

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

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

**Allegato B**

**BILANCIO DI PREVISIONE  
DELL'ESERCIZIO 2021**

**2<sup>A</sup> VARIAZIONE**

**Deliberazione del Commissario Regionale n° 60 del 05.08. 2021**



| Capitolo<br>Codice | UNITA' PREVISIONALE DI BASE<br><br>Denominazione  | Residui attivi alla<br>fine dell'esercizio<br>2020 | Previsione Esercizio<br>2021 | 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 |
|--------------------|---|--|------------------------------|--|----------------|------------------|--|
|                    |   |  |                              | Variazioni   |                | Somme risultanti |  |
|                    |   |  |                              | in aumento   | in diminuzione |                  |  |
|                    | <b>TOTALE 2.2 - CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E<br/>TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DA ALTRI<br/>ENTI PUBBLICI</b>   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|                    | <b>2.3 - CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI<br/>DI PARTE CORRENTE DI ALTRI SOGGETTI</b>   |  |                              |  |                |                  |  |
|                    | <b>2.3.1 - U.P.B. 1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA<br/>ALTRI SOGGETTI</b>  |  |                              |  |                |                  |  |
| 2.3.1.328.1        | CONTRIBUTI SPECIALI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA   | 9.814,60   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 9.814,60   |
|                    | <b>TOTALE 2.3.1 - U.P.B. 1 - TRASFERIMENTI<br/>CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI</b>   | 9.814,60   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 9.814,60   |
|                    | <b>TOTALE 2.3 - CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI E<br/>TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DI ALTRI<br/>SOGGETTI</b>  | 9.814,60   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 9.814,60   |
|                    | <b>TOTALE 2 - TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA<br/>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE<br/>CORRENTE DELLA REGIONE, DELLO STATO E DI<br/>ALTRI SOGGETTI</b> | 9.814,60   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 9.814,60   |
|                    | <b>3 - TITOLO 3 - PROVENTI ED ENTRATE DIVERSE</b>   |  |                              |  |                |                  |  |
|                    | <b>3.1 - CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DA<br/>PROVENTI FINANZIARI</b>   |  |                              |  |                |                  |  |
|                    | <b>3.1.1 - U.P.B. 1 - INTERESSI ATTIVI ED ALTRI<br/>PROVENTI FINANZIARI</b>   |  |                              |  |                |                  |  |
| 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   |
|                    | <b>TOTALE 3.1.1 - U.P.B. 1 - INTERESSI ATTIVI ED<br/>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|                    | <b>3.2 - CATEGORIA 2 - ENTRATE DERIVANTI DA<br/>RENDITE PATRIMONIALI E DA UTILIZZO DI BENI</b>  |  |                              |  |                |                  |  |
|                    | <b>3.2.1 - U.P.B. 1 - CANONI E FITTI ATTIVI</b>   |  |                              |  |                |                  |  |
| 3.2.1.80.1         | AFFITTO DI BENI IMMOBILI  | 25.214,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 25.214,00  |
| 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   | 2.000,00                     | 0,00   | 0,00           | 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   |
|                    | <b>TOTALE 3.2.1 - U.P.B. 1 - CANONI E FITTI ATTIVI</b>  | 25.214,00  | 2.000,00                     | 0,00   | 0,00           | 2.000,00         | 27.214,00  |
|                    | <b>TOTALE 3.2 - CATEGORIA 2 - ENTRATE DERIVANTI<br/>DA RENDITE PATRIMONIALI E DA UTILIZZO DI BENI</b>   | 25.214,00  | 2.000,00                     | 0,00   | 0,00           | 2.000,00         | 27.214,00  |
|                    | <b>3.3 - CATEGORIA 3 - ENTRATE DERIVANTI DA<br/>UTILI DI ENTI ED AZIENDE</b>  |  |                              |  |                |                  |  |
|                    | <b>3.3.1 - U.P.B. 1 - UTILI DI ENTI, AZIENDE E<br/>SOCIETA' PARTECIPATE</b>   |  |                              |  |                |                  |  |
| 3.3.1.165.1        | DIVIDENDI SU TITOLI   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|                    | <b>TOTALE 3.3 - CATEGORIA 3 - ENTRATE DERIVANTI<br/>DA UTILI DI ENTI ED AZIENDE</b>   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|                    | <b>3.4 - CATEGORIA 4 - ENTRATE DERIVANTI DA<br/>SERVIZI PUBBLICI REGIONALI</b>  |  |                              |  |                |                  |  |
|                    | <b>3.4.1 - U.P.B. 1 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI</b>  |  |                              |  |                |                  |  |
| 3.4.1.280.1        | FORNITURA DI ACQUA USO INDUSTRIALE  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 3.4.1.290.1        | GESTIONE CENTRALINE IDROELETTRICHE  | 14.201,68  | 102.000,00                   | 0,00   | 0,00           | 102.000,00       | 116.201,68   |
| 3.4.1.300.1        | ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE   | 470,00   | 200,00                       | 0,00   | 0,00           | 200,00           | 670,00   |

| Capitolo<br>Codice | UNITA' PREVISIONALE DI BASE<br><br>Denominazione  | Residui attivi alla<br>fine dell'esercizio<br>2020 | Previsione Esercizio<br>2021 | 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 |
|--------------------|---|--|------------------------------|--|----------------|-------------------|--|
|                    |   |  |                              | Variazioni   |                | Somme risultanti  |  |
|                    |   |  |                              | in aumento   | in diminuzione |                   |  |
|                    | <b>TOTALE 3.4.1 - U.P.B. 1 - PROVENTI DA SERV. PUB.</b>   | <b>14.671,68</b>                                   | <b>102.200,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>102.200,00</b> | <b>116.871,68</b>  |
|                    | <b>TOTALE 3.4 - CATEGORIA 4 - ENTRATE DERIVANTI<br/>DA SERVIZI PUBBLICI REGIONALI</b>   | <b>14.671,68</b>                                   | <b>102.200,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>102.200,00</b> | <b>116.871,68</b>  |
|                    | <b>3.5 - CATEGORIA 5 - ENTRATE DERIVANTI AD<br/>INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI</b>  |  |                              |  |                |                   |  |
|                    | <b>3.5.1 - U.P.B. 1 - INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E<br/>RECUPERI VARI</b>  |  |                              |  |                |                   |  |
| 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  | 10.000,00                    | 0,00   | 0,00           | 10.000,00         | 58.548,05  |
|                    | <b>TOTALE 3.5.1. - U.P.B. 1 - INTROITI DIVERSI,<br/>RIMBORSI E RECUPERI VARI</b>  | <b>51.547,55</b>                                   | <b>11.600,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>11.600,00</b>  | <b>63.047,55</b>   |
|                    | <b>3.5.2 - U.P.B. 2 - ENTRATE PER SANZIONI<br/>AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI VARIE</b>  |  |                              |  |                |                   |  |
| 3.5.2.140.1        | PROVENTI PER CONTRAVVENZIONI  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           | 0,00              | 0,00   |
|                    | <b>TOTALE 3.5.2 - U.P.B. 2 - ENTRATE PER SANZIONI<br/>AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI VARIE</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 3.5 - CATEGORIA 5 - ENTRATE DERIVANTI<br/>AD INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI</b>   | <b>51.547,55</b>                                   | <b>11.600,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>11.600,00</b>  | <b>63.047,55</b>   |
|                    | <b>TOTALE 3 - TITOLO 3 - PROVENTI ED ENTRATE<br/>DIVERSE</b>  | <b>91.433,23</b>                                   | <b>116.700,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>116.700,00</b> | <b>207.133,23</b>  |
|                    | <b>4 - TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA<br/>ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE,<br/>DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI<br/>IN CONTO CAPITALE</b> |  |                              |  |                |                   |  |
|                    | <b>4.1 - CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DA<br/>ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI</b>  |  |                              |  |                |                   |  |
|                    | <b>4.1.1 - U.P.B. 1 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI,<br/>MOBILI E DIRITTI PATRIMONIALI</b>   |  |                              |  |                |                   |  |
| 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   |
|                    | <b>TOTALE 4.1.1 - U.P.B. 1 - ALIENAZIONE DI BENI<br/>IMMOBILI, MOBILI E DIRITTI PATRIMONIALI</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>4.1.2 - U.P.B. 2 - ALIENAZIONI VALORI IMMOBILIARI</b>  |  |                              |  |                |                   |  |
| 4.1.2.370.1        | TITOLI E PARTECIPAZIONI   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           | 0,00              | 0,00   |
|                    | <b>TOTALE 4.1.2 - U.P.B. 2 - ALIENAZIONI VALORI<br/>IMMOBILIARI</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 4.1 - CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI<br/>DA ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI</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>4.2 - CATEGORIA 2 - ENTRATE DERIVANTI DA<br/>RISCOSSIONE DI CREDITI</b>  |  |                              |  |                |                   |  |
|                    | <b>4.2.1 - U.P.B. 1 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPI</b>   |  |                              |  |                |                   |  |
| 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   |
|                    | <b>TOTALE 4.2.1 - U.P.B. 1 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>   |  |                              |  |                |                   |  |



| Capitolo<br>Codice | UNITA' PREVISIONALE DI BASE<br><br>Denominazione   | Residui attivi alla<br>fine dell'esercizio<br>2020 | Previsione Esercizio<br>2021 | 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 |
|--------------------|--|--|------------------------------|--|----------------|------------------|--|
|                    |  |  |                              | Variazioni   |                | Somme risultanti |  |
|                    |  |  |                              | in aumento   | in diminuzione |                  |  |
|                    | <b>TOTALE 4.4.2. - U.P.B. 2 - TRASFERIMENTI IN<br/>CONTO CAPITALE DA ENTI LOCALI</b>   | 0,00   | 0,00                         | 1.363.898,24   | 0,00           | 1.363.898,24     | 1.363.898,24   |
|                    | <b>TOTALE 4.4 - CATEGORIA 4 - ENTRATE<br/>DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO<br/>CAPITALE DALLO STATO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI</b>                                      | 0,00   | 1.900.970,00                 | 1.397.818,24   | 33.920,00      | 3.264.868,24     | 3.264.868,24   |
|                    | <b>4.6 - CATEGORIA 6 - ENTRATE DERIVANTI DA<br/>TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI<br/>SOGGETTI</b>  |  |                              |  |                |                  |  |
|                    | <b>4.6.1 - U.P.B. 1 - TRASFERIMENTI IN CONTO<br/>CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>  |  |                              |  |                |                  |  |
| 4.5.1.400.1        | RUOLI STRAORDINARI PER LE QUOTE A CARICO<br>DELLE PROPRIETA' CONSORZIATE SULLE OPERE<br>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<br>DELLE PROPRIETA' CONSORZIATE SULLE OPERE<br>PRIVATE DI TRASFORMAZIONE FONDARIA   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|                    | <b>TOTALE 4.6.1 - U.P.B. 1 - TRASFERIMENTI IN<br/>CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|                    | <b>TOTALE 4.6 - CATEGORIA 6 - ENTRATE<br/>DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO<br/>CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|                    | <b>TOTALE 4 - TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA<br/>ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE,<br/>DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI<br/>IN CONTO CAPITALE</b> | 0,00   | 3.106.016,96                 | 1.448.170,11   | 84.271,87      | 4.469.916,20     | 4.469.916,20   |
|                    | <b>6 - TITOLO 6 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI,<br/>PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE</b>   |  |                              |  |                |                  |  |
|                    | <b>6.1 - CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DA<br/>MUTUI E PRESTITI</b>   |  |                              |  |                |                  |  |
|                    | <b>6.1.1 - U.P.B. 1 - MUTUI E PRESTITI</b>   |  |                              |  |                |                  |  |
| 5.1.1.490.1        | ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI A LUNGO TERMINE   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|                    | <b>TOTALE 6.1.1 - U.P.B. 1 - MUTUI E PRESTITI</b>  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|                    | <b>TOTALE 6.1 - CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI<br/>DA MUTUI E PRESTITI</b>  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|                    | <b>6.2 - CATEGORIA 2 - ENTRATE DERIVANTI DA<br/>PRESTITI A BREVE TERMINE</b>   |  |                              |  |                |                  |  |
|                    | <b>6.2.1 - U.P.B. 1 - ENTRATE DERIVANTI DA PRESTITI<br/>A BREVE TERMINE</b>  |  |                              |  |                |                  |  |
| 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 LL.RR. n° 29/2018<br>e 9/2020   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|                    | <b>TOTALE 6.2.1 - U.P.B. 1 - ENTRATE DERIVANTI<br/>DA PRESTITI A BREVE TERMINE</b>   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|                    | <b>TOTALE 6.2 - CATEGORIA 2 - ENTRATE<br/>DERIVANTI DA PRESTITI A BREVE TERMINE</b>  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|                    | <b>6.3 - CATEGORIA 3 - ENTRATE DERIVANTI DA<br/>ANTICIPAZIONI</b>  |  |                              |  |                |                  |  |

| Capitolo<br>Codice | UNITA' PREVISIONALE DI BASE<br><br>Denominazione  | Residui attivi alla<br>fine dell'esercizio<br>2020 | Previsione Esercizio<br>2021 | 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 |
|--------------------|---|--|------------------------------|--|----------------|---------------------|--|
|                    |   |  |                              | Variazioni   |                | Somme risultanti    |  |
|                    |   |  |                              | in aumento   | in diminuzione |                     |  |
|                    | <b>6.3.1 - 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 6.3.1 - 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 6.3 - CATEGORIA 3 - ENTRATE<br/>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 6 - TIROLO 6 - ENTRATE DERIVANTI DA<br/>MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI<br/>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'<br/>SPECIALI</b>   |  |                              |  |                |                     |  |
|                    | <b>6.0 - CATEGORIA 0 - ENTRATE PER CONTABILITA'<br/>SPECIALI</b>  |  |                              |  |                |                     |  |
|                    | <b>6.0.1 - U.P.B. 1 - RITENUTE FISCALI</b>  |  |                              |  |                |                     |  |
| 6.0.1.580.1        | RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE ED ASSEGNI<br>CORRISPOSTI DAL CONSORZIO                                 | 0,00   | 200.000,00                   | 0,00   | 0,00           | 200.000,00          | 200.000,00   |
| 6.0.1.561.1        | IVA SU ACQUISTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI   | 0,00   | 100.000,00                   | 0,00   | 0,00           | 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>300.000,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</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<br>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<br>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<br>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>28.600,00</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<br>E REGIONALI  | 0,00   | 2.500.000,00                 | 0,00   | 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'<br/>SPECIALI</b>  | <b>55.729,43</b>                                   | <b>4.350.000,00</b>          | <b>0,00</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<br/>CONTABILITA' SPECIALI</b>                                 | <b>72.521,80</b>                                   | <b>4.796.000,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>4.796.000,00</b> | <b>4.868.521,80</b>  |
|                    | <b>TOTALE 6 - TITOLO 6 - ENTRATE PER<br/>CONTABILITA' SPECIALI</b>                                      | <b>72.521,80</b>                                   | <b>4.796.000,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</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 Esercizio<br>2021 | 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>TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE CONSORTILI</b>  | <b>1.937.613,38</b>                                | <b>1.726.294,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>160.000,00</b> | <b>1.676.294,00</b>  | <b>3.043.552,18</b>  |
|                    | <b>TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI<br/>E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA<br/>REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI</b>                    | <b>9.814,60</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>9.814,60</b>  |
|                    | <b>TITOLO 3 - PROVENTI ED ENTRATE DIVERSE</b>   | <b>91.433,23</b>                                   | <b>116.700,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>116.700,00</b>    | <b>207.133,23</b>  |
|                    | <b>TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,<br/>DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA<br/>RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN<br/>CONTO CAPITALE</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.106.016,96</b>          | <b>1.448.170,11</b>  | <b>84.271,87</b>  | <b>4.469.916,20</b>  | <b>4.469.916,20</b>  |
|                    | <b>TITOLO 6 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI,<br/>PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI 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>TITOLO 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI</b>   | <b>72.621,80</b>                                   | <b>4.796.000,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.796.000,00</b>  | <b>4.868.621,80</b>  |
|                    | <b>TOTALE</b>   | <b>2.111.383,01</b>                                | <b>9.743.010,96</b>          | <b>1.448.170,11</b>  | <b>234.271,87</b> | <b>10.966.909,20</b> | <b>12.698.937,01</b>   |
|                    | 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   |
|                    | <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>2.111.383,01</b>                                | <b>9.743.010,96</b>          | <b>1.448.170,11</b>  | <b>234.271,87</b> | <b>10.966.909,20</b> | <b>12.698.937,01</b>   |

| Capitolo<br>Codice | UNITA' PREVISIONALE DI BASE<br><br>Denominazione  | Residui passivi alla<br>fine dell'esercizio<br>2020 | Previsione Esercizio<br>2021 | 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 |
|--------------------|---|---|------------------------------|--|-----------------|------------------|--|
|                    |   |   |                              | Variazioni   |                 | Somme risultanti |  |
|                    |   |   |                              | in aumento   | in diminuzione  |                  |  |
|                    | Disavanzo di amministrazione applicato al bilancio  |   | 244.259,00                   | 0,00   | 0,00            | 244.259,00       | 0,00   |
|                    | Deficit di cassa al 31.12.2020  |   |                              |  |                 |                  |  |
|                    | <b>01 - F.O. 01 - ORGANI ISTITUZIONALI</b>  |   |                              |  |                 |                  |  |
|                    | <b>01.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>   |   |                              |  |                 |                  |  |
|                    | <b>01.1.1 - U.P.B. 1 - SPESE PER GLI ORGANI<br/>ISTITUZIONALI</b>   |   |                              |  |                 |                  |  |
| 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   | 0,00                         | 0,00   | 0,00            | 0,00             | 10.464,30  |
| 01.1.1.41.1        | IRAP SULL'INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI<br>IL CONSIGLIO DEI DELEGATI   | 170,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00            | 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  | 0,00                         | 0,00   | 0,00            | 0,00             | 8.041,50   |
| 01.1.1.51.1        | IRAP SULL'INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI<br>LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA   | 119,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00            | 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  | 0,00                         | 0,00   | 0,00            | 0,00             | 2.731,00   |
| 01.1.1.61.1        | ONERI RIFLESSI SULL'INDENNITA' DI CARICA AL<br>PRESIDENTE   | 158,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00            | 0,00             | 158,00   |
| 01.1.1.62.1        | IRAP SULL'INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE  | 84,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00            | 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   | 22.000,00                    | 0,00   | 0,00            | 22.000,00        | 47.216,74  |
| 01.1.1.71.1        | ONERI RIFLESSI SULL'INDENNITA' DI CARICA AI<br>REVISORI DEI CONTI   | 335,83  | 800,00                       | 0,00   | 300,00          | 500,00           | 835,83   |
| 01.1.1.72.1        | IRAP SULL'INDENNITA' DI CARICA AI REVISORI  | 171,28  | 1.600,00                     | 0,00   | 1.200,00        | 400,00           | 571,28   |
| 01.1.1.80.1        | INDENNITA' DI CARICA, TRASFERTE E RIMBORSO<br>SPESE DI VIAGGIO AL COMMISSARIO   | 16.473,54   | 23.800,00                    | 0,00   | 0,00            | 23.800,00        | 40.273,54  |
| 01.1.1.80.2        | IRAP SULL'INDENNITA' DI CARICA AL COMMISSARIO   | 510,51  | 2.400,00                     | 0,00   | 300,00          | 2.100,00         | 2.610,51   |
| 01.1.1.80.3        | ONERI RIFLESSI SULL'INDENNITA' DI CARICA<br>AL COMMISSARIO  | 0,00  | 3.900,00                     | 0,00   | 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  | 800,00                       | 0,00   | 0,00            | 800,00           | 800,00   |
|                    | <b>TOTALE 01.1.1 - U.P.B. 1 - SPESE PER GLI<br/>ORGANI ISTITUZIONALI</b>  | <b>64.476,70</b>                                    | <b>66.300,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>1.600,00</b> | <b>63.600,00</b> | <b>117.976,70</b>  |
| 01.1.2.400.1       | 01.1.2 - U.P.B. 2 - CONSULTAZIONI ELETTORALI<br>SPESE PER ELEZIONI  | 4.197,19  | 0,00                         | 0,00   | 0,00            | 0,00             | 4.197,19   |
|                    | <b>TOTALE 01.1.2 - U.P.B. 2 - CONSULTAZIONI<br/>ELETTORALI</b>  | <b>4.197,19</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>4.197,19</b>  |
|                    | <b>TOTALE 01.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>  | <b>68.672,89</b>                                    | <b>66.300,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>1.600,00</b> | <b>63.600,00</b> | <b>122.172,89</b>  |
|                    | <b>TOTALE 01 - F.O. 01 - ORGANI ISTITUZIONALI</b>   | <b>68.672,89</b>                                    | <b>66.300,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>1.600,00</b> | <b>63.600,00</b> | <b>122.172,89</b>  |
|                    | <b>02 - F.O. 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>  |   |                              |  |                 |                  |  |
|                    | <b>02.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>   |   |                              |  |                 |                  |  |
|                    | <b>02.1.1 - U.P.B. 1 - SPESE PER IL PERSONALE IN<br/>ATTIVITA'</b>  |   |                              |  |                 |                  |  |
| 02.1.1.100.1       | RETRIBUZIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO O   |   |                              |  |                 |                  |  |



| Capitolo<br>Codice | UNITA' PREVISIONALE DI BASE<br><br>Denominazione   | Residui passivi alla<br>fine dell'esercizio<br>2020 | Previsione Esercizio<br>2021 | 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 |
|--------------------|--|---|------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
|                    |  |   |                              | 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   | 18.900,00                    | 0,00   | 0,00              | 18.900,00         | 90.705,30  |
| 02.1.3.420.1       | SPESE PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA'<br>MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO                                    | 16.277,75   | 8.400,00                     | 600,00   | 0,00              | 9.000,00          | 25.277,75  |
| 02.1.3.430.1       | SPESE PER LA TENUTA DEL CATASTO E PER LA<br>COMPILAZIONE DEI RUOLI DI CONTRIBUENZA                         | 23.252,00   | 3.100,00                     | 0,00   | 3.054,00          | 46,00             | 23.298,00  |
| 02.1.3.440.1       | INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E AGGIORNAMENTO<br>CATASTO  | 16.143,90   | 15.000,00                    | 0,00   | 450,00            | 14.550,00         | 30.693,90  |
| 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>446.776,34</b>                                   | <b>164.700,00</b>            | <b>28.300,00</b>   | <b>7.504,00</b>   | <b>176.496,00</b> | <b>622.271,34</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   | 24.500,00                    | 0,00   | 0,00              | 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>30.500,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>30.500,00</b>  | <b>67.500,00</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   | 39.400,00                    | 9.600,00   | 0,00              | 49.000,00         | 100.000,00   |
| 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  | 1.059,16                     | 0,00   | 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>40.459,16</b>             | <b>9.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>50.059,16</b>  | <b>103.682,66</b>  |
|                    | <b>TOTALE 02.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>   | <b>749.376,31</b>                                   | <b>777.059,16</b>            | <b>60.200,00</b>   | <b>122.819,00</b> | <b>714.440,16</b> | <b>1.467.927,41</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  | 10.000,00                    | 0,00   | 0,00              | 10.000,00         | 12.768,89  |
| 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>10.000,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>12.768,89</b>   |
|                    | <b>02.2.2 - U.P.B. 2 - ACQUISTO DI IMMOBILI</b>  |   |                              |  |                   |                   |  |

| Capitolo<br>Codice | UNITA' PREVISIONALE DI BASE<br><br>Denominazione  | Residui passivi alla<br>fine dell'esercizio<br>2020 | Previsione Esercizio<br>2021 | 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 |
|--------------------|---|---|------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
|                    |   |   |                              | 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   |
|                    | <b>TOTALE 02.2.2 - U.P.B. 2 - ACQUISTO DI IMMOBILI</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>02.2.3 - U.P.B. 3 - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE</b>   |   |                              |  |                   |                   |  |
| 02.2.3.780.1       | TITOLI E PARTECIPAZIONI   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
|                    | <b>TOTALE 02.2.3 - U.P.B. 3 - PARTECIPAZIONI<br/>FINANZIARIE</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>02.2.4 - U.P.B. 4 - CONCESSIONE DI CREDITI E<br/>ANTICIPAZIONI A TERZI</b>                             |   |                              |  |                   |                   |  |
| 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   |
|                    | <b>TOTALE 02.2.4 - U.P.B. 4 - CONCESSIONE DI<br/>CREDITI E ANTICIPAZIONI A TERZI</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 02.2 - TITOLO 2 - SPESE PER<br/>INVESTIMENTI</b>  | <b>2.768,89</b>                                     | <b>10.000,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>12.768,89</b>   |
|                    | <b>TOTALE 02 - F.O. 02 - AMMINISTRAZIONE<br/>GENERALE</b>   | <b>762.144,20</b>                                   | <b>787.069,16</b>            | <b>80.200,00</b>   | <b>122.819,00</b> | <b>724.440,16</b> | <b>1.470.696,30</b>  |
|                    | <b>03 - F.O. 03 - GESTIONE OPERE IDRAULICHE E<br/>STRADALI</b>  |   |                              |  |                   |                   |  |
|                    | <b>03.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>   |   |                              |  |                   |                   |  |
|                    | <b>03.1.1 - U.P.B. 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA ED<br/>ESERCIZIO OPERE IDRAULICHE E STRADALI</b>            |   |                              |  |                   |                   |  |
| 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   |
|                    | <b>TOTALE 03.1.1 - U.P.B. 1 - MANUTENZIONE<br/>ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE IDRAULICHE<br/>E STRADALI</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 03.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</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>03.2 - TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI</b>   |   |                              |  |                   |                   |  |
|                    | <b>03.2.1 - U.P.B. 1 - INTERVENTI PER INVESTIMENTI<br/>PER OPERE IDRAULICHE E STRADALI</b>                |   |                              |  |                   |                   |  |
| 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   |
|                    | <b>TOTALE 03.2.1 - U.P.B. 1 - INTERVENTI PER<br/>INVESTIMENTI PER OPERE IDRAULICHE E<br/>STRADALI</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 03.2 - TITOLO 2 - SPESE PER<br/>INVESTIMENTI</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 03 - F.O. 03 - GESTIONE OPERE<br/>IDRAULICHE E STRADALI</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>04 - F.O. 04 - GESTIONE OPERE DI BONIFICA E DI</b>   |   |                              |  |                   |                   |  |



| Capitolo<br>Codice | UNITA' PREVISIONALE DI BASE<br><br>Denominazione   | Residui passivi alla<br>fine dell'esercizio<br>2020 | Previsione Esercizio<br>2021 | 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 |
|--------------------|--|---|------------------------------|--|-----------------|---------------------|--|
|                    |  |   |                              | Variazioni   |                 | Somme risultanti    |  |
|                    |  |   |                              | In aumento   | in diminuzione  |                     |  |
| 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   |
|                    | <b>TOTALE 05.1.1 - U.P.B. 1 - MANUTENZIONE<br/>ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE DI DEPURAZIONE</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 05.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</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>05.2 - TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI</b>  |   |                              |  |                 |                     |  |
|                    | <b>05.2.1 - U.P.B. 1 - INTERVENTI PER INVESTIMENTI<br/>PER OPERE DI DEPURAZIONE</b>                          |   |                              |  |                 |                     |  |
| 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   |
|                    | <b>TOTALE 05.2.1 - U.P.B. 1 - INTERVENTI PER<br/>INVESTIMENTI PER OPERE DI DEPURAZIONE</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 05.2 - TITOLO 2 - SPESE PER<br/>INVESTIMENTI</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 05 - F.O. 05 - GESTIONE IMPIANTI DI<br/>DEPURAZIONE</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>06 - F.O. 06 - GESTIONE IMPIANTI DI<br/>PRODUZIONE DI ENERGIA</b>   |   |                              |  |                 |                     |  |
|                    | <b>06.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>  |   |                              |  |                 |                     |  |
|                    | <b>06.1.1 - U.P.B. 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA ED<br/>ESERCIZIO OPERE DI PRODUZIONE DI ENERGIA</b>            |   |                              |  |                 |                     |  |
| 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  | 7.000,00                     | 0,00   | 0,00            | 7.000,00            | 12.674,00  |
| 06.1.1.534.2       | LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI<br>PRODUZIONE DI ENERGIA  | 4.880,00  | 5.000,00                     | 0,00   | 5.000,00        | 0,00                | 4.880,00   |
| 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   | 0,00                         | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 10.000,00  |
|                    | <b>TOTALE 06.1.1 - U.P.B. 1 - MANUTENZIONE<br/>ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE DI PRODUZIONE<br/>DI ENERGIA</b> | <b>59.306,62</b>                                    | <b>12.000,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>5.000,00</b> | <b>7.000,00</b>     | <b>27.564,00</b>   |
|                    | <b>TOTALE 06.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>   | <b>59.306,62</b>                                    | <b>12.000,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>5.000,00</b> | <b>7.000,00</b>     | <b>27.564,00</b>   |
|                    | <b>06.2 - TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI</b>  |   |                              |  |                 |                     |  |
|                    | <b>06.2.1 - U.P.B. 1 - INTERVENTI PER INVESTIMENTI<br/>PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA</b>             |   |                              |  |                 |                     |  |
| 06.2.1.816.1       | LAVORI IN CONCESSIONE  | 0,00  | 0,00                         | 1.192.849,84   | 0,00            | 1.192.849,84        | 1.192.849,84   |
| 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                         | 106.383,92   | 0,00            | 106.383,92          | 106.383,92   |
| 06.2.1.846.1       | DIREZIONE, CONTABILITA' E COLLAUDO   | 0,00  | 0,00                         | 64.664,48  | 0,00            | 64.664,48           | 64.664,48  |
|                    | <b>TOTALE 06.2.1 - U.P.B. 1 - INTERVENTI PER<br/>INVESTIMENTI PER IMPIANTI DI PRODUZIONE<br/>DI ENERGIA</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>1.363.898,24</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.363.898,24</b> | <b>1.363.898,24</b>  |
|                    | <b>TOTALE 06.2 - TITOLO 2 - SPESE PER<br/>INVESTIMENTI</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>1.363.898,24</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.363.898,24</b> | <b>1.363.898,24</b>  |



| Capitolo<br>Codice | UNITA' PREVISIONALE DI BASE<br><br>Denominazione   | Residui passivi alla<br>fine dell'esercizio<br>2020 | Previsione Esercizio<br>2021 | 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 |
|--------------------|--|---|------------------------------|--|------------------|-------------------|--|
|                    |  |   |                              | Variazioni   |                  | Somme risultanti  |  |
|                    |  |   |                              | in aumento   | in diminuzione   |                   |  |
|                    | <b>TOTALE 16 - F.O. 16 - FONDI DI RISERVA</b>  | <b>0,00</b>   | <b>106.041,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>47.316,22</b> | <b>58.726,78</b>  | <b>17.276,00</b>   |
|                    | <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 PREMMORTAMENTO   | 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  | 100.000,00                   | 0,00   | 0,00             | 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>300.000,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</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  | 2.016,91  | 10.000,00                    | 0,00   | 0,00             | 10.000,00         | 12.016,91  |
| 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>2.016,91</b>                                     | <b>20.000,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>  | <b>22.016,91</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  | 2.500.000,00                 | 0,00   | 0,00             | 2.500.000,00      | 2.500.000,00   |

| Capitolo<br>Codice | UNITA' PREVISIONALE DI BASE<br><br>Denominazione   | Residui passivi alla<br>fine dell'esercizio<br>2020 | Previsione Esercizio<br>2021 | 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 |
|--------------------|--|---|------------------------------|--|----------------|---------------------|--|
|                    |  |   |                              | Variazioni   |                | Somme risultanti    |  |
|                    |  |   |                              | in aumento   | in diminuzione |                     |  |
| 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. 6 - ALTRE CONTABILITA'</b> |   |                              |  |                |                     |  |
|                    | SPECIALI   | 204.714,59  | 4.350.000,00                 | 0,00   | 0,00           | 4.350.000,00        | 4.554.714,59   |
|                    | <b>TOTALE 99.0 - TITOLO 0 - CONTABILITA'</b>       |   |                              |  |                |                     |  |
|                    | SPECIALI   | 308.430,67  | 4.796.000,00                 | 0,00   | 0,00           | 4.796.000,00        | 5.104.430,67   |
|                    | <b>TOTALE 99 - F.O. 99 - CONTABILITA' SPECIALI</b> | <b>308.430,67</b>                                   | <b>4.796.000,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>4.796.000,00</b> | <b>5.104.430,67</b>  |

**BILANCIO DI  
PREVISIONE ESERCIZIO 2021**  
Parte II - SPESA  
2ª Variazione

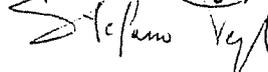
| Capitolo<br>Codice | UNITA' PREVISIONALE DI BASE<br><br>Denominazione                | Residui passivi alla<br>fine dell'esercizio<br>2020 | Previsione Esercizio<br>2021 | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il<br>presente bilancio Esercizio 2021 |                   |                      | Previsioni di cassa<br>per l'anno al quale si<br>riferisce il presente<br>bilancio Esercizio<br>2021 |
|--------------------|---|---|------------------------------|--|-------------------|----------------------|--|
|                    |   |   |                              | Variazioni   |                   | Somme risultanti     |  |
|                    |   |   |                              | in aumento   | in diminuzione    |                      |  |
|                    | F.O. 01 - ORGANI ISTITUZIONALI                                  | 68.672,89   | 56.300,00                    | 0,00   | 1.800,00          | 63.600,00            | 122.172,89   |
|                    | F.O. 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE                              | 762.144,20  | 787.059,16                   | 60.200,00  | 122.819,00        | 724.440,16           | 1.470.646,30   |
|                    | 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        | 1.441.698,43  | 3.692.351,80                 | 684.335,94   | 717.601,72        | 3.669.086,02         | 4.662.817,91   |
|                    | 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   | 12.000,00                    | 1.363.898,24   | 5.000,00          | 1.370.898,24         | 1.391.462,24   |
|                    | 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  | 106.041,00                   | 0,00   | 47.315,22         | 68.725,78            | 17.276,00  |
|                    | F.O. 16 - GESTIONE DEL DEBITO                                   | 66.000,00   | 60.000,00                    | 0,00   | 0,00              | 60.000,00            | 116.000,00   |
|                    | F.O. 99 - CONTABILITA' SPECIALI                                 | 308.430,67  | 4.796.000,00                 | 0,00   | 0,00              | 4.796.000,00         | 5.104.430,67   |
|                    | <b>TOTALE</b>   | <b>2.695.162,81</b>                                 | <b>9.498.761,96</b>          | <b>2.108.434,18</b>  | <b>894.636,94</b> | <b>10.712.660,20</b> | <b>12.773.796,01</b>   |
|                    | Disavanzo di amministrazione applicato al bilancio              |   | 244.259,00                   | 0,00   | 0,00              | 244.259,00           | 0,00   |
|                    | Deficit di cassa presunto al 31.12.2020                         | 607.821,10  |                              |  |                   |                      | 607.821,10   |
|                    | <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>3.302.973,91</b>                                 | <b>9.743.010,96</b>          | <b>2.108.434,18</b>  | <b>894.636,94</b> | <b>10.966.909,20</b> | <b>13.381.617,11</b>   |

IL RESPONSABILE DEL SETTORE REGIONERIA  
( Rag. Raffaella Marcantonio)



IL DIRETTORE UNICO

(Dott. Stefano Tenaglia)



IL CAPO AREA AMMINISTRATIVA

(Monaco Maurizio)

