

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO "BACINO ATERNO E SAGITTARIO"

Via Trieste, 63 – 67035 – Pratola Peligna

Allegato B

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2020

Deliberazione del Commissario Regionale n° 108 del 16.12.2020

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi definitivi dell'esercizio 2019	Previsione dell'anno in corso Esercizio 2020	Assestato di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Esercizio 2020			Assestata di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Esercizio 2020
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	TOTALE 2.2 - CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 - CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DI ALTRI SOGGETTI						
	2.3.1 - U.P.B. 1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI						
2.3.1.328.1	CONTRIBUTI SPECIALI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA	9.814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.3.1 - U.P.B. 1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	9.814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.3 - CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DI ALTRI SOGGETTI	9.814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2 - TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	9.814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - TITOLO 3 - PROVENTI ED ENTRATE DIVERSE						
	3.1 - CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DA PROVENTI FINANZIARI						
	3.1.1 - U.P.B. 1 - INTERESSI ATTIVI ED ALTRI 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
	TOTALE 3.1.1 - U.P.B. 1 - INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2 - CATEGORIA 2 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI E DA UTILIZZO DI BENI						
	3.2.1 - U.P.B. 1 - CANONI E FITTI ATTIVI						
3.2.1.80.1	AFFITTO DI BENI IMMOBILI	20.714,00	7.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	0,00
3.2.1.90.1	NOLEGGIO DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.100.1	PROVENTI DIVERSI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.120.1	UTILIZZAZIONE DELLE PERTINENZE DI BONIFICA	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
3.2.1.130.1	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	20.714,00	10.500,00	0,00	4.000,00	6.500,00	2.000,00
	TOTALE 3.2 - CATEGORIA 2 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI E DA UTILIZZO DI BENI	20.714,00	10.500,00	0,00	4.000,00	6.500,00	2.000,00
	3.3 - CATEGORIA 3 - ENTRATE DERIVANTI DA UTILI DI ENTI ED AZIENDE						
	3.3.1 - U.P.B. 1 - UTILI DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE						
3.3.1.165.1	DIVIDENDI SU TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.3 - CATEGORIA 3 - ENTRATE DERIVANTI 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 SERVIZI PUBBLICI REGIONALI						
	3.4.1 - U.P.B. 1 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI						
3.4.1.280.1	FORNITURA DI ACQUA USO INDUSTRIALE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.4.1.290.1	GESTIONE CENTRALINE IDROELETTRICHE	11.665,77	130.000,00	0,00	45.000,00	85.000,00	96.665,77
3.4.1.300.1	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	270,00	3.000,00	0,00	2.800,00	200,00	0,00

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi definitivi dell'esercizio 2019	Previsione dell'anno in corso Esercizio 2020	Assestato di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Esercizio 2020			Assestata di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Esercizio 2020
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	TOTALE 3.4.1 - U.P.B. 1 - PROVENTI DA SERV. PUB.	11.935,77	134.000,00	0,00	48.800,00	85.200,00	96.665,77
	TOTALE 3.4 - CATEGORIA 4 - ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI REGIONALI	11.935,77	134.000,00	0,00	48.800,00	85.200,00	96.665,77
	3.5 - CATEGORIA 5 - ENTRATE DERIVANTI AD INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI						
	3.5.1 - U.P.B. 1 - INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E 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	1.499,50	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.5.1.340.1	PROVENTI PER CONSORSO E RIMBORSO DI SPESE	43.369,54	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00
	TOTALE 3.5.1. - U.P.B. 1 - INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	44.869,04	33.000,00	0,00	1.500,00	31.500,00	10.000,00
	3.5.2 - U.P.B. 2 - ENTRATE PER SANZIONI 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 AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.5 - CATEGORIA 5 - ENTRATE DERIVANTI AD INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	44.869,04	33.000,00	0,00	1.500,00	31.500,00	10.000,00
	TOTALE 3 - TITOLO 3 - PROVENTI ED ENTRATE DIVERSE	77.518,81	177.500,00	0,00	54.300,00	123.200,00	108.665,77
	4 - TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
	4.1 - CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI						
	4.1.1 - U.P.B. 1 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI, 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 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 IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4.1 - CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI 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 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 Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi definitivi dell'esercizio 2019	Previsione dell'anno in corso Esercizio 2020	Assestato di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Esercizio 2020			Assestata di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Esercizio 2020
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	TOTALE 4.4.2. - U.P.B. 2 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ENTI LOCALI	0,00	1.671.438,67	0,00	1.671.438,67	0,00	0,00
	TOTALE 4.4 - CATEGORIA 4 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	7.704.850,00	0,00	7.704.850,00	0,00	0,00
	4.5 - CATEGORIA 5 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI						
	4.5.1 - U.P.B. 1 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI						
4.5.1.400.1	RUOLI STRAORDINARI PER LE QUOTE A CARICO DELLE PROPRIETA' CONSORZiate SULLE OPERE PUBBLICHE ESEGUITE IN CONCESSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.410.1	RUOLI STRAORDINARI PER LE QUOTE A CARICO DELLE PROPRIETA' CONSORZiate SULLE OPERE PRIVATE DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4.5.1 - U.P.B. 1 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4.5 - CATEGORIA 5 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4 - TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	7.704.850,00	0,00	7.704.850,00	0,00	0,00
	5 - TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE						
	5.1 - CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI E PRESTITI						
	5.1.1 - U.P.B. 1 - MUTUI E PRESTITI						
5.1.1.490.1	ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI A LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 5.1.1 - U.P.B. 1 - MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 5.1 - CATEGORIA 1 - ENTRATE DEIVANTI DA MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2 - CATEGORIA 2 - ENTRATE DERIVANTI DA PRESTITI A BREVE TERMINE						
	5.2.1 - U.P.B. 1 - ENTRATE DERIVANTI DA PRESTITI A BREVE TERMINE						
5.2.1.500.1	ENTRATE DERIVANTI DA PRESTITI A BREVE DURATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.505.1	FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE (L.R. n° 24 del 24.8.2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 5.2.1 - U.P.B. 1 - ENTRATE DERIVANTI DA PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 5.2 - CATEGORIA 2 - ENTRATE DERIVANTI DA PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.3 - CATEGORIA 3 - ENTRATE DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI						

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi definitivi dell'esercizio 2019	Previsione dell'anno in corso Esercizio 2020	Assestato di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Esercizio 2020			Assestata di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Esercizio 2020
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	5.3.1 - U.P.B. 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA						
5.3.1.510.1	ENTRATE DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 5.3.1 - U.P.B. 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 5.3 - CATEGORIA 3 - ENTRATE						
	DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 5 - TIROLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA						
	MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI						
	CREDITIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - TITOLO 6 - ENTRATE PER CONTABILITA'						
	SPECIALI						
	6.0 - CATEGORIA 0 - ENTRATE PER CONTABILITA'						
	SPECIALI						
	6.0.1 - U.P.B. 1 - RITENUTE FISCALI						
6.0.1.580.1	RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE ED ASSEGNII						
	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	0,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE 6.0.1 - U.P.B. 1 - RITENUTE FISCALI	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	6.0.2 - U.P.B. 2 - RITENUTE PREVIDENZIALI						
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
	TOTALE 6.0.2 - U.P.B. 2 - RITENUTE PREVIDENZIALI	36,94	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.036,94
	6.0.3 - U.P.B. 3 - GESTIONI CONTO TERZI						
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
	TOTALE 6.0.3 - U.P.B. 3 - GESTIONI CONTO TERZI	2.500,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	28.500,00
	6.0.A - U.P.B. 4 - DEPOSITI CAUZIONALI						
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
	TOTALE 6.0.4 - U.P.B. 4 - DEPOSITI E CAUZIONI	14.255,43	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	34.255,43
	6.0.5 - U.P.B. 5 - ALTRE CONTABILITA' SPECIALI						
6.0.5.600.1	INCASSO ANTICIPAZIONI SU CONTRIBUTI STATALI						
	E REGIONALI	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6.0.5.610.1	ACCANTONAMENTI A FONDI DIVERSI	35.729,43	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.885.729,43
6.0.5.620.1	RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 6.0.5 - U.P.B. 5 - ALTRE CONTABILITA'						
	SPECIALI	35.729,43	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.885.729,43
	TOTALE 6.0 - CATEGORIA 0 - ENTRATE PER						
	CONTABILITA' SPECIALI	52.521,80	3.496.000,00	0,00	0,00	3.496.000,00	3.548.521,80
	TOTALE 6 - TITOLO 6 - ENTRATE PER						
	CONTABILITA' SPECIALI	52.521,80	3.496.000,00	0,00	0,00	3.496.000,00	3.548.521,80

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi definitivi dell'esercizio 2019	Previsione dell'anno in corso Esercizio 2020	Assestato di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Esercizio 2020			Assestata di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Esercizio 2020
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE CONSORTILI	1.536.775,77	1.675.000,00	170.575,00	109.143,02	1.736.431,98	1.439.000,00
	TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	9.814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - PROVENTI ED ENTRATE DIVERSE	77.518,81	177.500,00	0,00	54.300,00	123.200,00	108.665,77
	TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	7.704.850,00	0,00	7.704.850,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	52.521,80	3.496.000,00	0,00	0,00	3.496.000,00	3.548.521,80
	TOTALE	1.676.630,98	13.053.350,00	170.575,00	7.868.293,02	5.355.631,98	5.096.187,57
	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	1.676.630,98	13.053.350,00	170.575,00	7.868.293,02	5.355.631,98	5.096.187,57

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi definitivi dell'esercizio 2019	Previsione dell'anno in corso Esercizio 2020	Assestato di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Esercizio 2020			Assestato di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Esercizio 2020
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	Disavanzo di amministrazione applicato al bilancio		100.000,00	70.441,69	0,00	170.441,69	
	Deficit di cassa presunto al 31.12.2019						
	01 - F.O. 01 - ORGANI ISTITUZIONALI						
	01.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	01.1.1 - U.P.B. 1 - SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI						
01.1.1.40.1	INDENNITA' DI CARICA (O GETTONI DI PRESENZA), TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DEI DELEGATI	8.464,30	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01.1.1.41.1	IRAP SULL'INDENNITA' DI CARICA AI COMPENENTI IL CONSIGLIO DEI DELEGATI	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
01.1.1.50.1	INDENNITA' DI CARICA (O GETTONI DI PRESENZA), TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI COMPONENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA	6.641,50	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
01.1.1.51.1	IRAP SULL'INDENNITA' DI CARICA AI COMPENENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA	0,00	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00
01.1.1.60.1	INDENNITA' DI CARICA (O GETTONI DI PRESENZA), TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PRESIDENTE	1.744,00	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
01.1.1.61.1	ONERI RIFLESSI SULL'INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE	0,00	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00
01.1.1.62.1	IRAP SULL'INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00
01.1.1.70.1	INDENNITA' DI CARICA (O GETTONI DI PRESENZA), TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI REVISORI DEI CONTI	6.078,60	22.710,00	0,00	0,00	22.710,00	28.788,60
01.1.1.71.1	ONERI RIFLESSI SULL'INDENNITA' DI CARICA AI REVISORI DEI CONTI	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00
01.1.1.72.1	IRAP SULL'INDENNITA' DI CARICA AI REVISORI	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00
01.1.1.80.1	INDENNITA' DI CARICA, TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL COMMISSARIO	0,00	21.160,00	1.963,46	0,00	23.123,46	23.123,46
01.1.1.80.2	IRAP SULL'INDENNITA' DI CARICA AL COMMISSARIO	0,00	0,00	501,50	0,00	501,50	510,51
01.1.1.90.1	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI DOVUTI AI COMPONENTI LA CONSULTA CONSORTILE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	TOTALE 01.1.1 - U.P.B. 1 - SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	22.928,40	51.078,00	2.464,96	0,00	53.542,96	53.202,06
	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	0,00
	TOTALE 01.1.2 - U.P.B. 2 - CONSULTAZIONI ELETTORALI	4.197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 01.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	27.125,59	51.078,00	2.464,96	0,00	53.542,96	53.202,06
	TOTALE 01 - F.O. 01 - ORGANI ISTITUZIONALI	27.125,59	51.078,00	2.464,96	0,00	53.542,96	53.202,06
	02 - F.O. 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE						
	02.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	02.1.1 - U.P.B. 1 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'						
02.1.1.100.1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO O COMANDATO	1.500,00	454.200,00	0,00	25.000,00	429.200,00	430.700,00
02.1.1.110.1	INDENNITA' DI REPERIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	699,32	7.000,00	0,00	1.500,00	5.500,00	5.815,00

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi definitivi dell'esercizio 2019	Previsione dell'anno in corso Esercizio 2020	Assestato di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Esercizio 2020			Assestato di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Esercizio 2020
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
02.1.1.140.1	SPESE DI CURA PER INFERMITA' RICONSCIUTA DA CAUSE DI SERVIZIO E PER LA CORRESPONSIONE 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	65.908,40	12.093,00	0,00	0,00	12.093,00	33.000,00
02.1.1.170.1	QUOTE DI QUIESCENZA	42.084,20	37.577,00	0,00	4.577,00	33.000,00	36.057,90
02.1.1.180.1	CONTRIBUTI I.P.D.D.A.P.	44,57	291,00	0,00	24,39	266,61	311,18
02.1.1.190.1	ONERI RIFLESSI	111.057,53	102.398,00	0,00	12.500,00	89.898,00	102.937,00
02.1.1.200.1	IRAP	0,00	27.841,00	0,00	2.241,00	25.600,00	25.297,00
02.1.1.380.1	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO	0,00	3.600,00	0,00	3.112,00	488,00	0,00
	TOTALE 02.1.1 - U.P.B. - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'	221.294,02	645.000,00	0,00	48.954,39	596.045,61	634.118,08
	02.1.2 - U.P.B. 2 - SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
02.1.2.210.1	PENSIONI PER GLI EX DIPENDENTI NON ISCRITTI AL FONDO E.N.P.A.I.A.	0,00	3.500,00	0,00	151,06	3.348,94	3.348,94
	TOTALE 02.1.2 - U.P.B. 2 - SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	3.500,00	0,00	151,06	3.348,94	3.348,94
	02.1.3 - U.P.B. 3 - SPESE PER ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
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 PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.3.250.1	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	979,24	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	4.479,24
02.1.3.260.1	SPESE PER RISCALDAMENTO, L'ILLUMINAZIONE, LA FORNITURA IDRICA E LA PULIZIA DEGLI UFFICI	40.362,24	21.000,00	0,00	1.000,00	20.000,00	11.000,00
02.1.3.265.1	SPESE PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI CONSORZIALI E PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO PER IL COVID-19	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.1.3.270.1	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI, COMPRESI BENI STRUMENTALI DI MODESTO VALORE	1.531,29	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	4.656,60
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 D'UFFICIO, ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI, MANUTENZIONE STAMPANTI E COMPUTER	1.256,60	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.256,60
02.1.3.300.1	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO AUTO DI SERVIZIO 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	2.941,48	22.000,00	0,00	1.000,00	21.000,00	7.950,00
02.1.3.320.1	SPESE LEGALI, NOTARILI E PER CONSULENZE TECNICO-AMMINISTRATIVE	137.475,89	60.000,00	0,00	18.000,00	42.000,00	20.000,00
02.1.3.330.1	CONTENZIOSI PASSIVI DIVERSI	44.573,20	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
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 IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	12.858,05	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	4.500,00
02.1.3.360.1	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI A CONVEGNI, CONGRESSI, SEMINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.3.370.1	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, 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						

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi definitivi dell'esercizio 2019	Previsione dell'anno in corso Esercizio 2020	Assestato di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Esercizio 2020			Assestato di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Esercizio 2020
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	TOTALE 02.2.3 - U.P.B. 3 - PARTECIPAZIONI						
	FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.2.4 - U.P.B. 4 - CONCESSIONE DI CREDITI E						
	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						
	CREDITI E ANTICIPAZIONI A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.2 - TITOLO 2 - SPESE PER						
	INVESTIMENTI	341,09	6.000,00	0,00	3.572,20	2.427,80	0,00
	TOTALE 02 - F.O. 02 - AMMINISTRAZIONE						
	GENERALE	620.890,33	927.000,00	21.808,50	85.120,49	863.688,01	788.056,48
	03 - F.O. 03 - GESTIONE OPERE IDRAULICHE E						
	STRADALI						
	03.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	03.1.1 - U.P.B. 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA ED						
	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						
	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						
	ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE IDRAULICHE						
	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						
	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						
	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						
	INVESTIMENTI PER OPERE IDRAULICHE E						
	STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.2 - TITOLO 2 - SPESE PER						
	INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03 - F.O. 03 - GESTIONE OPERE						
	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						
	IRRIGAZIONE						
	04.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	04.1.1 - U.P.B. 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA ED						
	ESERCIZIO OPERE IRRIGUE						

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi definitivi dell'esercizio 2019	Previsione dell'anno in corso Esercizio 2020	Assestato di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Esercizio 2020			Assestato di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Esercizio 2020
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
04.1.1.314.1	CANONI	161.215,51	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
04.1.1.334.1	PREMI DI ASSICURAZIONE	12.225,00	30.000,00	0,00	2.840,50	27.159,50	39.384,50
04.1.1.530.1	LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI	202.133,53	350.000,00	0,00	20.000,00	330.000,00	250.000,00
04.1.1.530.2	DELLA DELLA MANUTENZIONE E DELL'IRRIGAZIONE	0,00	15.000,00	3.500,00	0,00	18.500,00	17.000,00
04.1.1.540.1	MANODOPERA AVVENTIZIA ED ONERI RIFLESSI	113.121,71	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	148.500,00
04.1.1.541.1	IRAP	0,00	9.395,00	1.105,00	0,00	10.500,00	10.000,00
04.1.1.553.1	DEBITO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM s.r.l.	5.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.554.1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI IDRICI AI SENS DEL D. Lgs. 81/2008	300.866,67	100.000,00	45.314,42	0,00	145.314,42	10.000,00
04.1.1.555.1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA BANCA SISTEMA	95.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.1.1 - U.P.B. 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE IRRIGUE	889.768,65	700.236,60	49.919,42	48.682,10	701.473,92	475.884,50
	TOTALE 04.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	889.768,65	700.236,60	49.919,42	48.682,10	701.473,92	475.884,50
	04.2 - TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI						
	04.2.1 - U.P.B. 1 - INTERVENTI PER INVESTIMENTI PER OPERE IRRIGUE						
04.2.1.812.1	LAVORI IN CONCESSIONE	15.923,75	5.304.850,00	0,00	5.304.850,00	0,00	0,00
04.2.1.815.1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.1.822.1	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONI E RISARCIMENTO DANNI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.1.832.1	STUDI E PROGETTAZIONI	38.818,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.1.842.1	DIREZIONE, CONTABILITA' E COLLAUDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.2.1 - U.P.B. 1 - INTERVENTI PER INVESTIMENTI PER OPERE IRRIGUE	54.742,69	5.304.850,00	0,00	5.304.850,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.2 - TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI	54.742,69	5.304.850,00	0,00	5.304.850,00	0,00	0,00
	TOTALE 04 - F.O. 04 - GESTIONE OPERE DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE	944.511,34	6.005.086,60	49.919,42	5.353.532,10	701.473,92	475.884,50
	05 - F.O. 05 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE						
	05.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	05.1.1 - U.P.B. 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE DI DEPURAZIONE						
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 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
	TOTALE 05.1.1 - U.P.B. 1 - MANUTENZIONE 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 PER OPERE DI DEPURAZIONE						

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi definitivi dell'esercizio 2019	Previsione dell'anno in corso Esercizio 2020	Assestato di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Esercizio 2020			Assestato di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Esercizio 2020
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
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 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 INVESTIMENTI PER OPERE DI DEPURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 05.2 - TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 05 - F.O. 05 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - F.O. 06 - GESTIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA						
	06.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	06.1.1 - U.P.B. 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA ED 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 ENERGIA - CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO E COSTI RID	3.674,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00
06.1.1.534.2	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA	0,00	0	7.000,00	0,00	7.000,00	1.500,00
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	46.010,94	5.185,40	0,00	1.700,00	3.485,40	0,00
	TOTALE 06.1.1 - U.P.B. 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE DI PRODUZIONE DI ENERGIA	49.684,94	15.185,40	7.000,00	1.700,00	20.485,40	9.500,00
	TOTALE 06.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	49.684,94	15.185,40	7.000,00	1.700,00	20.485,40	9.500,00
	06.2 - TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI						
	06.2.1 - U.P.B. 1 - INTERVENTI PER INVESTIMENTI PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA						
06.2.1.816.1	LAVORI IN CONCESSIONE	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
06.2.1.826.1	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONI E RISARCIMENTO 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 INVESTIMENTI PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	TOTALE 06.2 - TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	TOTALE 06 - F.O. 06 - GESTIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA	49.684,94	2.415.185,40	7.000,00	2.401.700,00	20.485,40	9.500,00
	14 - F.O. 14 - ACCANTONAMENTI E AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI						
	14.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	14.1.1 - U.P.B. 1 - AMMORTAMENTO DEI BENI IMMOBILI						
14.1.1.710.1	ACCANTONAMENTO-AMMORTAMENTO BENI						

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi definitivi dell'esercizio 2019	Previsione dell'anno in corso Esercizio 2020	Assestato di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Esercizio 2020			Assestato di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Esercizio 2020
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
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	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	TOTALE 16.3.1 - U.P.B. 1 - QUOTA CAPITALE						
	PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	TOTALE 16.3 - TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO						
	PRESTITI	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	TOTALE 16 - F.O. 16 - GESTIONE DEL DEBITO	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	99 - F.O. 99 - CONTABILITA' SPECIALI						
	99.0 - TITOLO 0 - CONTABILITA' SPECIALI						
	99.0.1 - U.P.B. 1 - RITENUTE FISCALI						
99.0.1.1010.1	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI DAL CONSORZIO	23.434,98	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	223.434,98
99.0.1.1011.1	VERSAMENTO DI RITENUTE IVA SU ACQUISTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE 99.0.1 - U.P.B. 1 - RITENUTE FISCALI	23.434,98	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	523.434,98
	99.0.2 - U.P.B. 2 - RITENUTE PREVIDENZIALI						
99.0.2.1020.1	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE	73.095,80	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	173.095,80
	TOTALE 99.0.2 - U.P.B. 2 - RITENUTE						
	PREVIDENZIALI	73.095,80	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	173.095,80
	99.0.3 - U.P.B. 3 - GESTIONE CONTO TERZI						
99.0.3.950.1	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI ED 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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
99.0.3.1000.1	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PER CONTO TERZI	1.657,53	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.657,53
	TOTALE 99.0.3 - U.P.B. 3 - GESTIONE CONTO						
	TERZI	1.657,53	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	27.657,53
	99.0.4 - U.P.B. 4 - DEPOSITI E CAUZIONI						
99.0.4.970.1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00
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
	TOTALE 99.0.4 - U.P.B. 4 - DEPOSITI E CAUZIONI	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00
	99.0.5 - U.P.B. 5 - ALTRE CONTABILITA' SPECIALI						
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 REGIONALI	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99.0.5.1050.1	EROGAZIONI DA FONDI DIVERSI	151.694,98	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.802.333,49
	TOTALE 99.0.5 U.P.B. 5 - ALTRE CONTABILITA'						
	SPECIALI	151.694,98	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.802.333,49
	TOTALE 99.0 - TITOLO 0 - CONTABILITA'						
	SPECIALI	251.883,29	3.496.000,00	0,00	0,00	3.496.000,00	3.548.521,80
	TOTALE 99 - F.O. 99 - CONTABILITA' SPECIALI	251.883,29	3.496.000,00	0,00	0,00	3.496.000,00	3.548.521,80

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi definitivi dell'esercizio 2019	Previsione dell'anno in corso Esercizio 2020	Assestato di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Esercizio 2020			Assestato di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Esercizio 2020
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	F.O. 01 - ORGANI ISTITUZIONALI	27.125,59	51.078,00	2.464,96	0,00	53.542,96	53.202,06
	F.O. 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	620.890,33	927.000,00	21.808,50	85.120,49	863.688,01	788.056,48
	F.O. 03 - GESTIONE OPERE IDRAULICHE E STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.O. 04 - GESTIONE OPERE DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE	944.511,34	6.005.086,60	49.919,42	5.353.532,10	701.473,92	475.884,50
	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 ENERGIA	49.684,94	2.415.185,40	7.000,00	2.401.700,00	20.485,40	9.500,00
	F.O. 14 - ACCANTONAMENTI E AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.O. 15 - FONDI DI RISERVA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	F.O. 16 - GESTIONE DEL DEBITO	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	F.O. 99 - CONTABILITA' SPECIALI	251.863,29	3.496.000,00	0,00	0,00	3.496.000,00	3.548.521,80
	TOTALE	1.909.095,49	12.953.350,00	81.192,88	7.849.352,59	5.185.190,29	4.875.164,84
	Disavanzo di amministrazione applicato al bilancio		100.000,00	70.441,69	0,00	170.441,69	0,00
	Deficit di cassa presunto al 31.12.2019	1.087.794,58					1.087.794,58
	TOTALE GENERALE	2.996.890,07	13.053.350,00	151.634,57	7.849.352,59	5.355.631,98	5.962.959,42

IL RESPONSABILE DEL SETTORE REGIONERIA

(Rag. Raffaella Marcantonio)



IL DIRETTORE

(Dott. Stefano Tenaglia)

