell'impianto irriguo "Sagittario 2°" in località Madonna Di Loreto nel Comune di Bugnara e per euro 255.337,08 i lavori relativi al bando pubblico di cui al P.S.R. Abruzzo 2014/2020 per tipologia di intervento mirati a servizi funzionali alla gestione più efficiente alla risorsa idrica e degli input.

##### **Upb 4.4.1 – - Trasferimenti in conto capitale dallo Stato.**

|                               |      |              |
|-------------------------------|------|--------------|
| Previsione di competenza 2020 | euro | 0,00         |
| Previsione di competenza 2021 | euro | 1.909.970,00 |

Tale unità previsionale è costituita dal capitolo 4.4.1.385.1 "Contributi ed interventi per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica" per l'importo complessivo di euro. 1.909.970,00. I lavori che si prevede di eseguire nel corso dell'anno 2021 riguardano l'ammodernamento delle opere di bonifica e di irrigazione riguardanti l'installazione di misuratori del consumo di acqua irrigua nella Valle del Tirino – PSRN 2014-2020..

**Il totale delle "Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale" ammonta complessivamente ad euro 2.156.307,08.**

#### **TITOLO VI – ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI**

##### **Upb 6.0.1 – Ritenute fiscali ed IVA.**

|                               |      |            |
|-------------------------------|------|------------|
| Previsione di competenza 2020 | euro | 500.000,00 |
| Previsione di competenza 2021 | euro | 300.000,00 |

Tale unità previsionale è costituita dal capitolo 6.0.1.580.1 "Ritenute erariali su competenze ed assegni corrisposti dal Consorzio" di €. 200.000,00 ed il capitolo 6.0.1.581.1 "IVA su acquisti per attività istituzionali" per euro 100.000,00.

##### **Upb 6.0.2 – Ritenute previdenziali**

|                               |      |            |
|-------------------------------|------|------------|
| Previsione di competenza 2020 | euro | 100.000,00 |
| Previsione di competenza 2021 | euro | 100.000,00 |

Tale unità previsionale è costituita dal capitolo 6.0.2.590.1 "Ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni al personale" di euro 100.000,00.

**Upb 6.0.3 – Gestioni conto terzi.**

Previsione di competenza 2020 euro 26.000,00

Previsione di competenza 2021 euro 26.000,00

Tale unità previsionale è costituita dai capitoli:

- 6.0.3.520.1 "Recupero di somme anticipate per conto terzi ed altri Enti" di euro 10.000,00;
- 6.0.3.530.1 "Trattenute sindacali ai dipendenti" di euro 5.000,00;
- 6.0.3.560.1 "Recupero di fondi anticipati all'economista" di euro 1.000,00;
- 6.0.3.570.1 "Entrate derivanti da prestazioni eseguite per conto terzi" di euro 10.000,00.

**Upb 6.0.4 – Depositi cauzionali.**

Previsione di competenza 2020 euro 20.000,00

Previsione di competenza 2021 euro 20.000,00

Tale unità previsionale è costituita dai capitoli:

- 6.0.4.540.1 "Incassi di depositi cauzionali passivi" di euro 10.000,00;
- 6.0.4.550.1 "Recupero di depositi cauzionali attivi" di euro 10.000,00.
- 

**Upb 6.0.5 – Altre contabilità speciali.**

Previsione di competenza 2020 euro 2.850.000,00;

Previsione di competenza 2021 euro 4.350.000,00.

Tale unità previsionale è costituita dai capitoli:

- 6.0.5.600.1 "Incasso di anticipazioni su contributi statali e regionali" di euro 2.500.000,00;
- 6.0.5.610.1 "Accantonamenti a fondi diversi" di euro 1.850.000,00.

**Il totale delle "Entrate per contabilità speciali" ammonta complessivamente a euro. 4.796.000,00.**

**Il totale delle "entrate di competenza" ammonta a complessivi euro 8.893.301,08 ed il totale dei "residui attivi al 31/12/2020" ammonta a complessivi euro 2.111.383,01.**

**La previsione della cassa ammonta a complessivi euro 10.535.328,89.**

# **USCITE**

## **TITOLO 1 – SPESE CORRENTI**

### **01. – F.O. 01 – Organi istituzionali**

#### **Upb 01.1.1 – Spese per gli organi istituzionali.**

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Previsione di competenza 2020 | euro 53.542,96 |
| Previsione di competenza 2021 | euro 55.300,00 |

La previsione di spesa di questa unità previsionale comprende il compenso al Collegio dei Revisori dei Conti per euro 22.000,00 (capitolo 01.1.1.70.1) ed i relative oneri riflessi per euro 800,00 (capitolo 01.1.1.71.1) ed IRAP per euro 1.600,00 (capitolo 01.1.1.72.1), il compenso al Commissario Regionale per euro 23.800,00 ed i relative oneri riflessi (capitolo 01.1.1.80.3) per euro 3.900,00 e l'IRAP (capitolo 01.1.1.80.2) per euro 2.400,00.

i compensi, indennità e rimborsi dovuti ai componenti la Consulta consortile (capitolo 01.1.1.90.1) per euro 800,00.

### **02– F.O. 02 – Amministrazione Generale**

#### **Upb 02.1.1 – Spese per il personale in attività.**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Previsione di competenza 2020 | euro 596.045,61 |
| Previsione di competenza 2021 | euro 548.000,00 |

La spesa per il personale in attività di servizio è quella più rilevante tra le spese generali amministrative. L'organico del Consorzio comprende n° 13 unità lavorative (n° 1 direttore in congedo straordinario dal 18.5.2020 e fino al 17.5.2021, n° 1 direttore Unico del Consorzio di Bonifica Centro che si è reso disponibile ad accettare l'incarico per svolgere le attività all'interno del Consorzio di Bonifica Interno in qualità di Direttore Unico, a scavalco, e fino al 17.5.2021 salvo proroga, ai sensi dell'art. 34 del CCNL per i dirigenti dei Consorzi di Bonifica, n° 5 impiegati e n° 5 operai a tempo indeterminato). Al capitolo 02.1.100.1 "Retribuzione al personale in servizio o comandato", la previsione di spesa ammonta ad euro 370.100,00, come specificato nell'allegato 2 "Personale in attività di servizio 2021."

Al capitolo 02.1.1.130.1 "Indennità e rimborso spese per missioni" sono previste le spese, pari ad euro 5.600,00, per rimborsi chilometrici ed eventuali indennità di trasferta dovute al personale dipendente destinato a svolgere l'attività lavorativa fuori della sede assegnata e a cui è stato richiesto di mettere a disposizione il proprio mezzo; i rimborsi chilometrici sono conteggiati ai sensi del vigente CCNL.

Al capitolo 02.1.1.160.1 "Fondo previdenza" è previsto un accantonamento di euro 10.019,00 sulle retribuzioni al personale dipendente.

Al capitolo 02.1.1.170.1 "Fondo quiescenza" è previsto un accantonamento per il trattamento di fine rapporto sulle retribuzioni al personale dipendente" di euro 33.877,00.

Al capitolo 02.1.1.180.1 "Contributi I.N.P.D.A.P." è previsto un importo di spesa di euro 248,00.

La previsione del capitolo 02.1.1.190.1 "Oneri riflessi." di euro 87.145,00, comprende la spesa per contributi previdenziali INPS sulle retribuzioni al personale dipendente.

La previsione del capitolo 02.1.1.200.1 "IRAP." di euro 38.451,00, comprende la spesa per l'IRAP sulle retribuzioni al personale dipendente.

La spesa per la formazione e l'aggiornamento del personale è prevista per euro 1.000,00 al capitolo 02.1.1.380.1.

#### **Upb 02.1.2 – Spese per il personale in quiescenza.**

|                               |      |          |
|-------------------------------|------|----------|
| Previsione di competenza 2020 | euro | 3.348,94 |
| Previsione di competenza 2021 | euro | 3.400,00 |

Al capitolo 02.1.2.210.1 "Pensioni per gli ex dipendenti non iscritti al fondo ENPAIA" è previsto un importo di euro. 3.400,00.

#### **Upb 02.1.3 – Spese per acquisto di beni di consumo e di servizi.**

|                               |      |            |
|-------------------------------|------|------------|
| Previsione di competenza 2020 | euro | 175.808,50 |
| Previsione di competenza 2021 | euro | 154.700,00 |

Questa unità previsionale comprende tutte le spese generali e di funzionamento che rientrano nell'ordinaria attività dell'Ente, nello specifico:

Al capitolo 02.1.3.250 "Spese postali, telegrafiche e telefoniche", sono previsti euro 2.900,00 per le spese per la telefonia fissa degli uffici, le spese postali, ecc.

Al capitolo 02.1.3.260.1 "Spese per il riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici" sono previsti euro 12.400,00.

Al capitolo 02.1.3.270.1 "Acquisto di materiali di consumo e servizi, compresi beni strumentali di modesto valore" sono previsti euro 4.500,00.

Al capitolo 02.1.3.290.1 "Manutenzione, riparazione macchine d'ufficio, adattamento locali e relativi impianti, manutenzione stampanti e computers" sono previsti euro 1.000,00.

Al capitolo 02.1.3.310.1 "Imposte, tasse e bolli di atti amministrativi" sono previsti euro 21.400,00 per le spese relative alle imposte comunali, l'IRES, imposte di bollo, registrazione di contratti, di sentenze, ecc.

Per le spese legali, gli onorari e i rimborsi spese legali relativi alle cause di cui l'Ente è parte in causa, le spese notarili, gli onorari e i rimborsi ai professionisti per incarichi di consulenza sono previsti euro 49.000,00 (capitolo 02.1.3.320.1).

Lo stanziamento del capitolo 02.1.3.350.1 "Spese per la sorveglianza sanitaria e per il servizio di prevenzione e protezione" ammonta ad euro 17.600,00.

Al capitolo 02.1.3.410.1 "Spese per la partecipazione ad Enti ed associazioni" sono previsti euro 18.900,00 per contributi da corrispondere alle associazioni di categoria (Anbi, Snebi ed Unione Regionale), nella misura determinata dalle stesse.

Al capitolo 02.1.3.420.1, per canoni informatici relativi alla manutenzione dei programmi del settore ragioneria e per l'aggiornamento degli stessi, sono previsti euro 8.400,00.

Al capitolo 02.1.3.430.1. "Spese per la tenuta del catasto e per la compilazione dei ruoli di contribuenza" sono previsti euro 3.100,00 per canoni informatici relativi alla manutenzione dei programmi del settore catasto e per l'aggiornamento degli stessi.

Al capitolo 02.1.3.440.1 "Innovazioni tecnologiche ed aggiornamento catasto" sono previsti € 15.000,00, per l'acquisto di n° 6 computers e n° 1 fotocopiatrice.

#### **Upb 02.1.4 – Oneri finanziari.**

|                               |      |           |
|-------------------------------|------|-----------|
| Previsione di competenza 2020 | euro | 32.000,00 |
| Previsione di competenza 2021 | euro | 30.500,00 |

Al capitolo " 02.1.4.560.1 "Spese per il servizio finanziario" sono previsti euro 6.000,00 per le spese di tenuta del conto corrente di tesoreria ed al capitolo "Interessi su aperture di credito e prestiti vari" sono previsti euro 24.500,00 per gli interessi passivi che matureranno nel corso dell'esercizio 2021 per l'attivazione dell'anticipazione ordinaria e straordinaria di cassa da parte del tesoriere consorziale B P E R.

#### **Upb 02.1.5 – Partite compensative di entrate.**

|                               |      |           |
|-------------------------------|------|-----------|
| Previsione di competenza 2020 | euro | 54.057,16 |
| Previsione di competenza 2021 | euro | 40.459,16 |

Al capitolo 02.1.5.650.1 "Aggio esattoriale ed altre spese per il realizzo delle entrate", è previsto un importo pari ad euro 39.400,00 per il compenso dovuto per la riscossione dei ruoli consorziali.

Al capitolo 02.1.5.665.1 "Sogrt/AdR - Spese sostenute a seguito di contabilizzazione d.l. 119/2018 art. 4 comma 3" è previsto un importo pari ad euro 1.059,16.

### **02. – F.O. 04 – Gestione opere di bonifica e di irrigazione**

#### **Upb 04.1.1 – Manutenzione ordinaria ed esercizio opere irrigue.**

|                               |      |            |
|-------------------------------|------|------------|
| Previsione di competenza 2020 | euro | 701.473,92 |
| Previsione di competenza 2021 | euro | 446.334,84 |

La gestione delle opere irrigue e di irrigazione, con particolare riferimento alla loro manutenzione ed all'esercizio degli impianti irrigui, è l'attività che più impegna l'Ente. Infatti il perimetro di contribuenza del Consorzio Interno è esteso circa 13.000 ettari ed è suddiviso in tre sub-comprensori: Valle Peligna ha. 8.600, Valle Aterno ha. 2.700 e Valle Tirino ha. 1.700.

Per svolgere al meglio tale attività il Consorzio si avvale, in aggiunta al personale fisso, di operai a tempo determinato la cui spesa è stata prevista per euro 99.631,00 al capitolo 04.1.1.540.1.e per euro 8.469,00 al capitolo 04.1.1.541 per la relativa IRAP.

Le altre spese che riguardano la manutenzione sono:

- i diversi canoni dovuti alla Regione Abruzzo, alle Ferrovie ed all'Anas previsti al capitolo 04.1.1.314.1 "Canoni" per di euro 41.100,00;
- i premi relativi alle assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi per rischi diversi previsti per euro 35.000,00 al capitolo 04.1.1.334.1 "Premi di assicurazione";
- l'acquisto dei materiali, di forniture varie ed al nolo dei mezzi meccanici previsti per euro

- 34.634,84 al capitolo 04.1.1.530.1;
- l'acquisto di energia elettrica, in particolare per il sollevamento dell'acqua durante il periodo estivo per garantire l'irrigazione al sub-comprensorio Valle Tirino, previsto per euro 170.000,00 al capitolo 04.1.1.554.1 "Fornitura di energia elettrica".
  - il canone di noleggio di n° 3 automezzi per l'attività istituzionale dell'Ente e relativo carburante, previsto per euro 17.500,00 al capitolo 04.1.1.530.2 "Spese per la gestione ed i coordinamento della manutenzione e dell'irrigazione".
  - le spese per lo smaltimento dei rifiuti, previste per euro 30.000,00 al capitolo 04.1.1.557.1 "Smaltimento rifiuti".
  - le spese per la messa in sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 previste per euro 10.000,00 al capitolo 04.1.1.556.1 "Interventi per la messa in sicurezza D. Lgs n° 81/2008".

#### **06– F.O. 06 – Gestione impianti di produzione di energia**

##### **Upb 06.1.1 – Manutenzione ordinaria ed esercizio opere di produzione di energia.**

|                               |      |           |
|-------------------------------|------|-----------|
| Previsione di competenza 2020 | euro | 0,00      |
| Previsione di competenza 2021 | euro | 12.000,00 |

Al capitolo 06.1.1.534.1 "Lavori di manutenzione e gestione degli impianti di produzione di energia elettrica – corrispettivi sbilanciamento costi rid" sono previsti euro 7.000,00 mentre al capitolo 06.1.1.534.2 per i lavori di manutenzione ordinaria della centrale idroelettrica di Capestrano sono previsti euro 5.000,00.

#### **15– F.O. 15 – Fondi di riserva**

##### **Upb 15.1.1 – Fondi di riserva.**

|                               |      |            |
|-------------------------------|------|------------|
| Previsione di competenza 2020 | euro | 84.000,00  |
| Previsione di competenza 2021 | euro | 106.041,00 |

Al capitolo 15.1.1.720.1 "Fondo di riserva ordinario" sono stati previsti euro 27.276,00 per fronteggiare nuove o maggiori spese correnti che potrebbero verificarsi durante l'esercizio.

Al capitolo 15.1.1.750.1 "Fondo passività potenziali" è stata prevista la somma di euro 78.765,00, per fronteggiare la eventuale mancata riscossione dei contributi consortili.

**Il totale delle "Spese correnti" ammontano complessivamente ad euro 1.396.735,00.**

Pertanto le spese correnti ammontano complessivamente ad euro 1.396.735,00 e riguardano:

|                                                               |      |            |   |        |
|---------------------------------------------------------------|------|------------|---|--------|
| - gli Organi istituzionali                                    | euro | 55.300,00  | - | 3,95%  |
| - il personale in attività di servizi                         | euro | 548.000,00 | - | 39,23% |
| - il personale in quiescenza                                  | euro | 3.400,00   | - | 0,24%  |
| - l'acquisto di beni e servizi                                | euro | 154.700,00 | - | 11,08% |
| - gli oneri finanziari                                        | euro | 30.500,00  | - | 2,18%  |
| - le partite compensative delle entrate                       | euro | 40.459,16  | - | 2,90%  |
| - la manutenzione e l'esercizio delle opere irrigue           | euro | 446.334,84 | - | 31,96% |
| - la manutenzione e l'esercizio delle centrali idroelettriche | euro | 12.000,00  | - | 0,86%  |

|                       |                   |           |
|-----------------------|-------------------|-----------|
| - i fondi di riserva  | euro 106.041,00   | - 7,60%   |
| Totale spese correnti | euro 1.396.735,00 | - 100,00% |

La spesa relativa al personale dipendente riveste particolare importanza. Tra personale fisso e personale stagionale ammonta complessivamente ad euro 656.100,00 e rappresenta il 40,97% del totale delle spese correnti.

La manutenzione e l'esercizio delle opere irrigue rimane sempre l'attività che più assorbe la maggior parte della spesa corrente (31,96%).

## **TITOLO 2 – SPESE PER INVESTIMENTI**

### **01. – F.O. 04 – Gestione opere di bonifica e di irrigazione**

#### **Upb 04.2.1 – Interventi per investimenti per opere irrigue.**

|                               |   |              |
|-------------------------------|---|--------------|
| Previsione di competenza 2020 | € | 0,00         |
| Previsione di competenza 2021 | € | 2.406.307,08 |

Al capitolo 04.2.1.812.1 "Lavori in concessione" sono previsti euro 2.406.307,08; per gli investimenti programmati per l'ammodernamento delle opere di bonifica e di irrigazione riguardano l'installazione dei misuratori del consumo di acqua irrigua nella Valle del Tirino - PSRN 2014-2020, finanziati dallo stato per euro 1.900.970,00, gli interventi relativi alla partecipazione al bando pubblico di cui al P.S.R. Abruzzo 2014/2020 mirati a servizi funzionali per una gestione più efficiente alla risorsa idrica per euro 255.337,08, finanziati dalla Regione Abruzzo e gli interventi di ripristino della condotta di scarico delle vasche di compenso dell'impianto irriguo Sagittario 2° in località Madonna Di Loreto nel Comune di Bugnara, finanziati dalla Regione Abruzzo sono previsti euro 247.938,02 .

Al capitolo 04.2.1.832.1 "Studi e progettazioni" sono previsti euro 4.671,09 ed Al capitolo 04.2.1.842.1 "Direzione, contabilità e collaudo" sono previsti euro 16.711,14 per le spese tecniche relative agli interventi di ripristino della condotta di scarico delle vasche di compenso dell'impianto irriguo Sagittario 2° in località Madonna Di Loreto nel Comune di Bugnara, finanziati dalla Regione Abruzzo.

**Il totale delle "Spese in conto capitale" ammonta complessivamente ad euro 2.406.307,08.**

## **TITOLO 3 – SPESE PER RIMBORSO PRESTITI**

### **16– F.O. 16 – Gestione del debito.**

#### **Upb 16.3.1 – Quota capitale per ammortamento mutui e prestiti.**

|                               |      |           |
|-------------------------------|------|-----------|
| Previsione di competenza 2020 | euro | 50.000,00 |
| Previsione di competenza 2021 | euro | 50.000,00 |

Al capitolo 16.3.1.941.1 "Restituzione fondo di rotazione regionale (deliberazione G.R. n° 764/2018)



è stata prevista la somma di euro 50.000,00 pari alla terza rata da restituire alla Regione Abruzzo entro il 31.12.2021 per il fondo di rotazione concesso di euro 300.000,00.

#### **TITOLO IV – CONTABILITA' SPECIALI**

##### **99– F.O. 99 – Contabilità speciali.**

##### **Upb 99.0.1 – Ritenute fiscali ed IVA.**

|                               |      |            |
|-------------------------------|------|------------|
| Previsione di competenza 2020 | euro | 500.000,00 |
| Previsione di competenza 2021 | euro | 300.000,00 |

Al capitolo 99.0.1.1010.1 "Versamento di ritenute erariali su competenze ed assegni corrisposti dal Consorzio" è stata prevista la spesa di euro 200.000,00 mentre al capitolo 99.0.1.1011.1 "Versamento di ritenute IVA su acquisti per attività istituzionali" sono stati previsti euro 100.000,00.

##### **Upb 99.0.2 – Ritenute previdenziali.**

|                               |      |            |
|-------------------------------|------|------------|
| Previsione di competenza 2020 | euro | 100.000,00 |
| Previsione di competenza 2021 | euro | 100.000,00 |

Al capitolo 99.0.2.1020.1 "Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni del personale" è stata prevista la spesa di euro 100.000,00.

##### **Upb 99.0.3 – Gestione conto terzi.**

|                               |      |           |
|-------------------------------|------|-----------|
| Previsione di competenza 2020 | euro | 26.000,00 |
| Previsione di competenza 2021 | euro | 26.000,00 |

Tale unità previsionale è costituita dai capitoli:

- 99.0.3.950.1 "Anticipazioni di spese per conto terzi ed altri Enti" dell'importo complessivo di euro 10.000,00;
- 99.0.3.960.1 "Versamenti trattenute sindacali" dell'importo complessivo di euro 5.000,00;
- 99.0.3.990.1 "Anticipazione fondi all'economista" dell'importo complessivo di euro 1.000,00;
- 99.0.3.1000.1 "Anticipazioni di somme per l'esecuzione di prestazioni per conto terzi" dell'importo complessivo di euro 10.000,00.

##### **Upb 99.0.4 – Depositi e cauzioni.**

|                               |      |           |
|-------------------------------|------|-----------|
| Previsione di competenza 2020 | euro | 20.000,00 |
| Previsione di competenza 2021 | euro | 20.000,00 |

Al capitolo 99.0.4.970.1 "Restituzione di depositi cauzionali passivi" è stata prevista la spesa di euro 10.000,00; mentre al capitolo 99.0.4.980.1 "Costituzione dei depositi cauzionali attivi" la spesa prevista ammonta ad euro 10.000,00.

##### **Upb 99.0.5 – Altre contabilità speciali.**

|                               |      |              |
|-------------------------------|------|--------------|
| Previsione di competenza 2020 | euro | 2.850.000,00 |
| Previsione di competenza 2021 | euro | 4.350.000,00 |

Al capitolo 99.0.5.1040.1 "Anticipazioni sui contributi statali e regionali" è stata prevista la somma di euro 2.500.000,00 mentre al capitolo 99.0.5.1050.1 "Erogazione da fondi diversi" la spesa prevista ammonta ad euro 1.850.000,00.

**Il totale delle spese per "Contabilità speciali" ammonta complessivamente ad euro € 4.796.000,00.**

**Il totale delle “spese di competenza” ammonta a complessivi euro 8.893.301,08 e il totale dei “residui passivi presunti al 31/12/2020” ammonta a complessivi euro 3.302.973,91.**

**La previsione della cassa ammonta a complessivi euro 11.335.274,56.**

Occorre infine evidenziare che, purtroppo, il Consorzio continua a non beneficiare di alcun contributo regionale per la gestione corrente.

Riepilogando, i dati del bilancio di previsione dell'esercizio 2021 si possono così sinteticamente riassumere:

|                      |                          |                              |                           |
|----------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Entrate correnti     | euro 1.690.994,00        | Spese correnti               | euro 1.396.735,00         |
| Entrate c/capitale   | <u>euro 2.406.307,08</u> | Spese c/capitale             | <u>euro. 2.406.307,08</u> |
|                      | euro 4.097.301,08        |                              | euro 3.803.042,08         |
|                      |                          | Restitut. f.do rotazione     |                           |
|                      |                          | Regionale                    | euro 50.000,00            |
|                      |                          | Disavanzo di amministrazione |                           |
|                      |                          | applicato al bilancio        | euro 244.259,00           |
| Contabilità speciali | <u>euro 4.796.000,00</u> | Contabilità speciali         | <u>euro 4.796.000,00</u>  |
| Totale entrate       | euro 8.893.301,08        | Totale spese                 | euro 8.893.301,08         |