

Allegato A

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO "BACINO ATERNO E SAGITTARIO"

Via Trieste n° 63 - PRATOLA PELIGNA - (AQ)

CONTO CONSUNTIVO 2020

Deliberazione del Commissario Regionale n° 68 del 28/10/2021

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO GESTIONALE ENTRATA

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art		Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni			Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni	
				Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale riscossioni	Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza Totale accertamenti	in +	in -		
				Variazioni +	Variazioni -									
TITOLO 1 ENTRATE PROPRIE CONSORTILI														
CATEGORIA 01 ENTRATE PROPRIE														
UPB 0001 CONTRIBUTI CONSORTILI														
1.01.0001 30/1	RUOLI PRINCIPALI - CONTRIBUENZ A ORDINARIA		3.308.869,47 1.675.000,00 4.983.869,47	0,00 20.575,00 0,00	1.802.890,34 0,00 3.583.869,47	1.505.979,13 1.695.575,00 1.400.000,00	138.991,38 1.087.144,55 1.226.135,93	1.360.607,51 602.861,45 1.963.468,96	1.499.598,89 1.690.006,00 3.189.604,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.380,24 5.569,00 173.864,07		
1.01.0001 35/1	RECUPERO EVASIONE ED ELUSIO NE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI A NNI 2015-2020		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
1.01.0001 40/1	RUOLI SUPPLETTIVI ORDINARI		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
1.01.0001 60/1	RUOLI SUPPLETTIVI STRAORDINA RI		21.858,66 0,00 21.858,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.858,66	21.858,66 0,00 1.000,00	228,61 0,00 228,61	21.630,05 0,00 21.630,05	21.858,66 0,00 21.858,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 771,39		
1.01.0001 70/1	RUOLI SUPPLETTIVI IRRIGUI		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE UPB 0001 CONTRIBUTI CONSORTILI			3.330.728,13 1.675.000,00 5.005.728,13	0,00 20.575,00 0,00	1.802.890,34 0,00 3.604.728,13	1.527.837,79 1.695.575,00 1.401.000,00	139.219,99 1.087.144,55 1.226.364,54	1.382.237,56 602.861,45 1.985.099,01	1.521.457,55 1.690.006,00 3.211.463,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.380,24 5.569,00 174.635,46		
TOTALE CATEGORIA 01 ENTRATE PROPRIE			3.330.728,13 1.675.000,00 5.005.728,13	0,00 20.575,00 0,00	1.802.890,34 0,00 3.604.728,13	1.527.837,79 1.695.575,00 1.401.000,00	139.219,99 1.087.144,55 1.226.364,54	1.382.237,56 602.861,45 1.985.099,01	1.521.457,55 1.690.006,00 3.211.463,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.380,24 5.569,00 174.635,46		

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO GESTIONALE ENTRATA

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni				Riscossioni Da residui Da competenza Totale riscossioni	Rimasti da Riscuotere Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Somme accertate Da residui Da competenza Totale accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
			Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa				in +	in -
				Variazioni +	Variazioni -						
TITOLO 1 ENTRATE PROPRIE CONSORTILI											
CATEGORIA 02 ENTRATE PROPRIE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI SPECIFICHE											
UPB 0001 CONTRIBUTI CONSORTILI PER ATTIVITA' SPECIFICHE											
1.02.0001 50/1	RUOLI PER SPECIFICHE ATTIVITA' I STITUZIONALI		12.341,00 50.000,00 62.341,00	0,00 0,00 0,00	3.403,02 9.143,02 24.341,00	8.937,98 40.856,98 38.000,00	2.537,00 36.692,83 39.229,83	6.400,98 5.327,53 11.728,51	8.937,98 42.020,36 50.958,34	0,00 1.163,38 1.229,83	0,00 0,00 0,00
TOTALE UPB 0001			12.341,00	0,00	3.403,02	8.937,98	2.537,00	6.400,98	8.937,98	0,00	0,00
CONTRIBUTI CONSORTILI PER ATTIVITA' SPE CIFICHE			50.000,00 62.341,00	0,00 0,00	9.143,02 24.341,00	40.856,98 38.000,00	36.692,83 39.229,83	5.327,53 11.728,51	42.020,36 50.958,34	1.163,38 1.229,83	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 02			12.341,00	0,00	3.403,02	8.937,98	2.537,00	6.400,98	8.937,98	0,00	0,00
ENTRATE PROPRIE PER ATTIVITA' ISTITUZION ALI SPECIFICHE			50.000,00 62.341,00	0,00 0,00	9.143,02 24.341,00	40.856,98 38.000,00	36.692,83 39.229,83	5.327,53 11.728,51	42.020,36 50.958,34	1.163,38 1.229,83	0,00 0,00
TOTALE TITOLO 1			3.343.069,13	0,00	1.806.293,36	1.536.775,77	141.756,99	1.388.638,54	1.530.395,53	0,00	6.380,24
ENTRATE PROPRIE CONSORTILI			1.725.000,00	20.575,00	9.143,02	1.736.431,98	1.123.837,38	608.188,98	1.732.026,36	1.163,38	5.569,00
			5.068.069,13	0,00	3.629.069,13	1.439.000,00	1.265.594,37	1.996.827,52	3.262.421,89	1.229,83	174.635,46

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni				Riscossioni Da residui Da competenza Totale riscossioni	Rimasti da Riscuotere Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Somme accertate Da residui Da competenza Totale accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
			Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa				in +	in -
				Variazioni +	Variazioni -						
TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI											
CATEGORIA 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DALLA REGIONE											
UPB 0001 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE											
2.01.0001	CONTRIBUTI SPECIALI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA	320/1	235.935,80	0,00	235.935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			235.935,80	0,00	235.935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 0001			235.935,80	0,00	235.935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			235.935,80	0,00	235.935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 0002 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' SPECIFICHE											
2.01.0002	CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	330/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 0002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' SPECIFICHE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 01			235.935,80	0,00	235.935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DALLA REGIONE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			235.935,80	0,00	235.935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2020

[illegible]

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO GESTIONALE ENTRATA

Esercizio 2020

		Previsioni				Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni		
C. mecc. Cap/Art	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale riscossioni	Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza Totale accertamenti	in +	in -
				Variazioni +	Variazioni -						
TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI											
CATEGORIA 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DI ALTRI SOGGETTI											
UPB 0001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI											
2.03.0001 328/1	CONTRIBUTI SPECIALI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA	24.114,43 0,00 24.114,43	0,00 0,00 0,00	14.299,83 0,00 24.114,43	9.814,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.784,69 0,00 5.784,69	5.784,69 0,00 5.784,69	0,00 0,00 0,00	4.029,91 0,00 0,00	
TOTALE UPB 0001		24.114,43	0,00	14.299,83	9.814,60	0,00	5.784,69	5.784,69	0,00	4.029,91	
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI		24.114,43	0,00	24.114,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 03		24.114,43	0,00	14.299,83	9.814,60	0,00	5.784,69	5.784,69	0,00	4.029,91	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DI ALTRI SOGGETTI		24.114,43	0,00	24.114,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 2		260.050,23	0,00	250.235,63	9.814,60	0,00	5.784,69	5.784,69	0,00	4.029,91	
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI		260.050,23	0,00	260.050,23	0,00	0,00	5.784,69	5.784,69	0,00	0,00	

Esercizio 2020

[illegible]

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO GESTIONALE ENTRATA

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni				Riscossioni Da residui Da competenza Totale riscossioni	Rimasti da Riscuotere Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Somme accertate Da residui Da competenza Totale accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
			Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa				in +	in -	
				Variazioni +	Variazioni -							
TITOLO 3 PROVENTI ED ENTRATE DIVERSE												
CATEGORIA 02 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI E DA UTILIZZO DI BENI												
UPB 0001 CANONI E FITTI ATTIVI												
3.02.0001 80/1	AFFITTO DI BENI IMMOBILI	20.714,00 7.500,00 28.214,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 28.214,00	20.714,00 4.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.714,00 0,00 20.714,00	20.714,00 0,00 20.714,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.500,00 0,00		
3.02.0001 90/1	NOLEGGIO DI BENI IMMOBILI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
3.02.0001 100/1	PROVENTI DIVERSI PATRIMONIALI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
3.02.0001 120/1	UTILIZZAZIONE DELLE PERTINENZ E DI BONIFICA	1.000,00 3.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
3.02.0001 130/1	CANONI PER CONCESSIONI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE UPB 0001 CANONI E FITTI ATTIVI		21.714,00 10.500,00 32.214,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 4.000,00 30.214,00	20.714,00 6.500,00 2.000,00	0,00 2.000,00 2.000,00	20.714,00 0,00 20.714,00	20.714,00 2.000,00 22.714,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.500,00 0,00		
TOTALE CATEGORIA 02 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONI ALI E DA UTILIZZO DI BENI		21.714,00 10.500,00 32.214,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 4.000,00 30.214,00	20.714,00 6.500,00 2.000,00	0,00 2.000,00 2.000,00	20.714,00 0,00 20.714,00	20.714,00 2.000,00 22.714,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.500,00 0,00		

TITOLO 3 PROVENTI ED ENTRATE DIVERSE

CATEGORIA 03 ENTRATE DERIVANTI DA UTILI DI ENTI ED AZIENDE

UPB 0001 UTILI DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE

[illegible]

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO GESTIONALE ENTRATA

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art		Residui Comp. Cassa	Previsioni				Riscossioni Da residui Da competenza Totale riscossioni	Rimasti da Riscuotere Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Somme accertate Da residui Da competenza Totale accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
Descrizione	Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa		Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	in +				in -	
			Variazioni +	Variazioni -							
TITOLO 3 PROVENTI ED ENTRATE DIVERSE											
CATEGORIA 04 ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI REGIONALI											
UPB 0001 PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI											
3.04.0001 280/1	FORNITURA ACQUA AD USO INDUSTRIALE	1.000,00 1.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.04.0001 290/1	GESTIONE CENTRALINE IDROELETTRICHE	26.173,64 130.000,00 156.173,64	0,00 0,00 0,00	14.507,87 45.000,00 59.507,87	11.665,77 85.000,00 96.665,77	8.528,38 77.769,01 86.297,39	8.528,38 15.625,33 15.625,33	0,00 93.394,34 101.922,72	0,00 8.394,34 0,00	0,00 0,00 0,00	3.137,39 0,00 10.368,38
3.04.0001 300/1	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	1.000,00 3.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	730,00 2.800,00 4.000,00	270,00 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270,00 120,00 390,00	270,00 120,00 390,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80,00 0,00
TOTALE UPB 0001											
PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI											
		28.173,64 134.000,00 162.173,64	0,00 0,00 0,00	16.237,87 48.800,00 65.507,87	11.935,77 85.200,00 96.665,77	8.528,38 77.769,01 86.297,39	270,00 15.745,33 16.015,33	8.798,38 93.514,34 102.312,72	0,00 8.394,34 0,00	0,00 80,00 10.368,38	3.137,39 80,00 10.368,38
TOTALE CATEGORIA 04											
ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI REGIONALI											
		28.173,64 134.000,00 162.173,64	0,00 0,00 0,00	16.237,87 48.800,00 65.507,87	11.935,77 85.200,00 96.665,77	8.528,38 77.769,01 86.297,39	270,00 15.745,33 16.015,33	8.798,38 93.514,34 102.312,72	0,00 8.394,34 0,00	0,00 80,00 10.368,38	3.137,39 80,00 10.368,38

Esercizio 2020

[illegible]

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO GESTIONALE ENTRATA

Esercizio 2020

		Previsioni			Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni	
C. mecc. Cap/Art	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Da residui Da competenza Totale riscossioni	Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza Totale accertamenti	in +	in -		
				Variazioni +	Variazioni -							
TITOLO 3 PROVENTI ED ENTRATE DIVERSE												
CATEGORIA 05 ENTRATE DERIVANTI AD INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI												
TOTALE CATEGORIA 05			45.916,42	453,12	1.500,50	7.236,09	29.884,07	37.120,16	0,00		7.748,88	
ENTRATE DERIVANTI AD INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI			33.000,00	0,00	1.500,00	880,50	76.922,19	77.802,69	61.612,29		15.309,60	
			78.916,42	0,00	68.916,42	8.116,59	106.806,26	114.922,85	0,00		1.883,41	
TOTALE TITOLO 3			95.804,06	453,12	18.738,37	15.764,47	50.868,07	66.632,54	0,00		10.886,27	
PROVENTI ED ENTRATE DIVERSE			177.500,00	0,00	54.300,00	80.649,51	92.667,52	173.317,03	70.006,63		19.889,60	
			273.304,06	0,00	164.638,29	96.413,98	143.535,59	239.949,57	0,00		12.251,79	

[illegible]

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO GESTIONALE ENTRATA

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni				Riscossioni Da residui Da competenza Totale riscossioni	Rimasti da Riscuotere Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Somme accertate Da residui Da competenza Totale accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
			Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa				in +	in -
				Variazioni +	Variazioni -						
TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
CATEGORIA 02 ENTRATE DERIVANTI DA RISCOSSIONE DI CREDITI											
UPB 0001 RISCOSSIONE DI CREDITI E DI ANTICIPAZIONI											
4.02.0001 450/1	PRELEVAMENTO DEPOSITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.0001 460/1	RISCOSSIONE DI PRESTITI CONCE SSI A TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.0001 470/1	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.0001 480/1	RECUPERI VARI		6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 0001											
			6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE DI CREDITI E DI ANTICIPAZIONI											
			6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 02											
			6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA RISCOSSIONE DI CR EDITI											
			6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2020

[illegible]

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art		Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni		Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni	
			Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Da residui Da competenza Totale riscossioni	Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza Totale accertamenti	in +	in -
				Variazioni +	Variazioni -					
TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
CATEGORIA 04 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLLO STATO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI										
UPB 0001 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLLO STATO										
4.04.0001	315/1	PROVENTI PER SPESE GENERALI SUI LAVORI	255.794,44 0,00 255.794,44	0,00 0,00 0,00	255.794,44 0,00 255.794,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.04.0001	385/1	CONTRIBUTI ED INTERVENTI PER L'ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	553.271,37 6.033.411,33 6.586.682,70	0,00 0,00 0,00	553.271,37 6.033.411,33 6.586.682,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE UPB 0001		TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLLO STATO	809.065,81 6.033.411,33 6.842.477,14	0,00 0,00 0,00	809.065,81 6.033.411,33 6.842.477,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
UPB 0002 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ENTI LOCALI										
4.04.0002	395/1	CONTRIBUTI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.04.0002	425/1	CONTRIBUTI SPECIALI PER L'ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE	0,00 1.671.438,67 1.671.438,67	0,00 0,00 0,00	0,00 1.671.438,67 1.671.438,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.04.0002	445/1	CONTRIBUTI STATALI SULLE SPES E DI MANUTENZIONE E DI ESERCIZIO DELLE OPERE DI BONIFICA STR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE UPB 0002		TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ENTI LOCALI	0,00 1.671.438,67 1.671.438,67	0,00 0,00 0,00	0,00 1.671.438,67 1.671.438,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 04		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLLO STATO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI	809.065,81 7.704.850,00 8.513.915,81	0,00 0,00 0,00	809.065,81 7.704.850,00 8.513.915,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO GESTIONALE ENTRATA

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni				Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni				
			Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa				Da residui Da competenza Totale riscossioni	Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza Totale accertamenti	in +	in -
				Variazioni +	Variazioni -									
TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE														
CATEGORIA 05 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI														
UPB 0001 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI														
4.05.0001 400/1	RUOLI STRAORDINARI PER LE QUOTE A CARICO DELLE PROPRIETA' CONSORZiate SULLE OPERE PUBBLICHE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
4.05.0001 410/1	RUOLI STRAORDINARI PER LE QUOTE A CARICO DELLE PROPRIETA' CONSORZiate SULLE OPERE PRIVATE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
TOTALE UPB 0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA 05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 4		815.815,81	0,00	815.815,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		7.904.850,00	0,00	7.904.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8.720.665,81	0,00	8.720.665,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Esercizio 2020

[illegible]

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni			Riscossioni Da residui Da competenza Totale riscossioni	Rimasti da Riscuotere Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Somme accertate Da residui Da competenza Totale accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
			Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa				in +	in -
			Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni + Variazioni -						
TITOLO	5	ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE								
CATEGORIA	02	ENTRATE DERIVANTI DA PRESTITI A BREVE TERMINE								
UPB	0001	ENTRATE DERIVANTI DA PRESTITI A BREVE TERMINE								
5.02.0001	ENTRATE DERIVANTI DA PRESTITI A BREVE DURATA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500/1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.0001	Fondo di Rotazione Regionale (L.R. n° 24 del 24.8.2018)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505/1		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 0001		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA PRESTITI A BREVE T ERMINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 02		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA PRESTITI A BREVE T ERMINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO GESTIONALE ENTRATA

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art		Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni				Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni		
				Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa				Da residui Da competenza Totale riscossioni	Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza Totale accertamenti
Variazioni +	Variazioni -												
TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE													
CATEGORIA 03 ENTRATE DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI													
UPB 0001 ANTICIPAZIONI DI CASSA													
5.03.0001	ENTRATE DERIVANTI DA ANTICIPA ZIONI DI CASSA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 0001 ANTICIPAZIONI DI CASSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 03 ENTRATE DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O A LTRE OPERAZIONI CREDITIZIE				500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO GESTIONALE ENTRATA

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni			Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni	
			Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni				Variazioni -	Da residui Da competenza Totale riscossioni
TITOLO 6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI										
CATEGORIA 00 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI										
UPB 0001 RITENUTE FISCALI E RITENUTE IVA										
6.00.0001 580/1	RITENUTE ERARIALI SU COMPETE NZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI D AL CONSORZIO	43.931,04 200.000,00 243.931,04	0,00 0,00 0,00	43.931,04 0,00 43.931,04	0,00 200.000,00 200.000,00	123.918,10 123.918,10 123.918,10	0,00 0,00 0,00	0,00 123.918,10 123.918,10	0,00 0,00 0,00	0,00 76.081,90 76.081,90
6.00.0001 581/1	IVA SU ACQUISTI PER ATTIVITÀ IST ITUZIONALI	0,00 0,00 0,00	0,00 300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300.000,00 300.000,00	0,00 343,43 343,43	0,00 72,60 72,60	0,00 416,03 416,03	0,00 0,00 0,00	0,00 299.583,97 299.656,57
TOTALE UPB 0001 RITENUTE FISCALI E RITENUTE IVA		43.931,04 200.000,00 243.931,04	0,00 300.000,00 300.000,00	43.931,04 0,00 43.931,04	0,00 500.000,00 500.000,00	0,00 124.261,53 124.261,53	0,00 72,60 72,60	0,00 124.334,13 124.334,13	0,00 0,00 0,00	0,00 375.665,87 375.738,47
UPB 0002 RITENUTE PREVIDENZIALI										
6.00.0002 590/1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI STENZIALI SULLE RETRIBUZIONI/ A L PERSONALE	28.554,66 100.000,00 128.554,66	0,00 0,00 0,00	28.517,72 0,00 28.517,72	36,94 100.000,00 100.036,94	0,00 54.873,38 54.873,38	0,00 0,30 0,30	0,00 54.873,68 54.873,68	0,00 0,00 0,00	36,94 45.126,32 45.163,56
TOTALE UPB 0002 RITENUTE PREVIDENZIALI		28.554,66 100.000,00 128.554,66	0,00 0,00 0,00	28.517,72 0,00 28.517,72	36,94 100.000,00 100.036,94	0,00 54.873,38 54.873,38	0,00 0,30 0,30	0,00 54.873,68 54.873,68	0,00 0,00 0,00	36,94 45.126,32 45.163,56

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO GESTIONALE ENTRATA

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art		Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni			Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni	
				Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -				Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale riscossioni
TITOLO 6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI											
CATEGORIA 00 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI											
UPB 0003 GESTIONI CONTO TERZI											
6.00.0003	520/1	RECUPERO DI SOMME ANTICIPAT E PER CONTO TERZI ED ALTRI EN TI	30.481,15 10.000,00 40.481,15	0,00 0,00 0,00	28.981,15 0,00 28.981,15	1.500,00 10.000,00 11.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 11.500,00
6.00.0003	530/1	TRATTENUTE SINDACALI AI DIPEN DENTI	1.966,33 5.000,00 6.966,33	0,00 0,00 0,00	1.966,33 0,00 1.966,33	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 2.802,91 2.802,91	0,00 0,00 0,00	0,00 2.802,91 2.802,91	0,00 0,00 0,00	0,00 2.197,09 2.197,09
6.00.0003	560/1	RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI A LL'ECONOMO	1.000,00 1.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 2.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00
6.00.0003	570/1	ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZ IONI ESEGUITE PER CONTO DI TE RZI	10.165,81 10.000,00 20.165,81	0,00 0,00 0,00	10.165,81 0,00 10.165,81	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00
TOTALE UPB 0003		GESTIONI CONTO TERZI	43.613,29 26.000,00 69.613,29	0,00 0,00 0,00	41.113,29 0,00 41.113,29	2.500,00 26.000,00 28.500,00	1.000,00 2.802,91 3.802,91	1.500,00 1.000,00 2.500,00	2.500,00 3.802,91 6.302,91	0,00 0,00 0,00	0,00 22.197,09 24.697,09
UPB 0004 DEPOSITI E CAUZIONI											
6.00.0004	540/1	INCASSO PER DEPOSITI CAUZION ALI PASSIVI	10.320,29 10.000,00 20.320,29	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	320,29 10.000,00 10.320,29	0,00 15,91 15,91	320,29 0,00 320,29	320,29 15,91 336,20	0,00 0,00 0,00	0,00 9.984,09 10.304,38
6.00.0004	550/1	RECUPERO DI DEPOSITI CAUZION ALI ATTIVI	23.935,14 10.000,00 33.935,14	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	13.935,14 10.000,00 23.935,14	0,00 0,00 0,00	13.935,14 0,00 13.935,14	13.935,14 0,00 13.935,14	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 23.935,14
TOTALE UPB 0004		DEPOSITI E CAUZIONI	34.255,43 20.000,00 54.255,43	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00	14.255,43 20.000,00 34.255,43	0,00 15,91 15,91	14.255,43 0,00 14.255,43	14.255,43 15,91 14.271,34	0,00 0,00 0,00	0,00 19.984,09 34.239,52

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO GESTIONALE ENTRATA

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni				Riscossioni	Rimasti da Riscuotere		Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni	
			Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa		Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza Totale accertamenti		in +	in -
TITOLO 6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI												
CATEGORIA 00 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI												
UPB 0005 ALTRE CONTABILITA' SPECIALI												
6.00.0005 600/1	INCASSO ANTICIPAZIONI SU CONT RIBUTI STATALI E REGIONALI	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	
6.00.0005 610/1	ACCANTONAMENTI A FONDI DIVER SI	440.334,26 1.850.000,00 2.290.334,26	0,00 0,00 0,00	404.604,83 0,00 404.604,83	35.729,43 1.850.000,00 1.885.729,43	0,00 1.342.281,59 1.342.281,59	0,00 20.000,00 20.301,00	301,00 1.362.281,59 1.362.582,59	0,00 1.362.281,59 1.362.582,59	0,00 0,00 0,00	35.428,43 487.718,41 543.447,84	
6.00.0005 620/1	RESTITUZIONE SPESE CONTRATT UALI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE UPB 0005												
ALTRE CONTABILITA' SPECIALI												
TOTALE CATEGORIA 00												
ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI												
TOTALE TITOLO 6												
ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI												
TOTALE												
Avanzo di amministrazione utilizzato												
Fondo iniziale di cassa												
TOTALE GENERALE												

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO GESTIONALE SPESA

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni				Pagamenti Da residui Da competenza Totale pagamenti	Rimasti da Pagare Da residui Da competenza Totale da Pagare	Somme impegnate Da residui Da competenza Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni	
			Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa				in +	in -
				Variazioni +	Variazioni -						
FUNZIONE 01 ORGANI ISTITUZIONALI											
TITOLO 1 SPESE CORRENTI											
SERVIZIO 11 SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI											
01.1.11 40/1	INDENNITA' DI CARICA (O GETTONI DI PRESENZA), TRASFERTE E RIM BORSO SPESE DI TRASPORTO AI	10.712,50 9.150,00 19.862,50	0,00 0,00 0,00	2.248,20 7.150,00 19.862,50	8.464,30 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.464,30 2.000,00 10.464,30	8.464,30 2.000,00 10.464,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.1.11 41/1	IRAP SULL'INDENNITA' DI CARICA A I COMPONENTI IL CONSIGLIO DEI D ELEGATI	0,00 850,00 850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 680,00 850,00	0,00 170,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 170,00 170,00	0,00 170,00 170,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.1.11 50/1	INDENNITA' DI CARICA (O GETTONI DI PRESENZA), TRASFERTE E RIM BORSO SPESE DI TRASPORTO AI	9.174,00 9.150,00 18.324,00	0,00 0,00 0,00	2.532,50 7.750,00 18.324,00	6.641,50 1.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.641,50 1.400,00 8.041,50	6.641,50 1.400,00 8.041,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.1.11 51/1	IRAP SULL'INDENNITA' DI CARICA A I COMPONENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA	0,00 850,00 850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 731,00 850,00	0,00 119,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 119,00 119,00	0,00 119,00 119,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.1.11 60/1	INDENNITA' DI CARICA (O GETTONI DI PRESENZA), TRASFERTE E RIM BORSO SPESE DI VIAGGIO AL PRE	2.242,62 10.648,00 12.890,62	0,00 0,00 0,00	498,62 9.661,00 12.890,62	1.744,00 987,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.744,00 987,00 2.731,00	1.744,00 987,00 2.731,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.1.11 61/1	ONERI RIFLESSI SULL'INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE	0,00 1.536,00 1.536,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.378,00 1.536,00	0,00 158,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 158,00 158,00	0,00 158,00 158,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.1.11 62/1	IRAP SULL'INDENNITA' DI CARICA A L PRESIDENTE	0,00 816,00 816,00	0,00 0,00 0,00	0,00 732,00 816,00	0,00 84,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 84,00 84,00	0,00 84,00 84,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.1.11 70/1	INDENNITA' DI CARICA (O GETTONI DI PRESENZA), TRASFERTE E RIM BORSO SPESE DI TRASPORTO AI	8.715,66 22.710,00 31.425,66	0,00 0,00 0,00	2.637,06 0,00 2.637,06	6.078,60 22.710,00 28.788,60	0,00 0,00 0,00	6.078,60 21.757,42 27.836,02	6.078,60 21.757,42 27.836,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 952,58 28.788,60
01.1.11 71/1	ONERI RIFLESSI SULL'INDENNITA' DI CARICA AI REVISORI DEI CONTI	0,00 950,00 950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 950,00 950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 459,82 459,82	0,00 459,82 459,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 490,18 950,00

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO GESTIONALE SPESA

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni					Pagamenti Da residui Da competenza Totale pagamenti	Rimasti da Pagare Da residui Da competenza Totale da Pagare	Somme impegnate Da residui Da competenza Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni	
			Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	in +				in -	
				Variazioni +	Variazioni -							
FUNZIONE 01 ORGANI ISTITUZIONALI												
TITOLO 1 SPESE CORRENTI												
SERVIZIO 11 SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI												
01.1.11 72/1	IRAP SULL'INDENNITA' DI CARICA A I REVISORI	0,00 340,00 340,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 340,00 340,00	0,00 0,00 0,00	0,00 340,00 340,00	0,00 340,00 340,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 340,00	0,00 0,00 0,00
01.1.11 80/1	INDENNITA' DI CARICA, TRASFERT E E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL COMMISSARIO	0,00 0,00 0,00	0,00 23.123,46 23.123,46	0,00 0,00 0,00	0,00 23.123,46 23.123,46	0,00 6.649,92 6.649,92	0,00 16.328,00 16.328,00	0,00 22.977,92 22.977,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 145,54 16.473,54	0,00 0,00 0,00
01.1.11 80/2	IRAP SULL'INDENNITA' DI CARICA A L COMMISSARIO	0,00 0,00 0,00	0,00 501,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 501,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 501,50 501,50	0,00 501,50 501,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.1.11 90/1	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBOR SI DOVUTI AI COMPONENTI LA CO NSULTA CONSORTILE	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 11		30.844,78	0,00	7.916,38	22.928,40	0,00	22.928,40	22.928,40	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI		57.000,00	24.624,96	28.082,00	53.542,96	6.649,92	44.304,74	50.954,66	0,00	2.588,30	0,00	0,00
		87.844,78	23.123,46	57.766,18	53.202,06	6.649,92	67.233,14	73.883,06	0,00	46.552,14	0,00	0,00

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art		Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni			Pagamenti	Rimasti da Pagare	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	
			Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni	in +	in -
			Variazioni +	Variazioni -							
FUNZIONE 01 ORGANI ISTITUZIONALI											
TITOLO 1 SPESE CORRENTI											
SERVIZIO 12 CONSULTAZIONI ELETTORALI											
01.1.12		SPESE PER ELEZIONI	4.197,19	0,00	0,00	4.197,19	0,00	4.197,19	4.197,19	0,00	0,00
400/1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.197,19	0,00	4.197,19	0,00	0,00	4.197,19	4.197,19	0,00	0,00
TOTALE SERVIZIO 12 CONSULTAZIONI ELETTORALI			4.197,19	0,00	0,00	4.197,19	0,00	4.197,19	4.197,19	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 SPESE CORRENTI			35.041,97	0,00	7.916,38	27.125,59	0,00	27.125,59	27.125,59	0,00	0,00
			57.000,00	24.624,96	28.082,00	53.542,96	6.649,92	44.304,74	50.954,66	0,00	2.588,30
			92.041,97	23.123,46	61.963,37	53.202,06	6.649,92	71.430,33	78.080,25	0,00	46.552,14
TOTALE FUNZIONE 01 ORGANI ISTITUZIONALI			35.041,97	0,00	7.916,38	27.125,59	0,00	27.125,59	27.125,59	0,00	0,00
			57.000,00	24.624,96	28.082,00	53.542,96	6.649,92	44.304,74	50.954,66	0,00	2.588,30
			92.041,97	23.123,46	61.963,37	53.202,06	6.649,92	71.430,33	78.080,25	0,00	46.552,14

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO GESTIONALE SPESA

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni				Pagamenti Da residui Da competenza Totale pagamenti	Rimasti da Pagare Da residui Da competenza Totale da Pagare	Somme impegnate Da residui Da competenza Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni	
			Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa				in +	in -
				Variazioni +	Variazioni -						
FUNZIONE 02 AMMINISTRAZIONE GENERALE											
TITOLO 1 SPESE CORRENTI											
SERVIZIO 11 SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'											
02.1.11 100/1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO O COMANDATO	27.983,35 488.000,00 515.983,35	0,00 0,00 0,00	26.483,35 58.800,00 85.283,35	1.500,00 429.200,00 430.700,00	0,00 426.640,53 426.640,53	0,00 2.462,73 2.462,73	0,00 429.103,26 429.103,26	0,00 0,00 0,00	1.500,00 96,74 4.059,47	
02.1.11 110/1	INDENNITA' DI REPERIBILITA'	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
02.1.11 120/1	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
02.1.11 130/1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	1.669,72 11.000,00 12.669,72	0,00 0,00 0,00	970,40 5.500,00 6.854,72	699,32 5.500,00 5.815,00	437,02 5.377,98 5.815,00	0,00 0,00 0,00	437,02 5.377,98 5.815,00	0,00 0,00 0,00	262,30 122,02 0,00	
02.1.11 140/1	SPESE DI CURA PER INFERMITA' RICONOSCIUTA DA CAUSE DI SERVIZIO E PER LA CORRESPONSIONE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
02.1.11 150/1	ASSICURAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
02.1.11 160/1	FONDO PREVIDENZA	65.908,40 12.310,00 78.218,40	0,00 0,00 0,00	0,00 217,00 45.218,40	65.908,40 12.093,00 33.000,00	20.442,84 2.852,09 23.294,93	45.465,56 9.240,91 54.706,47	65.908,40 12.093,00 78.001,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.705,07	
02.1.11 170/1	QUOTE DI QUIESCENZA	43.871,20 40.857,00 84.728,20	0,00 0,00 0,00	1.787,00 7.857,00 48.670,30	42.084,20 33.000,00 36.057,90	1.973,10 24.297,93 26.271,03	40.111,10 8.702,07 48.813,17	42.084,20 33.000,00 75.084,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.786,87	
02.1.11 180/1	CONTRIBUTI I.N.P.D.A.P.	85,24 325,00 410,24	0,00 0,00 0,00	40,67 58,39 99,06	44,57 266,61 311,18	44,57 241,00 285,57	0,00 25,61 25,61	44,57 266,61 311,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25,61	

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO GESTIONALE SPESA

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni				Pagamenti Da residui Da competenza Totale pagamenti	Rimasti da Pagare Da residui Da competenza Totale da Pagare	Somme impegnate Da residui Da competenza Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni		
			Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa				in +	in -	
				Variazioni +	Variazioni -							
FUNZIONE 02 AMMINISTRAZIONE GENERALE												
TITOLO 1 SPESE CORRENTI												
SERVIZIO 11 SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'												
02.1.11 190/1	CONTRIBUTI I.N.P.S.		144.286,21 109.891,00 254.177,21	0,00 0,00 0,00	33.228,68 19.993,00 151.240,21	111.057,53 89.898,00 102.937,00	19.326,42 59.271,11 78.597,53	91.702,10 15.099,42 106.801,52	111.028,52 74.370,53 185.399,05	0,00 0,00 0,00	29,01 15.527,47 24.339,47	
02.1.11 200/1	IRAP		0,00 41.126,00 41.126,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.526,00 15.829,00	0,00 25.600,00 25.297,00	0,00 25.297,00 25.297,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.297,00 25.297,00	0,00 0,00 0,00	0,00 303,00 0,00	
02.1.11 380/1	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'A GGIORNAMENTO DEL PERSONALE		0,00 3.600,00 3.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.112,00 3.600,00	0,00 488,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 488,00 488,00	0,00 488,00 488,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 11			283.804,12	0,00	62.510,10	221.294,02	42.223,95	177.278,76	219.502,71	0,00	1.791,31	
SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'			707.109,00	0,00	111.063,39	596.045,61	543.977,64	36.018,74	579.996,38	0,00	16.049,23	
			990.913,12	0,00	356.795,04	634.118,08	586.201,59	213.297,50	799.499,09	0,00	47.916,49	

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO GESTIONALE SPESA

Esercizio 2020

		Previsioni				Pagamenti	Rimasti da Pagare	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	
C. mecc. Cap/Art	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni	in +	in -
				Variazioni +	Variazioni -					
FUNZIONE 02 AMMINISTRAZIONE GENERALE										
TITOLO 1 SPESE CORRENTI										
SERVIZIO 12 SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA										
02.1.12 210/1	PENSIONI PER GLI EX DIPENDENTI NON ISCRITTI AL FONDO E.N.P.A.I. A.	151,06 3.500,00 3.651,06	0,00 0,00 0,00	151,06 151,06 302,12	0,00 3.348,94 3.348,94	0,00 3.047,45 3.047,45	0,00 239,21 239,21	0,00 3.286,66 3.286,66	0,00 0,00 0,00	0,00 62,28 301,49
TOTALE SERVIZIO 12		151,06	0,00	151,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		3.500,00 3.651,06	0,00 0,00	151,06 302,12	3.348,94	3.047,45 3.047,45	239,21 239,21	3.286,66 3.286,66	0,00 0,00	62,28 301,49

Esercizio 2020

[illegible]

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO GESTIONALE SPESA

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art		Descrizione	Previsioni				Pagamenti	Rimasti da Pagare	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	
	Residui Comp. Cassa		Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa					
				Variazioni +	Variazioni -					in +	in -
FUNZIONE 02 AMMINISTRAZIONE GENERALE											
TITOLO 1 SPESE CORRENTI											
SERVIZIO 13 SPESE PER ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
02.1.13 310/1		IMPOSTE, TASSE E BOLLI DI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE	4.787,98 22.000,00 26.787,98	0,00 0,00 0,00	1.846,50 1.000,00 18.837,98	2.941,48 21.000,00 7.950,00	0,00 1.441,08 1.441,08	2.941,48 19.558,92 22.500,40	2.941,48 21.000,00 23.941,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.508,92
02.1.13 320/1		SPESE LEGALI, NOTARILI E PER CONSULENZE TECNICO-AMMINISTRATIVE	196.209,33 40.000,00 236.209,33	0,00 2.000,00 0,00	58.733,44 0,00 216.209,33	137.475,89 42.000,00 20.000,00	3.660,00 16.276,54 19.936,54	133.815,89 25.477,32 159.293,21	137.475,89 41.753,86 179.229,75	0,00 0,00 0,00	0,00 246,14 63,46
02.1.13 330/1		FONDO RISCHI CONTENZIOSO	57.352,60 0,00 57.352,60	0,00 18.000,00 0,00	12.779,40 0,00 57.352,60	44.573,20 18.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	44.573,20 17.682,47 62.255,67	44.573,20 17.682,47 62.255,67	0,00 0,00 0,00	0,00 317,53 0,00
02.1.13 340/1		SPESE DI RAPPRESENTANZA	22,20 1.000,00 1.022,20	0,00 0,00 0,00	22,20 1.000,00 1.022,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02.1.13 350/1		SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (D. Lgs.	13.441,05 7.500,00 20.941,05	0,00 0,00 0,00	583,00 0,00 16.441,05	12.858,05 7.500,00 4.500,00	0,00 0,00 0,00	12.858,05 5.959,00 18.817,05	12.858,05 5.959,00 18.817,05	0,00 0,00 0,00	0,00 1.541,00 4.500,00
02.1.13 360/1		QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI A CONVEGNI, CONGRESSI, SEMINARI, E	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02.1.13 370/1		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE M	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02.1.13 390/1		ONERI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI	5.612,00 0,00 5.612,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.612,00	5.612,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.612,00 0,00 5.612,00	5.612,00 0,00 5.612,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02.1.13 410/1		SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	56.154,90 22.000,00 78.154,90	0,00 0,00 0,00	3.270,60 2.000,00 78.154,90	52.884,30 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.884,30 18.591,85 71.476,15	52.884,30 18.591,85 71.476,15	0,00 0,00 0,00	0,00 1.408,15 0,00

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO GESTIONALE SPESA

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art		Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni			Pagamenti	Rimasti da Pagare	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni		
				Residui presunti	Variazioni		Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni	in +	in -	
				Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -						
FUNZIONE 02 AMMINISTRAZIONE GENERALE												
TITOLO 1 SPESE CORRENTI												
SERVIZIO 13 SPESE PER ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
02.1.13 420/1	SPESE PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA', MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO			9.887,16 11.000,00 20.887,16	0,00 0,00 0,00	1.918,78 1.000,00 17.287,16	7.968,38 10.000,00 3.600,00	0,00 2,00 2,00	5.794,95 8.309,37 14.104,32	5.794,95 8.311,37 14.106,32	0,00 0,00 0,00	2.173,43 1.688,63 3.598,00
02.1.13 430/1	SPESE PER LA TENUTA DEL CATASTRO E PER LA COMPILAZIONE DEI RUOLI DI CONTRIBUZIONE			19.911,00 5.000,00 24.911,00	0,00 5.000,00 0,00	6.613,00 0,00 24.861,00	13.298,00 10.000,00 50,00	0,00 46,00 46,00	13.298,00 0,00 13.298,00	13.298,00 46,00 13.344,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.954,00 4,00
02.1.13 440/1	INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E AGGIORNAMENTO CATASTO			3.335,60 11.000,00 14.335,60	0,00 1.808,50 0,00	0,00 0,00 10.933,63	3.335,60 12.808,50 3.401,97	0,00 0,00 0,00	1.021,19 0,00 1.021,19	1.021,19 0,00 1.021,19	0,00 0,00 0,00	2.314,41 12.808,50 3.401,97
02.1.13 460/1	SPESE PER ASSISTENZA GENERIC A AI CONSORZIATI			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02.1.13 470/1	SPESE CASUALI			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 13				428.656,06	0,00	103.579,79	325.076,27	4.163,30	316.425,13	320.588,43	0,00	4.487,84
SPESE PER ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				163.500,00 592.156,06	29.808,50 0,00	17.500,00 531.261,65	175.808,50 60.894,41	21.143,72 25.307,02	120.663,19 437.088,32	141.806,91 462.395,34	0,00 0,00	34.001,59 35.587,39

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO GESTIONALE SPESA

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni				Pagamenti Da residui Da competenza Totale pagamenti	Rimasti da Pagare Da residui Da competenza Totale da Pagare	Somme impegnate Da residui Da competenza Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni	
			Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa				in +	in -
				Variazioni +	Variazioni -						
FUNZIONE 02 AMMINISTRAZIONE GENERALE											
TITOLO 1 SPESE CORRENTI											
SERVIZIO 14 ONERI FINANZIARI											
02.1.14 560/1	SPESE PER IL SERVIZIO FINANZIA RIO	1.574,04 5.000,00 6.574,04	0,00 1.000,00 0,00	1.574,04 0,00 574,04	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 4.205,96 4.205,96	0,00 999,99 999,99	0,00 5.205,95 5.205,95	0,00 0,00 0,00	0,00 794,05 1.794,04	
02.1.14 570/1	INTERESSI SU APERTURE DI CRED ITO E PRESTITI VARI	40.000,00 35.000,00 75.000,00	0,00 0,00 0,00	5.371,28 9.000,00 40.371,28	34.628,72 26.000,00 34.628,72	34.628,72 0,00 34.628,72	0,00 25.794,07 25.794,07	34.628,72 25.794,07 60.422,79	0,00 0,00 0,00	0,00 205,93 0,00	
02.1.14 580/1	INTERESSI E RIVALUTAZIONE MON ETARIA SU CREDITI VANTATI PER APPALTO DI LAVORI, ESPROPRIAZI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 14 ONERI FINANZIARI		41.574,04 40.000,00 81.574,04	0,00 1.000,00 0,00	6.945,32 9.000,00 40.945,32	34.628,72 32.000,00 40.628,72	34.628,72 4.205,96 38.834,68	0,00 26.794,06 26.794,06	34.628,72 31.000,02 65.628,74	0,00 0,00 0,00	0,00 999,98 1.794,04	

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO GESTIONALE SPESA

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni				Pagamenti Da residui Da competenza Totale pagamenti	Rimasti da Pagare Da residui Da competenza Totale da Pagare	Somme impegnate Da residui Da competenza Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni	
			Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivi di cassa				in +	in -
				Variazioni +	Variazioni -						
FUNZIONE 02 AMMINISTRAZIONE GENERALE											
TITOLO 1 SPESE CORRENTI											
SERVIZIO 15 PARTITE COMPENSATIVE DI ENTRATE											
02.1.15 610/1	SGRAVI DI CONTRIBUENZA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02.1.15 630/1	RIMBORSI E CONGUAGLI DI CONT RIBUTI DI BONIFICA	602.439,84 113.000,00 715.439,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600.873,51 113.000,00 713.873,51	1.566,33 0,00 1.566,33	0,00 0,00 0,00	1.566,33 0,00 1.566,33	1.566,33 0,00 1.566,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.566,33
02.1.15 650/1	AGGIO ESATTORIALE ED ALTRE S PESE PER IL REALIZZO DELLE ENT RATE	37.983,90 50.000,00 87.983,90	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40.483,90	37.983,90 53.000,00 47.500,00	4.368,69 34.095,84 38.464,53	33.615,21 18.904,16 52.519,37	37.983,90 53.000,00 90.983,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.035,47
02.1.15 655/1	SOGET/AdR - SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DI CONTABILIZZAZION E D.L. 119/2018 ART. 4 COMMA 3	0,00 0,00 0,00	0,00 1.057,16 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.057,16 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.057,16 1.057,16	0,00 1.057,16 1.057,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02.1.15 660/1	RESTITUZIONE DI ENTRATE VARIE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02.1.15 670/1	POSTE CORRETTIVE DELLE ENTR ATE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 15		640.423,74	0,00	0,00	600.873,51	39.550,23	4.368,69	35.181,54	39.550,23	0,00	0,00
PARTITE COMPENSATIVE DI ENTRATE		163.000,00 803.423,74	4.057,16 0,00	0,00	113.000,00 754.357,41	54.057,16 49.066,33	34.095,84 38.464,53	19.961,32 55.142,86	54.057,16 93.607,39	0,00 0,00	0,00 10.601,80
TOTALE TITOLO 1		1.394.609,02	0,00	0,00	774.059,78	620.549,24	85.384,66	528.885,43	614.270,09	0,00	6.279,15
SPESE CORRENTI		1.077.109,00 2.471.718,02	34.865,66 0,00	0,00	250.714,45 1.683.661,54	861.260,21 788.056,48	606.470,61 691.855,27	203.676,52 732.561,95	810.147,13 1.424.417,22	0,00 0,00	51.113,08 96.201,21

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO GESTIONALE SPESA

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni				Pagamenti Da residui Da competenza Totale pagamenti	Rimasti da Pagare Da residui Da competenza Totale da Pagare	Somme impegnate Da residui Da competenza Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni	
			Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa				in +	in -
				Variazioni +	Variazioni -						
FUNZIONE 02 AMMINISTRAZIONE GENERALE											
TITOLO 2 SPESE PER INVESTIMENTI											
SERVIZIO 21 ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI ED ATTREZZATURE											
02.2.21 760/1	ATTREZZATURE E MEZZI TECNICI STRUMENTALI		3.000,00 6.000,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00	2.658,91 3.572,20 9.000,00	341,09 2.427,80 0,00	0,00 0,00 0,00	341,09 2.427,80 2.768,89	341,09 2.427,80 2.768,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02.2.21 770/1	AUTOMEZZI		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02.2.21 780/1	MOBILI DI ARREDAMENTO E DI UFFICIO		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02.2.21 800/1	BENI STRUMENTALI VARI		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 21 ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI ED ATTREZZATURE			3.000,00 6.000,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00	2.658,91 3.572,20 9.000,00	341,09 2.427,80 0,00	0,00 0,00 0,00	341,09 2.427,80 2.768,89	341,09 2.427,80 2.768,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Esercizio 2020

[illegible]

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO GESTIONALE SPESA

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni				Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Pagamenti Da residui Da competenza Totale pagamenti	Rimasti da Pagare Da residui Da competenza Totale da Pagare	Somme impegnate Da residui Da competenza Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni	
			Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		in +					in -	
				Variazioni +	Variazioni -							
FUNZIONE 02 AMMINISTRAZIONE GENERALE												
TITOLO 2 SPESE PER INVESTIMENTI												
SERVIZIO 24 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI A TERZI												
02.2.24 900/1	VERSAMENTO DI DEPOSITI PRESS O BANCHE		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02.2.24 910/1	CONCESSIONI DI PRESTITI		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02.2.24 920/1	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 24 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI A TERZI			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 2 SPESE PER INVESTIMENTI			3.000,00 6.000,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00	2.658,91 3.572,20 9.000,00	341,09 2.427,80 0,00	0,00 0,00 0,00	341,09 2.427,80 2.768,89	341,09 2.427,80 2.768,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 02 AMMINISTRAZIONE GENERALE			1.397.609,02 1.083.109,00 2.480.718,02	0,00 34.865,66 0,00	776.718,69 254.286,65 1.692.661,54	620.890,33 863.688,01 788.056,48	85.384,66 606.470,61 691.855,27	529.226,52 206.104,32 735.330,84	614.611,18 812.574,93 1.427.186,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.279,15 51.113,08 96.201,21

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art		Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni			Pagamenti	Rimasti da Pagare	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	
			Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni	in +	in -
				Variazioni +	Variazioni -						
FUNZIONE 03 GESTIONE OPERE IDRAULICHE E STRADALI											
TITOLO 1 SPESE CORRENTI											
SERVIZIO 11 MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE IDRAULICHE E STRADALI											
03.1.11 312/1	CANONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.11 332/1	PREMI DI ASSICURAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.11 480/1	LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.11 490/1	MANODOPERA AVVENTIZIA ED ONERI RIFLESSI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.11 552/1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SERVIZIO 11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE IDRAULICHE E STRADALI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO GESTIONALE SPESA

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art		Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni				Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Pagamenti Da residui Da competenza Totale pagamenti	Rimasti da Pagare Da residui Da competenza Totale da Pagare	Somme impegnate Da residui Da competenza Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni	
				Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni								
					Variazioni +	Variazioni -							
FUNZIONE 04 GESTIONE OPERE DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE													
TITOLO 1 SPESE CORRENTI													
SERVIZIO 11 MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE IRRIGUE													
04.1.11	314/1	CANONI	161.215,51 24.000,00 185.215,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 185.215,51	0,00 0,00 0,00	161.215,51 24.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	161.215,51 19.829,28 181.044,79	161.215,51 19.829,28 181.044,79	0,00 0,00 0,00	0,00 4.170,72 0,00	
04.1.11	334/1	PREMI DI ASSICURAZIONE	13.285,00 30.000,00 43.285,00	0,00 0,00 0,00	1.060,00 2.840,50 3.900,50	0,00 0,00 0,00	12.225,00 27.159,50 39.384,50	12.225,00 16.626,00 28.851,00	0,00 10.513,50 10.513,50	12.225,00 27.139,50 39.364,50	0,00 0,00 0,00	0,00 20,00 10.533,50	
04.1.11	530/1	LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI	271.009,81 80.000,00 351.009,81	0,00 250.000,00 0,00	68.876,28 0,00 101.009,81	0,00 0,00 0,00	202.133,53 330.000,00 250.000,00	1.441,59 17.360,30 18.801,89	186.268,14 310.498,05 496.766,19	187.709,73 327.858,35 515.568,08	0,00 0,00 0,00	14.423,80 2.141,65 231.198,11	
04.1.11	530/2	SPESE PER LA GESTIONE ED IL COORDINAMENTO DELLA MANUTENZIONE E DELL'IRRIGAZIONE	0,00 0,00 0,00	0,00 18.500,00 17.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 18.500,00 17.000,00	0,00 14.668,36 14.668,36	0,00 1.721,93 1.721,93	0,00 16.390,29 16.390,29	0,00 0,00 0,00	0,00 2.109,71 2.331,64	
04.1.11	540/1	MANODOPERA AVVENTIZIA ED ONERI RIFLESSI	140.932,09 339.205,60 480.137,69	0,00 0,00 0,00	27.810,38 194.205,60 331.637,69	0,00 0,00 0,00	113.121,71 145.000,00 148.500,00	3.124,03 108.002,17 111.126,20	109.997,68 17.037,00 127.034,68	113.121,71 125.039,17 238.160,88	0,00 0,00 0,00	0,00 19.960,83 37.373,80	
04.1.11	541/1	IRAP	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14.500,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.500,00 10.000,00	0,00 7.863,00 7.863,00	0,00 2.637,00 2.637,00	0,00 10.500,00 10.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.137,00	
04.1.11	553/1	Fondo rischi per contenzioso debito fornitura energia elettrica Hera Comm s.r.l.	41.535,98 0,00 41.535,98	0,00 0,00 0,00	36.354,98 0,00 41.535,98	0,00 0,00 0,00	5.181,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.181,00 0,00 5.181,00	5.181,00 0,00 5.181,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
04.1.11	554/1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	318.660,16 100.000,00 418.660,16	0,00 45.314,42 0,00	17.793,29 0,00 408.660,16	0,00 0,00 0,00	300.866,87 145.314,42 10.000,00	0,00 0,00 0,00	300.866,87 144.785,26 445.652,13	300.866,87 144.785,26 445.652,13	0,00 0,00 0,00	0,00 529,16 10.000,00	
04.1.11	555/1	Fornitura di energia elettrica Banca Sistema S.p.A. per Enel Energia S.p.A.	95.025,03 0,00 95.025,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 95.025,03	0,00 0,00 0,00	95.025,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95.025,03 0,00 95.025,03	95.025,03 0,00 95.025,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO GESTIONALE SPESA

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Previsioni			Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Pagamenti Da residui Da competenza Totale pagamenti	Rimasti da Pagare Da residui Da competenza Totale da Pagare	Somme impegnate Da residui Da competenza Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni	
				Variazioni		in +					in -	
				Variazioni +	Variazioni -							
FUNZIONE 04 GESTIONE OPERE DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE												
TITOLO 1 SPESE CORRENTI												
SERVIZIO 11 MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE IRRIGUE												
04.1.11 556/1	INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI IRRIGUI AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008		0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	
TOTALE SERVIZIO 11			1.041.663,58	0,00	151.894,93	889.768,65	16.790,62	858.554,23	875.344,85	0,00	14.423,80	
MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE IRRIGUE			598.205,60	314.814,42	211.546,10	701.473,92	164.519,83	507.022,02	671.541,85	0,00	29.932,07	
			1.639.869,18	18.000,00	1.181.984,68	475.884,50	181.310,45	1.365.576,25	1.546.886,70	0,00	294.574,05	
TOTALE TITOLO 1			1.041.663,58	0,00	151.894,93	889.768,65	16.790,62	858.554,23	875.344,85	0,00	14.423,80	
SPESE CORRENTI			598.205,60	314.814,42	211.546,10	701.473,92	164.519,83	507.022,02	671.541,85	0,00	29.932,07	
			1.639.869,18	18.000,00	1.181.984,68	475.884,50	181.310,45	1.365.576,25	1.546.886,70	0,00	294.574,05	

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO GESTIONALE SPESA

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni				Pagamenti	Rimasti da Pagare	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni			
			Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa				Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni	in +	in -
				Variazioni +	Variazioni -								
FUNZIONE 04 GESTIONE OPERE DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE													
TITOLO 2 SPESE PER INVESTIMENTI													
SERVIZIO 21 INTERVENTI PER INVESTIMENTI PER OPERE IRRIGUE													
04.2.21 812/1	LAVORI IN CONCESSIONE	739.756,72 5.304.850,00 6.044.606,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	723.832,97 5.304.850,00 6.044.606,72	15.923,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.923,75 0,00 15.923,75	15.923,75 0,00 15.923,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
04.2.21 815/1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
04.2.21 822/1	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE E RISARCIMENTO DANNI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
04.2.21 832/1	STUDI E PROGETTAZIONI	125.318,94 0,00 125.318,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	86.500,00 0,00 125.318,94	38.818,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38.818,94 0,00 38.818,94	38.818,94 0,00 38.818,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
04.2.21 842/1	DIREZIONE, CONTABILITA' E COLLAUDO	761,28 0,00 761,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	761,28 0,00 761,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE SERVIZIO 21													
INTERVENTI PER INVESTIMENTI PER OPERE IRRIGUE													
TOTALE TITOLO 2													
SPESE PER INVESTIMENTI													
TOTALE FUNZIONE 04													
GESTIONE OPERE DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE													
			1.907.500,52	0,00	962.989,18	944.511,34	16.790,62	913.296,92	930.087,54	0,00	14.423,80		
			6.103.055,60	314.814,42	5.716.396,10	701.473,92	164.519,83	507.022,02	671.541,85	0,00	29.932,07		
			8.010.556,12	18.000,00	7.552.671,62	475.884,50	181.310,45	1.420.318,94	1.601.629,39	0,00	294.574,05		

Esercizio 2020											
C. mecc. Cap/Art	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Previsioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Pagamenti	Rimasti da Pagare	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	
				Variazioni +	Variazioni -					in +	in -
FUNZIONE 05 GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE											
TITOLO 1 SPESE CORRENTI											
SERVIZIO 11 MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE DI DEPURAZIONE											
05.1.11 316/1	CANONI		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.1.11 336/1	PREMI DI ASSICURAZIONE		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.1.11 532/1	LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.1.11 542/1	MANODOPERA ED ONERI RIFLESSI		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 11											
MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE DI DEPURAZIONE											
TOTALE TITOLO 1											
SPESE CORRENTI											

Esercizio 2020											
C. mecc. Cap/Art		Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni			Pagamenti	Rimasti da Pagare	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	
				Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni						
				Variazioni +	Variazioni -		Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni	in +	in -
FUNZIONE 05 GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE											
TITOLO 2 SPESE PER INVESTIMENTI											
SERVIZIO 21 INTERVENTI PER INVESTIMENTI PER OPERE DI DEPURAZIONE											
05.2.21 814/1	LAVORI IN CONCESSIONE		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.2.21 824/1	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE E RISARCIMENTO DANNI		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.2.21 834/1	STUDI E PROGETTAZIONI		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.2.21 844/1	DIREZIONE, CONTABILITA' E COLL AUDO		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 21											
INTERVENTI PER INVESTIMENTI PER OPERE D I DEPURAZIONE											
TOTALE TITOLO 2											
SPESE PER INVESTIMENTI											
TOTALE FUNZIONE 05											
GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE											

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO GESTIONALE SPESA

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni				Pagamenti Da residui Da competenza Totale pagamenti	Rimasti da Pagare Da residui Da competenza Totale da Pagare	Somme impegnate Da residui Da competenza Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni	
			Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa				in +	in -
				Variazioni +	Variazioni -						
FUNZIONE 06 GESTIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA											
TITOLO 1 SPESE CORRENTI											
SERVIZIO 11 MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA											
06.1.11 318/1	CANONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.11 338/1	PREMI DI ASSICURAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.11 534/1	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PRO DUZIONE DI ENERGIA . CORRISPE TTIVI SBILANCIAMENTO COSTI RID	7.051,01	0,00	3.377,01	3.674,00	0,00	3.674,00	3.674,00	3.674,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.578,88	29,31	5.608,19	5.608,19	0,00	4.391,81
		17.051,01	0,00	9.051,01	8.000,00	5.578,88	3.703,31	9.282,19	9.282,19	0,00	2.421,12
06.1.11 534/2	LAVORI DI MANUTENZIONE E GES TIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUI ONE DI ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.000,00	7.000,00	220,00	6.780,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
			0,00	1.500,00	1.500,00	220,00	6.780,00	7.000,00	7.000,00	0,00	1.280,00
06.1.11 544/1	MANODOPERA AVVENTIZIA ED ON ERI RIFLESSI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.11 558/1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	46.686,15	0,00	675,21	46.010,94	0,00	46.010,94	46.010,94	46.010,94	0,00	0,00
		5.185,40	0,00	1.700,00	3.485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,40
		51.871,55	0,00	51.871,55	0,00	0,00	46.010,94	46.010,94	46.010,94	0,00	0,00
TOTALE SERVIZIO 11											
		53.737,16	0,00	4.052,22	49.684,94	0,00	49.684,94	49.684,94	49.684,94	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO IM			7.000,00	1.700,00	20.485,40	5.798,88	6.809,31	12.608,19	12.608,19	0,00	7.877,21
PIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA			1.500,00	60.922,56	9.500,00	5.798,88	56.494,25	62.293,13	62.293,13	0,00	3.701,12
TOTALE TITOLO 1											
SPESE CORRENTI			53.737,16	0,00	4.052,22	0,00	49.684,94	49.684,94	49.684,94	0,00	0,00
		15.185,40	7.000,00	1.700,00	20.485,40	5.798,88	6.809,31	12.608,19	12.608,19	0,00	7.877,21
		68.922,56	1.500,00	60.922,56	9.500,00	5.798,88	56.494,25	62.293,13	62.293,13	0,00	3.701,12

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO GESTIONALE SPESA

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni				Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Pagamenti Da residui Da competenza Totale pagamenti	Rimasti da Pagare Da residui Da competenza Totale da Pagare	Somme impegnate Da residui Da competenza Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni		
			Residui presunti		Variazioni						in +	in -	
			Iniziali di comp. Iniziali di cassa		Variazioni +	Variazioni -							
FUNZIONE 06 GESTIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA													
TITOLO 2 SPESE PER INVESTIMENTI													
SERVIZIO 21 INTERVENTI PER INVESTIMENTI PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA													
06.2.21 816/1	LAVORI IN CONCESSIONE		0,00 2.400.000,00 2.400.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 2.400.000,00 2.400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
06.2.21 826/1	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE E RISARCIMENTO DANNI		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
06.2.21 836/1	STUDI E PROGETTAZIONI		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
06.2.21 846/1	DIREZIONE, CONTABILITA' E COLL AUDO		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 21 INTERVENTI PER INVESTIMENTI PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA			0,00 2.400.000,00 2.400.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 2.400.000,00 2.400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE TITOLO 2 SPESE PER INVESTIMENTI			0,00 2.400.000,00 2.400.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 2.400.000,00 2.400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE FUNZIONE 06 GESTIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENER GIA			53.737,16 2.415.185,40 2.468.922,56		0,00 7.000,00 1.500,00	4.052,22 2.401.700,00 2.460.922,56	49.684,94 20.485,40 9.500,00	0,00 5.798,88 5.798,88	49.684,94 6.809,31 56.494,25	49.684,94 12.608,19 62.293,13	0,00 0,00 0,00	0,00 7.877,21 3.701,12	

Esercizio 2020

		Previsioni					Pagamenti	Rimasti da Pagare	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	
C. mecc. Cap/Art	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni	in +	in -
				Variazioni +	Variazioni -						
FUNZIONE 14 ACCANTONAMENTI E AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI											
TITOLO 1 SPESE CORRENTI											
SERVIZIO 11 AMMORTAMENTO DEI BENI IMMOBILI											
14.1.11	ACCANTONAMENTO - AMMORTAM		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710/1	ENTO BENI MOBILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SERVIZIO 11			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMMORTAMENTO DEI BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO

RENDICONTO GESTIONALE SPESA

Esercizio 2020

		Previsioni				Pagamenti	Rimasti da Pagare	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni		
C. mecc. Cap/Art	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni	in +	in -
				Variazioni +	Variazioni -						
FUNZIONE 14 ACCANTONAMENTI E AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI											
TITOLO 1 SPESE CORRENTI											
SERVIZIO 12 AMMORTAMENTO DEI BENI MOBILI											
14.1.12 715/1	ACCANTONAMENTO - AMMORTAM ENTO BENI IMMOBILI		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 12 AMMORTAMENTO DEI BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO GESTIONALE SPESA

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni				Pagamenti Da residui Da competenza Totale pagamenti	Rimasti da Pagare Da residui Da competenza Totale da Pagare	Somme impegnate Da residui Da competenza Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni	
			Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa				in +	in -
				Variazioni +	Variazioni -						
FUNZIONE 14 ACCANTONAMENTI E AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI											
TITOLO 1 SPESE CORRENTI											
SERVIZIO 13 AMMORTAMENTO IMPIANTI											
14.1.13 680/1	ACCANTONAMENTO - AMMORTAM ENTO IMPIANTI IDRAULICI		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
14.1.13 690/1	ACCANTONAMENTO - AMMORTAM ENTO IMPIANTI IRRIGUI		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
14.1.13 695/1	ACCANTONAMENTO - AMMORTAM ENTO IMPIANTI DI DEPURAZIONE		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
14.1.13 700/1	ACCANTONAMENTO - AMMORTAM ENTO IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 13 AMMORTAMENTO IMPIANTI			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 1 SPESE CORRENTI			12.000,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 14 ACCANTONAMENTI E AMMORTAMENTO DEI B ENI STRUMENTALI			12.000,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Esercizio 2020

	C. mecc.	Descriptione	Residui Comp. Cassa	Previsioni			Pagamenti	Rimasti da Pagare	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	
	Cap/Art		Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni + 	Variazioni - 	Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni	in + 	in -
FUNZIONE	15	FONDI DI RISERVA									
TITOLO	2	SPESE PER INVESTIMENTI									
SERVIZIO	21	FONDI SPECIALI DI PARTE CAPITALE									
15.2.21		FONDO SPECIALE PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE,	130.718,85	0,00	130.718,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930/1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			130.718,85	0,00	130.718,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SERVIZIO 21			130.718,85	0,00	130.718,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDI SPECIALI DI PARTE CAPITALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			130.718,85	0,00	130.718,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2			130.718,85	0,00	130.718,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INVESTIMENTI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			130.718,85	0,00	130.718,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE 15			288.618,85	0,00	288.618,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDI DI RISERVA			104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			392.618,85	0,00	392.618,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO GESTIONALE SPESA

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni				Pagamenti Da residui Da competenza Totale pagamenti	Rimasti da Pagare Da residui Da competenza Totale da Pagare	Somme impegnate Da residui Da competenza Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni	
			Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa				in +	in -
				Variazioni +	Variazioni -						
FUNZIONE 16 GESTIONE DEL DEBITO											
TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO PRESTITI											
SERVIZIO 31 QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI											
16.3.31 590/1	QUOTA INTERESSI E PREAMMORTAMENTO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
16.3.31 600/1	QUOTA CAPITALE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
16.3.31 940/1	ESTINZIONE DI DEBITI FINANZIARI VARI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
16.3.31 941/1	RESTITUZIONE FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE	15.000,00 45.000,00 60.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 50.000,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 31											
QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI		15.000,00 45.000,00 60.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 50.000,00 0,00
TOTALE TITOLO 3		15.000,00 45.000,00 60.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 50.000,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 16		15.000,00 45.000,00 60.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 50.000,00 0,00

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO GESTIONALE SPESA

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Previsioni			Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Pagamenti Da residui Da competenza Totale pagamenti	Rimasti da Pagare Da residui Da competenza Totale da Pagare	Somme impegnate Da residui Da competenza Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni		
				Variazioni		in +					in -		
				Variazioni +	Variazioni -								
FUNZIONE 99 CONTABILITA' SPECIALI													
TITOLO 4 CONTABILITA' SPECIALI													
SERVIZIO 41 RITENUTE FISCALI E RITENUTE IVA													
99.4.41 1010/1	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARI ALI SU COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI DAL CONSORZIO		67.128,70 200.000,00 267.128,70	0,00 0,00 0,00	43.693,72 0,00 43.693,72	23.434,98 200.000,00 223.434,98	23.368,61 110.420,82 133.789,43	66,37 13.497,28 13.563,65	23.434,98 123.918,10 147.353,08	0,00 0,00 0,00	0,00 76.081,90 89.645,55		
99.4.41 1011/1	VERSAMENTO DI RITENUTE IVA SU ACQUISTI DI ATTIVITA' ISITITUZION ALI		0,00 0,00 0,00	0,00 300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 416,03 416,03	0,00 416,03 416,03	0,00 0,00 0,00	0,00 299.583,97 300.000,00		
TOTALE SERVIZIO 41			67.128,70	0,00	43.693,72	23.434,98	23.368,61	66,37	23.434,98	0,00	0,00		
RITENUTE FISCALI E RITENUTE IVA			200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00	110.420,82	13.913,31	124.334,13	0,00	375.665,87		
			267.128,70	300.000,00	43.693,72	523.434,98	133.789,43	13.979,68	147.769,11	0,00	389.645,55		

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO GESTIONALE SPESA

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni				Pagamenti Da residui Da competenza Totale pagamenti	Rimasti da Pagare Da residui Da competenza Totale da Pagare	Somme impegnate Da residui Da competenza Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni	
			Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa				in +	in -
				Variazioni +	Variazioni -						
FUNZIONE 99 CONTABILITA' SPECIALI											
TITOLO 4 CONTABILITA' SPECIALI											
SERVIZIO 42 RITENUTE PREVIDENZIALI											
99.4.42 1020/1	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVI DENZIALI ED ASSISTENZIALI SULL E RETRIBUZIONI DEL PERSONALE	93.551,12 100.000,00 193.551,12	0,00 0,00 0,00	20.455,32 0,00 20.455,32	73.095,80 100.000,00 173.095,80	7.673,76 34.236,04 41.909,80	65.363,86 20.637,64 86.001,50	73.037,62 54.873,68 127.911,30	0,00 0,00 0,00	58,18 45.126,32 131.186,00	
TOTALE SERVIZIO 42 RITENUTE PREVIDENZIALI		93.551,12 100.000,00 193.551,12	0,00 0,00 0,00	20.455,32 0,00 20.455,32	73.095,80 100.000,00 173.095,80	7.673,76 34.236,04 41.909,80	65.363,86 20.637,64 86.001,50	73.037,62 54.873,68 127.911,30	0,00 0,00 0,00	58,18 45.126,32 131.186,00	

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO

RENDICONTO GESTIONALE SPESA

Esercizio 2020

		Previsioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni	
C. mecc. Cap/Art	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni	in +	in -		
				Variazioni +	Variazioni -								
FUNZIONE 99 CONTABILITA' SPECIALI													
TITOLO 4 CONTABILITA' SPECIALI													
SERVIZIO 43 GESTIONE CONTO TERZI													
99.4.43 950/1	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CON TO TERZI ED ALTRI ENTI		8.500,00 10.000,00 18.500,00	0,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 8.500,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00		
99.4.43 960/1	VERSAMENTI TRATTENUTE SINDA CALI		1.966,33 5.000,00 6.966,33	0,00 0,00 0,00	1.966,33 0,00 1.966,33	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 2.639,67 2.639,67	0,00 163,24 163,24	0,00 2.802,91 2.802,91	0,00 0,00 0,00	0,00 2.197,09 2.360,33		
99.4.43 990/1	ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONO MO		1.000,00 1.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
99.4.43 1000/1	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER L'E SECUZIONE DI PRESTAZIONI PER CONTO TERZI		10.958,87 10.000,00 20.958,87	0,00 0,00 0,00	9.301,34 0,00 9.301,34	1.657,53 10.000,00 11.657,53	0,00 0,00 0,00	1.657,53 0,00 1.657,53	1.657,53 0,00 1.657,53	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 11.657,53		
TOTALE SERVIZIO 43			22.425,20	0,00	20.767,67	1.657,53	0,00	1.657,53	1.657,53	0,00	0,00		
GESTIONE CONTO TERZI			26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	3.639,67	163,24	3.802,91	0,00	22.197,09		
			48.425,20	0,00	20.767,67	27.657,53	3.639,67	1.820,77	5.460,44	0,00	24.017,86		

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO GESTIONALE SPESA

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni				Pagamenti Da residui Da competenza Totale pagamenti	Rimasti da Pagare Da residui Da competenza Totale da Pagare	Somme impegnate Da residui Da competenza Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni	
			Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa				in +	in -
				Variazioni +	Variazioni -						
FUNZIONE 99 CONTABILITA' SPECIALI											
TITOLO 4 CONTABILITA' SPECIALI											
SERVIZIO 44 DEPOSITI E CAUZIONI											
99.4.44 970/1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZI ONALI PASSIVI	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15,91	15,91	0,00	9.984,09	0,00
		22.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	2.015,91	2.015,91	0,00	12.000,00	0,00
99.4.44 980/1	COSTITUZIONE DEI DEPOSITI CAU ZIONALI ATTIVI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTALE SERVIZIO 44 DEPOSITI E CAUZIONI		22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15,91	15,91	0,00	19.984,09	0,00
		42.000,00	0,00	20.000,00	22.000,00	0,00	2.015,91	2.015,91	0,00	22.000,00	0,00

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO

RENDICONTO GESTIONALE SPESA

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Previsioni				Pagamenti	Rimasti da Pagare	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni				
			Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa				Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni	in +	in -
				Variazioni +	Variazioni -									
FUNZIONE 99 CONTABILITA' SPECIALI														
TITOLO 4 CONTABILITA' SPECIALI														
SERVIZIO 45 ALTRE CONTABILITA' SPECIALI														
99.4.45 1030/1	ANTICIPAZIONI DI SPESE CONTRATTUALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99.4.45 1040/1	ANTICIPAZIONI SUI CONTRIBUTUTI STATALI E REGIONALI	28.691,35 1.000.000,00 1.028.691,35	0,00 0,00 0,00	28.691,35 0,00 28.691,35	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00		
99.4.45 1050/1	EROGAZIONI DA FONDI DIVERSI	570.875,39 1.850.000,00 2.420.875,39	0,00 0,00 0,00	419.180,41 0,00 618.541,90	151.694,98 1.850.000,00 1.802.333,49	33.054,79 1.309.261,98 1.342.316,77	118.640,19 53.019,61 171.659,80	151.694,98 1.362.281,59 1.513.976,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 487.718,41 460.016,72		
TOTALE SERVIZIO 45		599.566,74	0,00	447.871,76	151.694,98	33.054,79	118.640,19	151.694,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALTRE CONTABILITA' SPECIALI		2.850.000,00 3.449.566,74	0,00 0,00	0,00 647.233,25	2.850.000,00 2.802.333,49	1.309.261,98 1.342.316,77	53.019,61 171.659,80	1.362.281,59 1.513.976,57	0,00	0,00	0,00	1.487.718,41		
TOTALE TITOLO 4		804.671,76 3.196.000,00 4.000.671,76	0,00 300.000,00 300.000,00	552.788,47 0,00 752.149,96	251.883,29 3.496.000,00 3.548.521,80	64.097,16 1.457.558,51 1.521.655,67	187.727,95 87.749,71 275.477,66	251.825,11 1.545.308,22 1.797.133,33	0,00	0,00	0,00	58,18		
TOTALE FUNZIONE 99		804.671,76 3.196.000,00 4.000.671,76	0,00 300.000,00 300.000,00	552.788,47 0,00 752.149,96	251.883,29 3.496.000,00 3.548.521,80	64.097,16 1.457.558,51 1.521.655,67	187.727,95 87.749,71 275.477,66	251.825,11 1.545.308,22 1.797.133,33	0,00	0,00	0,00	58,18		
CONTABILITA' SPECIALI														
TOTALE		4.514.179,28 13.003.350,00 17.517.529,28	0,00 686.305,04 342.623,46	2.605.083,79 8.504.464,75 12.984.987,90	1.909.095,49 5.185.190,29 4.875.164,84	166.272,44 2.240.997,75 2.407.270,19	1.707.061,92 851.990,10 2.559.052,02	1.873.334,36 3.092.987,85 4.966.322,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.761,13 2.092.202,44 2.467.894,65		
Disavanzo di amm. utilizzato		170.441,69	0,00	0,00	170.441,69									
TOTALE GENERALE		4.514.179,28 13.173.791,69 17.517.529,28	0,00 686.305,04 342.623,46	2.605.083,79 8.504.464,75 12.984.987,90	1.909.095,49 5.355.631,98 4.875.164,84	166.272,44 2.240.997,75 2.407.270,19	1.707.061,92 851.990,10 2.559.052,02	1.873.334,36 3.092.987,85 4.966.322,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.761,13 2.092.202,44 2.467.894,65		

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO GESTIONALE SPESA

Esercizio 2020

C. mecc. Cap/Art	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Previsioni			Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Pagamenti Da residui Da competenza Totale pagamenti	Rimasti da Pagare Da residui Da competenza Totale da Pagare	Somme impegnate Da residui Da competenza Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni	
				Variazioni		in + in -						
				Variazioni +	Variazioni -							
FUNZIONE 99 CONTABILITA' SPECIALI												
TITOLO 4 CONTABILITA' SPECIALI												
SERVIZIO 45 ALTRE CONTABILITA' SPECIALI												
Deficit di cassa		1.087.794,58		0,00		0,00	1.087.794,58	1.087.794,58		1.087.794,58		
		1.087.794,58					1.087.794,58	1.087.794,58		1.087.794,58		
TOTALE GENERALE		5.601.973,86		0,00		2.605.083,79	2.996.890,07	1.254.067,02	1.707.061,92	2.961.128,94	0,00	35.761,13
		13.173.791,69		686.305,04		8.504.464,75	5.355.631,98	2.240.997,75	851.990,10	3.092.987,85	0,00	2.092.202,44
		18.605.323,86		342.623,46		12.984.987,90	5.962.959,42	3.495.064,77	2.559.052,02	6.054.116,79	0,00	2.467.894,65

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
1.1.1.30	Ruoli principali - contribuzione ordinaria Liste di riscossione in carico all'AdER Liste di riscossione in carico alla SOGET Totale cap. 1.1.1.30	77.748,19 593.978,14 671.726,33	145.614,82 145.614,82	236.511,18 236.511,18	306.755,18 306.755,18	77.748,19 1.282.859,32 1.360.607,51	602.861,45 602.861,45	77.748,19 1.885.720,77 1.963.468,96
1.2.1.60	Ruoli suppletivi straordinari Liste di riscossione in carico alla SOGET Totale cap. 1.2.1.60	21.630,05 21.630,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.630,05 21.630,05	0,00 0,00	21.630,05 21.630,05
1.1.1.50	Ruoli per specifiche attività istituzionali Utenti diversi per canoni "usi diversi" Totale cap. 1.1.1.50	0,00 0,00	0,00 0,00	1.309,73 1.309,73	5.091,25 5.091,25	6.400,98 6.400,98	5.327,53 5.327,53	11.728,51 11.728,51
	TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE CONSORTILI	693.356,38	145.614,82	237.820,91	311.846,43	1.388.638,54	608.188,98	1.996.827,52
2.3.1.328	Contributi speciali per l'attività ordinaria Consorzio di bonifica Centro - Chieti - saldo rimborso spese forfettario per i lavori di manutenzione ordinaria anno 2017 eseguiti dal Consorzio in tenimento di Popoli Totale cap. 2.3.1.328	0,00 0,00	5.784,69 5.784,69	0,00 0,00	0,00 0,00	5.784,69 5.784,69	0,00 0,00	5.784,69 5.784,69
2.3.1.80	Affitto di beni immobili InfoArch s.a.s. - Pratola Peligna - Canone mese di dicembre 2014, saldo anno 2017, anno 2019 locazione locali piano terra sede consorziale in Pratola Peligna H&F Trsporti s.r.l. - Capestrano - Canone di locazione anno 2018 dei locali al piano piano seminterrato e garage della U.O. di Capestrano come da contratto in data 1.9.2016 Totale cap. 2.3.1.80	500,00 500,00	5.714,00 5.714,00	6.000,00 7.500,00	5.500,00 7.000,00	17.714,00 20.714,00	0,00 0,00	17.714,00 20.714,00
3.4.1.290	Gestione centraline idroelettriche G.S.E. S.p.A.. - Cessione energia prodotta dalla Centrale di Capodacqua a saldo anno 2020 G.S.E. S.p.A.. - Recupero corrispettivi a copertura dei costi rid e di sbilanciamento a saldo anno 2020 Totale cap. 3.4.1.290	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.596,02 15.625,33	15.596,02 15.625,33

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
6.0.1.581	Iva su acquisti per attività istituzionali							
	Accantonamento IVA per spyt paument su fatture della società Inaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	72,60
	Totale cap. 3.5.1.345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	72,60
6.0.2.590.1	Ritenute previdenziali su competenze ed assegni corrisposti dal Consorzio							
	Personale dipendente - contributi assicurativi a saldo anno 2020					0,00	0,30	0,30
	Totale cap. 6.0.2.590.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
6.0.3.520.1	Recupero di somme anticipate per conto terzi ed altri Enti							
	Studio Legale Anna Rita Di Loreto - recupero fondo spese per attività difensiva svolta nella vertenza Consorzio/Calvisi ed altri n° 12/2015 pendente avanti il Tribunale di Sulmona anticipate con mandato n° 548 del 30.7.2019				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Totale cap. 6.0.1.3.520.1	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
6.0.3.560.1	Recupero di fondi anticipati all'economato							
	Raffaella Marcantonio - Economato - Restituzione fondo economato 2020				0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale cap. 6.0.3.560.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.0.4.540.1	Incassi per depositi cauzionali passivi							
	Depositi cauzionali concessione acqua a scopo irriguo fiume Aterno e fiume Vera	320,29				320,29		320,29
	Totale cap. 6.0.4.540.1	320,29	0,00	0,00	0,00	320,29	0,00	320,29
6.0.4.550.1	Recupero di depositi cauzionali attivi							
	Direzione Prov.le PP.TT. - per costituzione conto di credito e relativa integrazione	552,13				552,13		552,13
	Intendenza di Finanza - L'Aquila - per attraversamento ponte fiume Aterno	5,16				5,16		5,16
	Anas - L'Aquila -1993 - per sistemazione innesti SB n° 5 -2° tratto	103,29				103,29		103,29
	Amm.ne Prov.le L'Aquila - per attraversamento SP n° 13 Morronese	36,15				36,15		36,15

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
	Tesoreria Prov.le dello Stato - per attraversamento fiume Gizio e Torrente Vella	20,66				20,66		20,66
	Tesoreria Prov.le dello Stato - per attraversamento fiume Aterno	18,08				18,08		18,08
	Tesoreria Prov.le dello Stato - per attraversamento fiume Gizio	5,16				5,16		5,16
	Tesoreria Prov.le dello Stato - per attraversamento Torrente Vella	41,32				41,32		41,32
	Tesoreria Prov.le dello Stato - per concessione attraversamenti fiume Aterno - costruzione ponti - prog.n° 8733	41,32				41,32		41,32
	Tesoreria Prov.le dello Stato - per concessione attraversamenti fiume Aterno	41,32				41,32		41,32
	Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato - Ancona - integrazione deposito cauzionale canone attraversamento linea ferroviaria - prog. n° 23/50396	10,33				10,33		10,33
	Aianda Autonoma Ferrovie dello Stato - Ancona - ripristino ponticelli linea ferroviaria Sulmona-Pescara - lavori canale circondariale Capo Pescara	247,90				247,90		247,90
	Tesoreria Prov.le dello Stato - per attraversamento fiume Aterno - prog. n° 23/310	123,95				123,95		123,95
	Tesoreria Prov.le dello Stato - per attraversamento fiume Tasso - prog. Fio '85	82,63				82,63		82,63
	Regione Abruzzo - a garanzia regolare esecuzione lavori condotta irrigazione interferenze su adduttrici Gizio - lavori Catenazzi	25,82				25,82		25,82
	Ente Ferrovie dello Stato - adeg.to deposito cauzionale attraversamento linea Sulmona-Roma - impianto irriguo "Sagittario"	186,96				186,96		186,96
	Ente Ferrovie dello Stato - adeguamento deposito cauzionale attraversamento linee Sulmona-Pescara e Sulmona Roma - impianto irriguo Sagittario	516,04				516,04		516,04
	Tesoreria Prov.le dello Stato - deposito cauzionale concessione di derivazione acqua sorgente Acqua Chiara	109,08				109,08		109,08

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
	Provveditorato Regionale OO.PP. - Integrazione deposito cauzionale rinnovo e variante concessione derivazione acqua ad uso irriguo dal fiume Aterno	34,81				34,81		34,81
	F.S. Metropolis - deposito cauzionale rinnovo contratti per attraversamenti ferroviari linea Pescara-Sulmona	436,41				436,41		436,41
	Ferrovie dello Stato - deposito cauzionale integrativo attraversamento ferroviario linea Sulmona - Terni	37,80				37,80		37,80
	Regione Abruzzo - deposito cauzionale per l'iter istruttorio della concessione di grande derivazione d'acqua - domanda 24.8.2005 n° 3919 per derivare un volume annuale di 34 milioni di metri cubi di acqua dal Lago di Campotosto in L'Aquila	1.500,00				1.500,00		1.500,00
	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - deposito cauzionale contratto regolante l'attraversamento, con condotta irrigua interrata dell'impianto irriguo "Sagittario", della linea ferroviaria Pescara-Sulmona al Km.60+789	1.249,40				1.249,40		1.249,40
	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - deposito cauzionale contratto regolante l'attraversamento, con condotta irrigua interrata dell'impianto irriguo "Sagittario", della linea ferroviaria Sulmona Terni al Km. 74+661	1.249,40				1.249,40		1.249,40
	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - deposito cauzionale contratto regolante l'attraversamento, con condotta irrigua interrata dell'impianto irriguo "Sagittario", della linea ferroviaria Pescara-Sulmona al Km. 61+745	1.249,40				1.249,40		1.249,40
	Agenzia delle Dogane - L'Aquila - deposito cauzionale (codice AQ01233984o) a garanzia delle imposte gravanti sull'energia elettrica immessa in consumo e per il pagamento di eventuali indennità ed interessi di mora, multe, ammende, pene pecuniarie ed ogni altro accessorio a norma dell'art. 1942 del codice civile - deliberazione della D.A. n° 44 del 15.3.2014	700,00				700,00		700,00
	Totale cap. 6.0.5.550.1	13.935,14	0,00	0,00	0,00	13.935,14	0,00	13.935,14
6.0.5.610.1	Accantonamenti a fondi diversi							
	Agenzia del Territorio - L'Aquila - recupero una tantum accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati catastali				301,00	301,00	0,00	301,00

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
	Esa Energie recupero 29^ e 30^ rata quota parte piano di rateizzazione anno 2017					0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Cap. 6.0.5.610.1	0,00	0,00	0,00	301,00	301,00	20.000,00	20.301,00
	TITOLO 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	14.255,43	0,00	0,00	1.801,00	16.056,43	21.072,90	37.129,33
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	708.277,18	160.113,51	258.135,51	334.821,53	1.461.347,73	721.929,40	2.183.277,13

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI					
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	TOTALE
	Deficit di cassa al 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.821,10
01.1.1.40	Indennità di carica (o gettoni di presenza), trasferite e rimborso spese di trasporto ai componenti il Consiglio dei Delegati Componenti Consiglio dei delegati - gettoni di presenza partecipazione riunione del Consiglio dei delegati del 31.12.2018 e Commissioni Consiliari 11/22.12.2018, 2019 ed anno 2020 Regione Abruzzo - L'Aquila - I.R.A.P. sui gettoni di presenza partecipazione riunione Consiglio dei delegati e Commissioni Consiliari a saldo anno 2018 e anno 2019 Carlo Di Ruscio - Consigliere - Rimborso spese sostenute per l'espletamento della funzione di Consigliere del Consorzio come da nota del 4.12.2019 acquisita al protocollo consorziale n° 4673 del 4.12.2019 Ernesto Zuffada - Consigliere Rimborso spese di viaggio sostenute nel mese di agosto 2019 - deliberazione della D.A. n° 163 del 26.9.2019			1.200,00	6.200,00	7.400,00	9.400,00
	totale cap. 01.1.1.40	0,00	0,00	1.616,50	6.847,80	8.464,30	10.464,30
01.1.1.41	Irap sull'indennità di carica ai componenti il Consiglio dei Delegati Regione Abruzzo - L'Aquila - I.R.A.P. sui gettoni di presenza partecipazione riunione Consiglio dei delegati e Commissioni Consiliari a saldo anno 2020					0,00	170,00
	totale cap. 01.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
01.1.1.50	Indennità di carica (o gettoni di presenza), trasferite e rimborso spese di trasporto ai Componenti la Deputazione Amministrativa Componenti Deputazione Amministrativa - gettoni di presenza partecipazione riunione della Deputazione Amministrativa 11/22.12.2018, anno 2019 e 2020 Regione Abruzzo - L'Aquila - I.R.A.P. sui gettoni di presenza partecipazione riunione della Deputazione Amministrativa a saldo anno 2018 ed anno 2019			800,00	5.000,00	5.800,00	7.200,00
	totale cap. 01.1.1.50	0,00	0,00	1.174,00	5.467,50	6.641,50	8.041,50

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
01.1.1.51	Irap sull'indennità di carica ai componenti la Deputazione Amministrativa Regione Abruzzo - L'Aquila - I.R.A.P. sui gettoni di presenza partecipazione riunioni Deputazione Amministrativa a saldo anno 2020					0,00	119,00	119,00
	totale cap. 01.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00
01.1.1.60	Indennità di carica (o gettoni di presenza), trasferte e rimborso spese di viaggio al Presidente Salvatore Ezio Zavarella - ex Presidente - compenso mese di dicembre 2019 e anno 2020 I.N.P.S. - contributi gestione separata quota Ente sul compenso all'ex Presidente del Consorzio mese di dicembre 2019 Regione Abruzzo - L'Aquila - I.R.A.P. sul compenso all'ex Presidente anno 2019				800,00		987,00	1.787,00
					128,00		0,00	128,00
					816,00		0,00	816,00
	totale cap. 02.1.1.60	0,00	0,00	0,00	1.744,00	1.744,00	987,00	2.731,00
01.1.1.61	Oneri riflessi sull'indennità di carica al Presidente I.N.P.S. - contributi gestione separata quota Ente sul compenso all'ex Presidente del Consorzio anno 2020					0,00	158,00	158,00
	totale cap. 01.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00
01.1.1.62	Irap sull'indennità di carica al Presidente Regione Abruzzo - L'Aquila - I.R.A.P. sul compenso all'ex Presidente anno 2020						84,00	84,00
	totale cap. 01.1.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00
01.1.1.70	Indennità di carica (o gettoni di presenza), trasferte e rimborso spese di trasporto ai Revisori dei Conti Dott. Vincenzo Antrilli - Torricella Peligna - compenso anno 2020 quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Regone Abruzzo - L'Aquila - IRAP sul compenso al membro del Collegio dei Revisori dei Conti anno 2018 e anno 2019					0,00	12.592,14	12.592,14
				340,00	680,00	1.020,00	0,00	1.020,00
								1.020,00

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
	I.N.P.S. - contributi gestione separata quota Ente sul compenso quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti anno 2019				476,00	476,00	0,00	476,00
	Dott. Fabiano Fabrizi - Pratola Peligna - compenso 2° semestre 2019 quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti - fattura n° 1/2020 dell'1.1.2020 e anno 2020				2.537,60	2.537,60	5.075,28	7.612,88
	Dott. Federica Faiella - Sulmona - compenso 2° semestre 2019 e anno 2020 quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti				2.045,00	2.045,00	4.090,00	6.135,00
	totale cap. 01.1.1.70	0,00	0,00	340,00	5.738,60	6.078,60	21.757,42	27.836,02
01.1.1.71	Oneri rilessi sull'indennità di carica ai Revisori dei Conti							
	I.N.P.S. - contributi gestione separata quota Ente sul compenso quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti anno 2020					0,00	459,82	459,82
	totale cap. 01.1.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,82	459,82
01.1.1.72	Oneri rilessi sull'indennità di carica ai Revisori dei Conti							
	Regione Abruzzo - L'Aquila - IRAP sul compenso al membro del Collegio dei Revisori dei Conti anno 2020					0,00	340,00	340,00
	totale cap. 01.1.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00
01.1.1.80.1	Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di viaggio al Commissario							
	EX Commissario Regionale dott. Sergio Iovenitti - compenso commissariale e rimborso spese di viaggio periodo 21.2/18.8.2020					0,00	16.328,00	16.328,00
	totale cap. 01.1.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.328,00	16.328,00
01.1.1.80.2	IRAP sull'indennità di carica al Commissario							
	Regione Abruzzo - Irap sul compenso al Commissario Regionale a saldo anno 2020					0,00	501,50	501,50
	totale cap. 01.1.1.80.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,50	501,50
02.1.1.400	Spese per elezioni							

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
	Avv. Herbert Simone - Avezzano - compenso professionale redazione parere pro veritate in ordine alla candidabilità o meno del Sig. Adelmo Castagna - deliberazione della D.A. n° 27 del 17.2.2016	4.197,19				4.197,19		4.197,19
	totale cap. 02.1.1.400	4.197,19	0,00	0,00	0,00	4.197,19	0,00	4.197,19
	F.O. 01 - ORGANI ISTITUZIONALI	4.197,19	0,00	3.130,50	19.797,90	27.125,59	44.304,74	71.430,33
02.1.1.100	Retribuzioni al personale in servizio o comandato							
	Direttore Sciullo - 13^ mensilità 2020 periodo gennaio/17 maggio 2020					0,00	1.014,94	1.014,94
	OTI Palmo Donadei - arretrati 2020 per indennità capo operaio dal mese di marzo al mese di novembre 2020					0,00	1.447,79	1.447,79
	totale cap. 02.1.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,73	2.462,73
02.1.1.160	Fondo previdenza							
	Accantonamento fondo previdenza OTI anni 1999/2019	31.146,72	2.327,85	3.620,90	6.239,18	43.334,65	4.726,35	48.061,00
	Fondazione E.N.P.A.I.A. - contributi fondo di previdenza sulle retribuzioni del mese di novembre e dicembre e 13^ mensilità 2019, quota Ente e saldo anno 2020				2.130,91	2.130,91	4.514,56	6.645,47
	totale cap. 02.1.1.160	31.146,72	2.327,85	3.620,90	8.370,09	45.465,56	9.240,91	54.706,47
02.1.1.170	Quote di quiescenza							
	Personale dipendente - fondo liquidazione T.F.R. personale non iscritto al fondo E.N.P.A.I.A.	36.383,42	1.725,57	917,31		39.026,30		39.026,30
	Fondazione E.N.P.A.I.A. - contributi fondo di quiescenza sulle retribuzioni del mese di dicembre 2019 e saldo anno 2020				1.084,80	1.084,80	8.702,07	9.786,87
	totale cap. 02.1.1.170	36.383,42	1.725,57	917,31	1.084,80	40.111,10	8.702,07	48.813,17
02.1.1.180	Contributi I.N.P.D.A.P.							
	Inps (ex Enpdedp) - contributi assicurativi mese di dicembre e 13^ mensilità 2020 quota Ente					0,00	25,61	25,61
	totale cap. 02.1.1.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,61	25,61
02.1.1.190	Contributi I.N.P.S.							

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
	INPS - contributi previdenziali arretrati per applicazione rinnovo del C.C.N.L. Anno 2019 I.N.P.S. - Contributi previdenziali quota Ente aprile/novembre 2009 sospesi in seguito al sisma del 6.4.2009 Regione Abruzzo - L'Aquila - I.R.A.P. sulle retribuzioni personale dipendente I.N.P.S. Agricoltura - contributi previdenziali quota Ente sulle retribuzioni OTI anno 2017-2018- 2019 e 2020 F.A.S.I. - contributi fondo assistenza sanitaria 3° e 4° trimestre 2019 e anno 2020 I.N.P.S. - contributi previdenziali quota Ente sulle retribuzioni del personale dipendente mese di dicembre e 13^ mensilità 2020	709,00 14.616,65		18.123,00 10.017,94	38.389,00 9.126,51 720,00	0,00 71.128,65 19.144,45 720,00 0,00	 8.714,84 1.440,00 4.944,58	0,00 709,00 71.128,65 27.859,29 2.160,00 4.944,58
	totale cap.02.1.1.190	15.325,65	0,00	28.140,94	48.235,51	91.702,10	15.099,42	106.801,52
02.1.1.380	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale Tinn s.r.l. Società Unipersonale - Servizio di supporto formazione software contabilità dinanziaria D. Lgs. 118/2011 s.m.i. - una giornata uomo presso la sede del Consorzio in Pratola Peligna (AQ) - deliberazione del Commissario Regionale n° 20/2020					0,00	488,00	488,00
	totale cap. 02.1.1.380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	488,00
02.1.2.210	Pensioni per gli ex dipendenti non iscritti al fondo E.N.P.A.I.A. Lattanzio Elide - pensionata - 14^ mensilità pensione 2020					0,00	239,21	239,21
	totale cap. 02.1.2.210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,21	239,21
02.1.3.250	Spese postali, telegrafiche e telefoniche Poste Italiane S.p.A. - spese tenuta conto corrente postale n° 94102647 anni 2018/2019/2020 Poste Italiane Spa - spese di corrispondenza mesi maggio/agosto 2020 conto contrattuale n° 30071369-00 deliberazione commissariale n° 92/2020			323,24	309,30	632,54	300,03	932,57
						0,00	123,99	123,99

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
	Poste Italiane Spa - spese di corrispondenza mesi settembre/dicembre 2020 conto contrattuale n° 30071369-00 determina direttoriale n° 2/2021					0,00	45,30	45,30
	Fastweb S.p.A. - spese del servizio di telefonia fissa consorziale fissa ottobre-novembre 2020 uffici di Pratola Peligna - fattura n° LA00517231					0,00	395,08	395,08
	Fastweb S.p.A. - spese del servizio di telefonia fissa consorziale fissa dicembre 2020 uffici U.O. di Capestrano e L'Aquila - fattura n° M001953625/2020 e fattura n° M002573061/2020					0,00	100,66	100,66
	Raffaella Marcantonio - Economo - Rimborso spese di economato dal 18.9.2020 al 28.10.2020 - deliberazione commissariale n° 9/2021					0,00	59,64	59,64
	totale cap. 02.1.3.250	0,00	0,00	323,24	309,30	632,54	1.024,70	1.657,24
02.1.3.260	Spese per riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici							
	Comune di Capestrano - Tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo provinciale nella sede dell'Unità Operativa di Capestrano 2011/2012	845,76				845,76		845,76
	Comune di Capestrano - avviso di pagamento n° 90020130232534946 dell'11.9.2013 concernente il pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, tares anno 2013 - delibera della D.A. n° 171 del 30.10.2013	335,00				335,00		335,00
	Comune di Capestrano - avviso di pagamento n° 90020140014631376 concernente il pagamento della Tarsu anno 2013	474,00				474,00		474,00
	Comune di Capestrano - avviso di pagamento n° 403973150000012787 concernente il pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, tari 2015 e Tari 2016 come da provvedimento di accertamento avviso n° 403973180000011827 del 6.9.2017 e 2018	786,00	794,13			1.580,13		1.580,13
	Comune di Pratola Peligna - Ufficio Tributi - Tari anni 2014/2020	4.576,64	4.918,00	2.456,00	2.431,00	14.381,64	2.653,38	17.035,02

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
	Gran Sasso Acqua S.p.A. - L'Aquila - fornitura acqua servizio idrico integrato nella sede U.O. di L'Aquila in Via Cotta di Civita di Bagno - deliberazione della D.A. n° 155/2015 e n° 183 del 11.12.2015	111,28				111,28		111,28
	Gran Sasso Acqua S.p.A. - L'Aquila - fattura n° 51730 del 28.6.2016 concernente il servizio idrico integrato 1° semestre 2016 U.O. di L'Aquila in Via Cotta di Civita di Bagno - deliberazione della D.A. n° 240/2016	70,20				70,20		70,20
	Gran Sasso Acqua S.p.A. - L'Aquila - fattura n° 00100442 del 31.12.2015 concernente il servizio idrico integrato 1° semestre 2016 U.O. di L'Aquila in Via Cotta di Civita di Bagno - deliberazione della D.A. n° 82/2016	66,04				66,04		66,04
	Gran Sasso Acqua S.p.A. - L'Aquila - fattura n° 0011755 del 31.12.2016 concernente il servizio idrico integrato 2° semestre 2016 U.O. di L'Aquila in Via Cotta di Civita di Bagno	450,84				450,84		450,84
	Gran Sasso Acqua S.p.A. - L'Aquila - fatture n° 00042540 del 20.7.2017 e n° 00106394 del 31.12.2017 concernente il servizio idrico integrato anno 2017 U.O. di L'Aquila in Via del Lago di Civita di Bagno		670,70			670,70		670,70
	Gran Sasso Acqua S.p.A. - L'Aquila - fatture n° 29230 del 19.7.2018 e n°109656 del 31.12.2018 concernente il servizio idrico integrato anno 2018 U.O. di L'Aquila in Via del Lago di Civita di Bagno			130,60		130,60		130,60
	Gran Sasso Acqua S.p.A. - L'Aquila - fatture n° 6694 del 26.9.2019 concernente il servizio idrico integrato 1° quadrimestre 2019 U.O. di L'Aquila in Via del Lago di Civita di Bagno - deliberazione della D.A. n° 211 del 19.11.2019				72,70	72,70		72,70
	Gran Sasso Acqua S.p.A. - L'Aquila - fattura n° 0100020190009575500 del 31.12.2019 concernente il servizio idrico integrato 27.6./31.12.2019 con conguaglio U.O. di L'Aquila in Via del Lago di Civita di Bagno				67,20	67,20		67,20

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
	Gran Sasso Acqua S.p.A. - L'Aquila - fattura n° 67779 del 2.10.2020 concernente il servizio idrico integrato al 31.8.2020 con conguaglio U.O. di L'Aquila in Via del Lago di Civita di Bagno					0,00	34,30	34,30
	Gran Sasso Acqua S.p.A. - L'Aquila - fattura n°9268 del 12.6.2020 concernente il servizio idrico integrato i° quadrimestre 2020 U.O. di L'Aquila in Via del Lago di Civita di Bagno					0,00	33,02	33,02
	SACA S.p.A. - Sulmona - fornitura acqua servizio idrico integrato 1° quadrimestre 2015 utenze diverse - fattura n° 001300053 del 13.7.2015 - deliberazione della D.A. n° 155/2015	25,16				25,16		25,16
	SACA S.p.A. - Sulmona - fattura n° 2013/1969 del 14.2.2013, fattura n° 2013/69493 del 16.5.2013, fattura n° 2013/102484 del 29.9.2013, fattura n° 2013/151596 del 18.12.2013, fattura n° 2015/1458 dell'8.1.2015, fattura n° 179307 del 19.10.2015 e fattura n° 26203 del 3.3.2016 concernenti il servizio idrico integrato fornito sede consorziale di Pratola Peligna - deliberazione della D.A. n° 81/2016	524,34				524,34		524,34
	SACA S.p.A. - Sulmona - fattura n° 67005 del 16.6.2016 concernente il idrico integrato 1° e 2° quadrimestre 2016 sede consorziale di Pratola Peligna - deliberazione della D.A. n° 240/2016	192,40				192,40		192,40
	SACA S.p.A. - Sulmona - fattura n° 11059 del 24.1.2017 concernente il idrico integrato 3° quadrimestre 2016 sede consorziale di Pratola Peligna e fattura n° 00120062 del 27.9.2017 2° quadrimestre anno 2017	87,07	60,08			147,15		147,15
	SACA S.p.A. - Sulmona - fattura n° 70021/2017, n° 120062/2017, n° 63303/2018 e n° 118126/2018 concernente il idrico integrato 1° e 2° quadrimestre 2017/2018 sede consorziale di Pratola Peligna - deliberazione della D.A. n° 200/2018 e n° 227/2018			258,38		258,38		258,38

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
	SACA S.p.A. - Sulmona - fattura n° 256566 del 13.12.2018 concernente il idrico integrato 3° quadrimestre 2018 sede consorziale di Pratola Peligna - deliberazione della D.A. n° 26 del 13.2.2019				11,55	11,55		11,55
	SACA S.p.A. - Sulmona - fattura n° 800002019000599300 del 17.5.2019 del 13.12.2018 concernente il idrico integrato 1° quadrimestre 2019 sede consorziale di Pratola Peligna - deliberazione della D.A. n° 129 del 21.6.2019				51,20	51,20		51,20
	SACA S.p.A. - Sulmona - fattura n° 107462 del 19.9.2019 concernente il idrico integrato 1° quadrimestre 2019 con conguaglio sede consorziale di Pratola Peligna - deliberazione della D.A. n° 211 del 19.11.2019				129,24	129,24		129,24
	SACA S.p.A. - Sulmona - fattura n° 20190000152012 del 31.12.2019 concernente il idrico integrato 2° quadrimestre 2019 con conguaglio sede consorziale di Pratola Peligna - deliberazione della D.A. n° 211 del 19.11.2019				103,04	103,04		103,04
	SACA S.p.A. - Sulmona - fattura n°113416 del 30.9.2020 acquisita al protocollo consorziale n° 4081 DEL 10.10.2020 concernente il servizio idrico integrato periodo giugno agosto 2020 con conguaglio sede consorziale di Pratola Peligna					0,00	77,43	77,43
	SACA S.p.A. - Sulmona - fattura n° 55902 del 19.5.2020 acquisita al protocollo consorziale n° 3096 del 21.7.2020 concernente il servizio idrico integrato 1° quadrimestre 2020 sede consorziale di Pratola Peligna					0,00	24,83	24,83
	SACA S.p.A. - Sulmona - fattura n° 154178 del 31.12.2020 acquisita al protocollo consorziale n° 198 del 25.1.2021 concernente il servizio idrico integrato 4° quadrimestre 2020 sede consorziale di Pratola Peligna					0,00	82,83	82,83

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
	Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power - fornitura gas metano da riscaldamento per la sede di Pratola Peligna periodo dal 15 maggio 2014 15.7.2016 - fattura n° M166829843 del 15.7.2016 - deliberazione della D.A. n° 243/2016	8.797,47				8.797,47		8.797,47
	Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power - fornitura gas metano da riscaldamento per la sede di Pratola Peligna periodo dal 16 luglio 2016 al 14.10.2016 - fattura n° M167236333 del 14.10.2016 - Deliberazione della D.A. n° 240/2016	82,84				82,84		82,84
	Comune di Capestrano - servizio idrico integrato anni 2011/2013/2016 - Utenza 15 - Piazza del Mercato - Capestrano - sollecito avviso di pagamento n° 90020150057493642 del 26.1.2015, avviso di pagamento n° 9002015005263491, avviso n° 90020150052634492 e sollecito di pagamento n° 90020170051547873 del 25.10.2017, anno 2018, anno 2019 ed anno 2020	121,79				121,79	45,00	166,79
	Comune di Capestrano - Ufficio Tributi - Tari anno 2020					0,00	706,00	706,00
	Gran Sasso s.r.l. - fornitura di gas metano nella sede dell'U.O. di Capestrano a saldo anno 201 ed a saldo anno 2018			41,88		41,88		41,88
	Gran Sasso s.r.l. - fornitura di gas metano nella sede di Pratola Peligna periodo maggio/dicembre 2017			886,57		886,57		886,57
	Gran Sasso s.r.l. - fornitura di gas metano nella sede dell'U.O. di L'Aquila a saldo anno 2018			473,81		473,81		473,81
	Hera Comm Marche s.r.l. - fornitura di gas metano da riscaldamento uffici consorziali periodo febbraio/marzo 2019 - deliberazione della D.A. n° 100 del 17.5.2019				2.333,00	2.333,00		2.333,00
	Hera Comm Marche s.r.l. - fornitura di gas metano da riscaldamento uffici consorziali periodo aprile/giugno 2019 - deliberazione della D.A. n° 100 del 17.5.2019				145,30	145,30		145,30

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
	Hera Comm Marche s.r.l. - fornitura di gas metano da riscaldamento uffici consorziali periodo luglio/agosto 2019 - deliberazione della D.A. n° 191 del 14.10.2019				64,38	64,38		64,38
	Hera Comm Marche s.r.l. - fornitura di gas metano da riscaldamento uffici consorziali periodo settembre/novembre - deliberazione della D.A. n° 234 del 23.12.2019				64,38	64,38		64,38
	Hera Comm Marche s.r.l. - fornitura di gas metano da riscaldamento uffici consorziali periodo novembre/dicembre 2019 - fatture n° 431900911137 del 18.12.2019, n° 432000039495 del 15.1.2020, n° 432000039496 del 15.1.2020, n° 432000113767 del 28.1.2020 e fattura n° 4320001133766 del 28.1.2020				1.774,49	1.774,49		1.774,49
	Hera Comm Marche s.r.l. - fornitura di gas metano da riscaldamento uffici dal 01.01.2020 al 20.05.2020 - deliberazione commissariale n° 42/2020					0,00	4.482,72	4.482,72
	Hera Comm Marche s.r.l. - fornitura di gas metano da riscaldamento uffici dal 30.4.2020 al 28.10.2020 - deliberazione commissariale n° 102/2020					0,00	615,01	615,01
	Hera Comm Marche s.r.l. - fornitura di gas metano da riscaldamento uffici a saldo anno 2020						1.966,19	1.966,19
	ESA srl - quota parte 10^ rata scadente il 28.2.2020 per la fornitura di energia elettrica gennaio/febbraio 2019 uffici consorziali - deliberazione della D.A. n° 154 del 27.8.2019				245,29	245,29		245,29
	ESA srl - fornitura di energia elettrica ottobre 2019 uffici consorziali - deliberazione della D.A. n° 233 del 23.12.2019				377,85	377,85		377,85
	ESA srl - fornitura di energia elettrica novembre/ dicembre 2019 uffici consorziali ed anno 2020				782,00	782,00	3.817,35	4.599,35
	STD Servizi s.r.l. - servizio di pulizia uffici consorziali maggio/dicembre 2019 ed anno 2020 come da deliberazione commissariale n° 62/2020				3.472,64	3.472,64	5.461,94	8.934,58

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
	Gualtieri Walter - Pratola Peligna - fattura n° 44 dell'11.12.2019 per la realizzazione impianto elettrico in casotto vasca impianto "Sagittario" e posa in opera di cavo rete LAN nella sede consorziale di Pratola Peligna - delibeazione della D.A. n° 237 del 23.12.2019				1.256,60	1.256,60		1.256,60
	totale cap. 02.1.3.290	0,00	0,00	0,00	1.256,60	1.256,60	0,00	1.256,60
02.1.3.310	Imposte, tasse e bolli di atti amministrativi							
	Comune di Capestrano - Saldo TASI 2016 e TASI 2017/2018 immobili consorziali siti in Capestrano	73,00	146,00	146,00		365,00		365,00
	Comune di Capestrano - Saldo IMU 2016, IMU 2017 e 2020 immobili consorziali siti in Capestrano	629,00	1.258,00			1.887,00	3.148,00	5.035,00
	Comune di Pratola Peligna - IMU 2020 immobili consorziali siti in Pratola Peligna					0,00	15.009,42	15.009,42
	Fondazione E.N.P.A.I.A. - interessi tardato pagamento contributi 2019 dovuti al fondo quiescenza mesi di settembre/dicembre 2019				689,48	689,48		689,48
	AdR - Spese imposta di registro e notifica sentenza civile n° 2036/2019 del 10.12.2019 emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila					0,00	1.311,50	1.311,50
	ANAC MAV per la presentazione delle offerte economiche per la progettazione esecutiva e definitiva degli interventi manutentivi sui canali irrigui e di scolo						90,00	90,00
	totale cap. 02.1.3.310	702,00	1.404,00	146,00	689,48	2.941,48	19.558,92	22.500,40
02.1.3.320	Spese legali, notarili e per consulenze tecnico-amministrative							
	Avv.ti Arcangelo Guzzo e Claudio Martino dello Studio Legale Associato con sede in Roma - competenze professionali giudizio di appello dinanzi la Corte di Appello di L'Aquila contro il Sig. Gino Incani definito con sentenza n° 208/2011 depositata. Nota spese rinoltrata il 24.5.2019 prot. n° 2054	7.493,85				7.493,85		7.493,85

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
	Avv.ti Arcangelo Guzzo e Claudio Martino dello Studio Legale Associato con sede in Roma - competenze professionali giudizio dinanzi Corte di Appello di L'Aquila contro il Sig. Di Paolo Maffeo definito con sentenza n° 70/2011 depositata il 18.1.2011. Nota spese rinoltrata il 24.5.2019 prot. n° 2054	6.066,45				6.066,45		6.066,45
	Avv.ti Arcangelo Guzzo e Claudio Martino dello Studio Legale Associato con sede in Roma - competenze professionali giudizio dinanzi Corte di Appello di L'Aquila contro il Sig. Aniello Franciosa definito con sentenza n° 43/2013, depositata il 24.1.2013. Nota spese rinoltrata il 24.5.2019 prot. n° 2054	5.709,60				5.709,60		5.709,60
	Avv.ti Arcangelo Guzzo e Claudio Martino dello Studio Legale Associato con sede in Roma - competenze professionali giudizio dinanzi Corte di Appello di L'Aquila contro il Sig.ri La Marca ed altri - R.G. n° 345/2006 definito con sentenza n° 404/2013, depositata il 23.4.2013. Nota spese rinoltrata il 24.5.2019 prot. n° 2054	6.280,56				6.280,56		6.280,56
	Avv.ti Arcangelo Guzzo e Claudio Martino dello Studio Legale Associato con sede in Roma - competenze professionali giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Roma R.G. n° 71408/2005 contro la Soc. SILP, definito con sentenza n° 8039/2013. Nota spese rinoltrata il 24.5.2019 prot. n° 2054	23.980,32				23.980,32		23.980,32
	Avv.ti Arcangelo Guzzo e Claudio Martino dello Studio Legale Associato con sede in Roma - Competenze professionali svolte nel ricorso ex art. 702 bis (58427/2013) dinanzi al Tribunale di Roma contro il M.P.A.F. Commissario ad Acta ex Agensud	10.150,40				10.150,40		10.150,40
	Avv., Sergio Della Rocca con Studio in Pescara - Resistenza in giudizio avanti al TAR della Lombardia promosso dalla Banca Sistema S.p.A. con il ricorso in ottemperanza del giudicato in data 5.6.2017 - deliberazione della D.A. n° 105 del 24.6.2017		1.269,80					1.268,80

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

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

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

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

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

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
	Ing. Mario Santini - Incarico professionale per prestazioni di esame istruttorio per accertare la completezza dei documenti e predisporre gli eventuali atti mancanti per il rinnovo di n° 17 concessioni idriche ed idroelettriche - deliberazione commissariale n° 74/2020					0,00	25.376,00	25.376,00
	Monaco Maurizio - professionista - Rimborso spese sostenute nel mese di dicembre 2020 deliberazione commissariale n° 25/2021					0,00	101,32	101,32
	totale cap. 02.1.3.320	89.824,93	13.286,91	15.714,38	14.989,67	133.815,89	25.477,32	159.293,21
02.1.3.330	Contenziosi passivi divesi							
	Ministero delle Politiche Agricole - Spese legali come da sentenza n° 737/2019 pubblicata il 4.2.2019 R.G. n° 3651/2014 con cui la Corte di Appello di Roma - Sezione I^ Civile ha rigettato l'appello e condannato il Consorzio alla rifusione delle spese del grado in favore del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali				14.573,20	14.573,20		14.573,20
	Banca Sistema S.p.A. - quota parte cessione del debito per mancato pagamento di fornitura energia elettrica da parte dell'Enel Energia S.pa.				30.000,00	30.000,00		30.000,00
	Avvocatura Generale dello Stato - Roma - Liquidazione competenze giudizio avanti al Tribunale Superiore delle Acque contro la Regione Abruzzo definito con la sentenza n° 214/201					0,00	3.450,00	3.450,00
	Wind Tre - spese telefonia mobile anno 2020					0,00	14.232,47	14.232,47
	totale cap. 02.1.3.330	0,00	0,00	0,00	44.573,20	44.573,20	17.682,47	62.255,67
02.1.3.350	Spese per la sorveglianza sanitaria e per il servizio di prevenzione e protezione (D. Lgs. 81/08)							

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
	Studio Tecnico Antonelli - Pescara - competenze professionali per gli adempimenti connessi all'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza lavoro di cui ai decreti legislativi n° 81/08 anno 2018, anno 2019 (deliberazione della D.A. n° 137 del 28.6.2018) ed anno 2020 dall'1.1.2020 al 30.6.2020 deliberazione commissariale n° 51/2020			4.911,05	4.392,00	9.303,05	2.675,12	11.978,17
	Studio Tecnico Antonelli - Pescara - competenze professionali per corso di aggiornamento RLS ai sensi del decreto legislativo n° 81/08					0,00	128,10	128,10
	Dott. Filippo Verrocchi - Sulmona - competenze per prestazioni sanitarie 2016/2017 e 2020 ai sensi del decreto legislativo n° 81/08	1.500,00	1.500,00			3.000,00		3.000,00
	Ing. Mario Santini - Sulmona - competenze professionali per gli adempimenti connessi all'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza lavoro di cui ai decreti legislativi n° 81/08 17.8/31.12.2020 - deliberazioni commissariali n° 82 e n° 87 dell'anno 2020					0,00	1.655,78	1.655,78
	Dott. Gabriele Paola Guglielmi - Sulmona - competenze per prestazioni sanitarie 2018 ai sensi del decreto legislativo n° 81/08			555,00		555,00		555,00
	Dott. Paolo Guglielmi - Sulmona - competenze per prestaioni sanitarie 2020 ai sensi del decreto legislativo n° 81/08 deliberazione commissariale n° 88/2020					0,00	1.500,00	1.500,00
	totale cap. 02.1.3.350	1.500,00	1.500,00	5.466,05	4.392,00	12.858,05	5.959,00	18.817,05
02.1.3.390	Oneri connessi all'espletamento delle prove concorsuali							
	Quanta S.p.A. - fattura n° 9365-2019 del 31.10.2019 per il servizio di selezione pubblica finalizzata all'assunzione a tempo pieno e determinato di un funzionario Amm.vo - deliberazione della D.A. n° 206 del 19.11.2019				5.612,00	5.612,00		5.612,00
	totale cap. 02.1.3.390	0,00	0,00	0,00	5.612,00	5.612,00	0,00	5.612,00

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI					
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	TOTALE
02.1.3.410	Spese per la partecipazione ad Enti ed Associazioni						
	A.N.B.I. - Roma - contributi associativi anni 2015/2018 e mese di dicembre 2019 e anno 2020	28.309,56		1.686,82	4.670,85	34.667,23	48.909,08
	S.N.E.B.I. - Roma - contributi associativi	3.661,05				3.661,05	5.405,05
	A.N.B.I. Abruzzo - Chieti - contributo associativo anno 2017/2018/2019 e 2020		2.606,00	6.265,02	2.606,00	11.477,02	14.083,02
	A.N.B.I. Abruzzo - Chieti - contributo "Acqua Tour" - Roma - 5/7 ottobre 2018			520,00		520,00	520,00
	S.N.E.B.I. - Roma - contributi associativi mese di dicembre 2019				265,00	265,00	265,00
	A.N.B.I. - Roma - contributi associativi 8/14 rate mesi di gennaio e marzo 2019				2.294,00	2.294,00	2.294,00
	totale cap. 02.1.3.410	31.970,61	2.606,00	8.471,84	9.835,85	52.884,30	71.476,15
02.1.3.420	Spese per la tenuta della contabilità, manutenzione ed aggiornamento						
	TINN s.r.l. con sede in Teramo - Quota parte rinnovo del canone di aggiornamento del software "Sistema Contabile" anno 2018			2.112,38		2.112,38	2.112,38
	TINN s.r.l. con sede in Teramo - Canone di aggiornamento del software "Sistema Contabile" anno 2019 ed anno 2020				3.682,57	3.682,57	8.562,57
	Inaz s.r.l. Società Unipersonale - Rinnovo per l'anno 2020 dei canoni di assistenza e manutenzione dei programmi informatici utilizzati dall'Ufficio Ragioneria					0,00	3.264,67
	Inaz s.r.l. Società Unipersonale - Sampe laser CU 2020 Full					0,00	164,70
	totale cap. 02.1.3.420	0,00	0,00	2.112,38	3.682,57	5.794,95	14.104,32
02.1.3.430	Spese per la tenuta del catasto e per la compilazione dei ruoli di contribuzione						
	InfoArch s.n.c. - Pratola Peligna - manutenzione ed assistenza software InfoRuoli server client vers. 3.5 per la gestione del catasto consortile e la predisposizione dei ruoli di contribuzione - anni 2016/2020	3.050,00	3.050,00	4.148,00	3.050,00	13.298,00	13.298,00
	totale cap. 02.1.3.430	3.050,00	3.050,00	4.148,00	3.050,00	13.298,00	13.298,00

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
02.1.3.440	Innovazioni tecnologiche ed aggiornamento catasto TINN s.r.l. con sede in Teramo - saldo rinnovo del canone di aggiornamento del software "Sistema Contabile" anno 2018 Soc. Emmeci Software s.n.c. - Mosciano Sant'Angelo - gestione dei CIG ai fini dell'art. 1 comma 32 del L. 190/2012 - deliberazione della D.A. n° 19 del 23.1.2018 							

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
02.1.5.655	Soget/AdR - Spese sostenute a seguito di contabilizzazione d. l. 119/2018 art. 4 comma 3 Soget - Rimborso spese per procedure esecutive sulle quote annullate per effetto delle disposizioni di cui all'art. 4 comma 3 D.L. 119/2018 AdR - Rimborso spese per procedure esecutive sulle quote annullate per effetto delle disposizioni di cui all'art. 4 comma 3 D.L. 119/2018					0,00	902,39	902,39
	totale cap. 02.1.5.655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,16	1.057,16
02.1.1.760	Attrezzature e mezzi tecnici strumentali Sotecnica s.n.c. - fattura n° 205/2019 del 15.11.2019 per l'acquisto di scaffali per archivio consorziale - deliberazione della D.A. n° 237 del 23.12.2019 Inaz s.r.l. Società Unipersonale - Acquisto di orologio marcatempo elettronico				341,09	341,09		341,09
	totale cap. 02.1.1.760	0,00	0,00	0,00	341,09	341,09	2.427,80	2.427,80
	F.O. 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	232.820,92	32.367,55	82.194,12	181.843,93	529.226,52	206.104,32	735.330,84
04.1.1.314	Canoni Regione Abruzzo - canone per attraversamento con tubi in acciaio D300 del fiume Vera in Comune di L'Aquila, località Monticchio - Autorizzazione n° 4391 del 14.12.1998 - Pratica AQ/AI/2 - Regione Abruzzo - canone per attraversamento del fiume Gizio con tubi condotte in acciaio nel Comune di Sulmona, località contrada Molinaro - Autorizzazione n° 4325 dell'1.9.1981 - Pratica AQ/AI/257 - Regione Abruzzo - canone per attraversamento a ponte del fosso Rio Scuro in Comune di Goriano Sicoli - Aurorizzazione n° 3459 del 13.9.1988 - Pratica AQ/AI/258	600,00 375,00 375,00	 75,00 75,00	75,00 75,00 104,50	75,00 75,00 104,50	750,00 600,00 659,00	75,00 75,00 104,50	825,00 675,00 763,50

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

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
	Regione Abruzzo - canone di derivazione acqua per la portata di moduli 8,50 per irrigare ha. 1.775 di terreno ricadenti in località "Codalunga", dal fiume Aterno del Comune di L'Aquila - Domanda di concessione extracontrattuale - Pratica AQ/D/1423	837,19	823,55	837,66	837,66	3.336,06	841,50	4.177,56
	Regione Abruzzo - canone di derivazione di 10,80 mod. di acqua ad uso irriguo dal fiume Aterno nei Comuni di Castelvecchio Subequo e Raiano - Concessione D.M. LL.PP. n° 9670 del 3.11.2000 - Pratica AQ/D/1424	5.133,94	1.046,39	1.064,33	1.064,33	8.308,99	1.069,20	9.378,19
	Regione Abruzzo - canone di grande derivazione ad uso irriguo di 17,59 mod. (1.759 l/s) di acqua per irrigare complessivi ha. 1.250 di terreno nei Comuni di Anversandegli Abruzzi, Prezza, Pratola Peligna e Sulmona - Domanda in data 26.1.1985 di rinnovo della concessione assentita con D.M.n° 202 del 2.5.1938 - Pratica AQ/D/1425	22.301,10	1.704,26	1.733,48	1.733,48	27.472,32	1.741,40	29.213,72
	Regione Abruzzo - quota interessi e spese per tardato pagamento dei canoni di derivazione in sospeso	4.000,00	500,00	800,00	800,00	6.100,00	800,00	6.900,00
	Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Sulmona-Terni - km. 77+619	4.114,64	711,78	711,78	711,78	6.249,98	728,85	6.978,83
	Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Sulmona-Terni - km. 77+629	4.114,64	711,78	711,78	711,78	6.249,98	728,85	6.978,83
	Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Sulmona-Terni - km. 76+423	4.114,64	711,78	711,78	711,78	6.249,98	728,85	6.978,83
	Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Pescara-Sulmona - km. 54+576	4.114,64	711,78	711,78	711,78	6.249,98	728,85	6.978,83
	Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Pescara-Sulmona - km. 55+714	4.114,64	711,78	711,78	711,78	6.249,98	728,85	6.978,83
	Rete Ferroviaria Italiana - canone parallelismo idrico linea ferroviaria Sulmona-Terni - km. 72+500	4.114,64	711,78	711,78	711,78	6.249,98	728,85	6.978,83
	Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Sulmona-Terni - km. 74+661	4.300,81	743,88	743,88	743,88	6.532,45	761,71	7.294,16

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI					
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	TOTALE
	Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Sulmona-Termini - km. 69+330	4.426,22	765,57	765,57	765,57	6.722,93	7.506,86
	Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Pescara-Sulmona - km. 61+745	4.426,22	765,57	765,57	765,57	6.722,93	7.506,86
	Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Pescara-Sulmona - km. 60+789	4.426,22	765,57	765,57	765,57	6.722,93	7.506,86
	Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Roma-Sulmona - km. 162+278	2.055,17	365,52	365,52	365,52	3.151,73	3.526,01
	Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Pescara-Sulmona - km. 54+601 e 54+665	2.649,71	458,36	458,36	458,56	4.024,99	4.494,33
	Rete Ferroviaria Italiana - quota interessi e spese per tardato pagamento dei canoni in sospeso	4.000,00	500,00	630,29	630,29	5.760,58	6.460,58
	Anas S.p.A. - canone concessione attraversamenti strade statali		97,45	121,29	7.396,63	7.615,37	10.506,71
	totale cap. 04.1.1.314	104.422,72	16.068,33	16.724,46	24.000,00	161.215,51	181.044,79
04.1.1.334	Premi di assicurazione						
	A.I.C. Broker s.r.l. - 2° rata premio di responsabilità verso terzi e prestatori di lavoro polizza n° GZLIA02241L-LB - deliberazione commissariale n° 86/2020					0,00	10.513,50
	totale cap. 04.1.1.334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.513,50
04.1.1.530.1	Lavori di manutenzione e gestione degli impianti irrigui						
	Generali Italia S.p.A. - franchigia di cui al sinistro 2014/000051022 liquidato al Sig. Gabriele Scimia di L'Aquila - deliberazione della D.A. n° 76/2016	5.000,00				5.000,00	5.000,00
	COLAJANNI ANTONIO - L'Aquila - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2017 a saldo - anno 2018 - e anno 2019 fattura n° 1/A del 31.12.2019, fattura n° 2/A del 31.12.2019 e fattura n° 1/A del 22.1.2020			2.555,01	19.385,80	21.940,81	21.940,81

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
	DONAFER di Pace Maria Assunta - Pratola Peligna - Spese di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2018 e nella stagione 2019 - Fatture n° 11 del 30.3.2019, n° 22 del 30.4.2019, n° 30 del 25.5.2019, n° 31 del 25.5.2019, n° 39 del 18.6.2019, n° 40 del 21.6.2019, n° 41 del 21.6.2019, n° 55 del 22.7.2019, n° 56 del 24.7.2019, n° 60 del 19.8.2019, n° 74 del 25.9.2019, n° 89 del 30.10.2019 e n° 90 del 31.10.2019			682,48	4.140,32	4.822,80		4.822,80
	FEMAT COSTRUZIONI s.r.l. - Popoli - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2017 a saldo - anno 2018 e anno 2019 fatture n° 6 del 18.4.2019, n° 7 del 18.4.2019, n° 9 del 6.5.2019, n° 18 del 26.6.2019, n° 21 del 16.7.2019, n° 27 del 12.9.2019, n° 30 del 7.10.2019 e n° 37 del 10.12.2019			1.080,20	20.269,08	21.349,28		21.349,28
	PALOMBIZIO FERNANDO ANTONIO - Pratola Peligna - noli mezzi meccanici lavori manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2018 e nella stagione 2019 - Fattura n° FPR 3/19 del 30.12.2019			1.237,94	11.980,40	13.218,34		13.218,34
	SILVESTRI EMILIANO - Pratola Peligna - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2018 e stagione 2019 - Fattura n° 1 del 3.2.2020			1.355,42	7.161,40	8.516,82		8.516,82
	AVICOLA PELIGNA - Raiano - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle OO.PP. nella stagione irrigua 2018 e stagione irrigua 2019			742,98	6.148,80	6.891,78		6.891,78
	SOCIETA' AGRICOLA LEOMBRUNI - Sulmona - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2018 e stagione irrigua 2019			674,66	3.919,86	4.594,52		4.594,52

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
	CEDEM di Carducci & D'Andrea - Pratola Peligna - fornitura materiale vario per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica anno 2019 - Fatture: n° 01/146 del 30.4.2019, n° 01/218 del 31.5.2019, n° 01/282 del 30.6.2019, n° 01/358 del 31.7.2019, n° 01/439 del 30.8.2019, n° 01/487 del 30.9.2019 e n° 01/655 del 30.11.2019				1.802,07	1.802,07		1.802,07
	CIRILLO BRUNO & Figli snc - Chieti - lavori di riparazione motore elettrico trifase comprensorio Valle Tirino - Fattura n° 204 del 30.6.2019				3.904,00	3.904,00		3.904,00
	CRUGNALE ERMOLI - Pettorano Sul Gizio - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2019 - Fattura n° 1 del 20.1.2020				7.407,84	7.407,84		7.407,84
	CTB s.r.l. - Pratola Peligna - lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2019 - Fatture n° 57/2019 del 30.4.2019 e n° 204/2019 del 30.11.2019				2.357,04	2.357,04		2.357,04
	D'AMATO DOMENICO - Pratola Peligna - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2019 - Fattura n° 3 del 6.2.2020				2.493,68	2.493,68		2.493,68
	D.R. di D'ASCANIO s.r.l. - Roccacasale - fornitura materiale vario per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica anno 2019 - Fatture: n° 3 del 6.2.2019, n° 198 del 19.4.2019, n° 251 del 8.5.2019, n° 330 del 31.5.2019, n° 333 del 3.6.2019, n° 339 del 4.6.2019, n° 464 del 24.6.2019, n° 631 del 31.7.2019, n° 634 del 31.7.2019, n° 643 del 2.8.2019, n° 667 del 8.8.2019, n° 774 del 20.9.2019, n° 939 del 21.11.2019 e n° 1016 del 17.12.2019				3.440,21	3.440,21		3.440,21

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
	FERRIDEA di Di Cioccio Edoardo - Pratola Peligna - fornitura materiale vario per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica anno 2019 - Fatture: n° 19 del 28.3.2019, n° 26 del 29.4.2019, n° 32 del 30.4.2019, n° 37 del 31.5.2019, n° 47 del 28.6.2019, n° 61 del 31.7.2019, n° 69 del 30.8.2019, n° 73 del 27.9.2019, n° 84 del 30.10.2019, n° 95 del 28.11.2019, n° 104 del 27.12.2019 e n° 112 del 31.12.2019				3.803,20	3.803,20		3.803,20
	FRASCARELLI GROUP s.r.l. - Sulmona - lavori di riparazione apparecchiature elettriche degli impianti irrigui consorziali - Fatture: n° 1620/E del 28.8.2019, n° 1673/E del 31.8.2019 e n° 2216 del 30.11.2019				4.337,10	4.337,10		4.337,10
	FRASCARELLI GROUP s.r.l. - Sulmona - manutenzione dispositivi antincendio in dotazione del Consorzio - Anno 2019 - Deliberazione della D.A. n° 91 del 17.5.2019				162,26	162,26		162,26
	GAS Gruppo Autotrasporti Sulmona s.r.l. - Sulmona - Lavori di riparazione della copertura del fabbricato sede del Consorzio - Fattura n° 01/27 del 19.6.2019				1.647,00	1.647,00		1.647,00
	IPERDIL dei F.lli Alleva - Pescara - fornitura materiale vario per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica anno 2019 - Fatture: n° 169 del 31.3.2019, n° 261 del 30.4.2019, n° 372 del 31.5.2019, n° 488 del 30.6.2019, n° 602 del 31.7.2019, n° 717 del 31.8.2019, n° 804 del 30.9.2019, n° 898 del 31.10.2019, n° 981 del 30.11.2019 e n°1066 del 31.12.2019				986,04	986,04		986,04
	PANTALONE s.r.l. - Chieti - Fornitura tubi e collari di riparazione per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica anno 2019 - Fatture: n° FT-0002911 del 31.5.2019, n° FT-0004162 del 31.7.2019, n° FT-0004163 del 31.7.2019, n° FT-0006047 del 31.10.2019, n° FO-0000207 del 31.10.2019 e n° FO1-0000043 del 29.11.2019				9.901,82	9.901,82		9.901,82
	PAVIND s.r.l. - Sulmona - lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica - Fatture: n° 870/19 del 30.4.2019 e n° 1426/19 del 31.7.2019				5.578,45	5.578,45		5.578,45

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
	SINA COSTRUZIONI s.r.l. - Corfinio - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2019 - Fattura n° 4 del 5.2.2020				5.875,52	5.875,52		5.875,52
	STRADE & ASFALTI s.a.s. - Raiano - Fornitura di sabbia e bitume per lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2019 - Fatture: n° 04/270 del 30.6.2019, n° 04/382 del 31.8.2019, n° 04/411 del 30.9.2019 e n° 04/459 del 28.10.2019				7.125,92	7.125,92		7.125,92
	CARBONCALCIO SUD - Capestrano - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2019				3.878,38	3.878,38		3.878,38
	SOMOTER - Pratola Peligna - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2019				5.072,76	5.072,76		5.072,76
	SPINOSA SCAVI - Sulmona - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2019				1.783,64	1.783,64		1.783,64
	VERROCCHI CAMILLO - Sulmona - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2019				5.890,16	5.890,16		5.890,16
	O.M.C. di Ciccone Angelo - Capestrano - Fornitura di olio per lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2019				67,10	67,10		67,10
	SIDERGHISA s.r.l. - Città Sant'Angelo -Fattura n° 735/00 del 31.7.2019 per la fornitura di materiale necessario per le riparazioni delle condotte irrigue ed apparecchiature idrauliche di erogazione di acqua all'utenza nel sub comprensorio "Valle Aterno" impianto "Bagno-Ocre" - deliberazione della D.A. n° 150 del 27.8.2019 -				1.483,83	1.483,83		1.483,83

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
	SICURS ACAPELLA - Genova - Liquidazione franchigia in favore della compagnia di Assicurazioni LLOYD'S of LONDON su polizza di responsabilità civile n° 191 100 63 - Sinistro ACAP 16-0108 danneggiato: Concetta Moscone e Pecorella Fabio e Sinistro ACAP 16-0140 danneggiato: Nicola Cianchetti - Deliberazione della D.A. n° 172 del 26.9.2019				1.900,00	1.900,00		1.900,00
	FANTOZZI UFFICIO s.r.l. - Isernia - fattura n° 2727 dell'1.06.202 servizio copie effettuate su Kyocera 2552 1° semestre 2020 e fattura n° 5693/020 del 7.12.2020 per copie effettuate a saldo anno 2020					0,00	2.500,00	2.500,00
	TIPOGRAFIA LA MODERNA - Sulmona - fattura n° 261/2019 del 26.8.2019 per fornitura n° 30 blocchi "Rapporto di lavoro" - Deliberazione della D.A. n° 177 del 26.9.2019				439,20	439,20		439,20
	Cattolica Assicurazioni S.c.p.A - Roma - Franchigia polizza di responsabilità civile n° 05009023004466 – Sinistro 500029915000010 danneggiati: Presutti Giovanni e Francesco, Sinistro 500029915000004 danneggiato: Capaldi Panfilo e Sinistro 500029915000006 danneggiato: Giammarco Pasquale - Deliberazione della D.A. n° 188 del 14.10.2019				2.900,00	2.900,00		2.900,00
	Compagnia Assicurazioni Generali - Agenzia generale di L'Aquila - Polizza di responsabilità di responsabilità civile n° 763534986 – ex numero 005/00142766 – Sinistro 2010/000051027 danneggiato: Cavallo Stefano - Deliberazione della D.A. n° 189 del 14.10.2019				2.582,28	2.582,28		2.582,28
	DIODATO OSVALDO s.a.s. - San Giovanni Teatino - Liquidazione e pagamento fornitura di materiale per la riparazione di apparecchiature idrauliche - Fattura n° 108 del 30.9.2019 di €. 1.049,20 e fattura n° 109 del 30.9.2019 di €. 508,74 - Deliberazione della D.A. n° 209 del 19.11.2019				1.557,94	1.557,94		1.557,94

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
	Società Comet Rema Tarlazzi S.p.A. - sostituzione dispositivi per la messa a terra al fine di assicurare il corretto riempimento delle di accumulo per una efficace irrigazione del sub-comprensorio di Capestrano-Ofena - deliberazione commissariale n° 75/2020					0,00	402,60	402,60
	Società Femat Costruzioni s.r.l. con sede in Popoli - trasporto mezzo cingolato da Popoli all'area di presa tra Corfinio e Popoli e nolo a caldo - deliberazione commissariale n° 75/2020						408,70	408,70
	Sina COSTRUZIONI s.r.l. - Corfinio - n° 6 ore nolo a caldo per lavori di prfilatura del canale "Madonna delle Grazie" nel Comune di Bugnara - deliberazione commissarile n° 75/2020					0,00	248,88	248,88
	Società Femat Costruzioni s.r.l. con sede in Popoli - n° 35 ore nolo a caldo lavori di manutenzione comune di Pacentro - deliberazione commissariale n° 30/2020					0,00	1.464,00	1.464,00
	Ditta Fernando Antonio Palombizio - Pratola Peligna - n° 41 ore nolo a caldo lavori di manutenzione comune di Pacentro - deliberazione commissariale n° 30/2020					0,00	1.740,94	1.740,94
	F.lli Di Menna s.r.l. & Figli - Capracotta - lotto n° 4 - lavori di manutenzione sui canali irrigui e/o di scolo del Consorzio - deliberazione commissarile n° 14/2020					0,00	50.213,76	50.213,76
	Marzi Costruzioni s.r.l. - lotto n° 2 - lavori di manutenzione sui canali irrigui e/o di scolo del Consorzio - deliberazione commissarile n° 14/2020					0,00	49.400,35	49.400,35
	Mazzaferri s.r.l. - lotto n° 3 - lavori di manutenzione sui canali irrigui e/o di scolo del Consorzio - deliberazione commissarile n° 14/2020					0,00	43.648,34	43.648,34
	Strade ed Ambiente s.r.l. Chieti - lotto n° 5 - lavori di manutenzione sui canali irrigui e/o di scolo del Consorzio - deliberazione commissarile n° 14/2020					0,00	41.711,15	41.711,15
	Società Femat Costruzioni s.r.l. con sede in Popoli - lotto n° 6 - lavori di manutenzione sui canali irrigui e/o di scolo del Consorzio - deliberazione commissarile n° 14/2020					0,00	35.020,35	35.020,35

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
	Geo L'Aquila s.r.l. con sede in L'Aquila - lotto n° 1 - lavori di manutenzione sui canali irrigui e/o di scolo del Consorzio - deliberazione commissariale n° 14/2020					0,00	27.218,10	27.218,10
	CTB - Pratola Peligna - lavori di ripristino del luogo a seguito della riparazione tubazione in calcestruzzo in località Comune di Bugnara - deliberazione commissariale n° 34/2020					0,00	3.050,00	3.050,00
	Somoter - Pratola Peligna - realizzazione e montaggio manicotto di riparazione tubazione in calcestruzzo in località Comune di Bugnara - deliberazione commissariale n° 34/2020					0,00	122,00	122,00
	Cedem di Carducci & D'Andrea - acquisto cemento per riparazione tubazione in calcestruzzo in località Comune di Bugnara - deliberazione commissariale n° 34/2020					0,00	60,74	60,74
	Ditta Feridea di Di Cioccio Edoardo - Pratola Peligna - materiale di modico valore per acquisti effettuati dal personale consortile - fattura n° 4/2020, n° 9/2020 e n° 23/2020 - deliberazione commissariale n° 33/2020					0,00	885,87	885,87
	Ditta Diodato Osvaldo s.a.s. - San Giovanni Teatino - materiale di modico valore per acquisti effettuati dal personale consortile - fattura n° 1/2020 - deliberazione commissariale n° 33/2020					0,00	824,72	824,72
	Ditta Pace Maria Assunta - Pratola Peligna - materiale di modico valore per acquisti effettuati dal personale consortile - fattura n° 1/2020 - deliberazione commissariale n° 33/2020					0,00	151,28	151,28
	Ditta Iperedit s.n.c. - Pescara - materiale di modico valore per acquisti effettuati dal personale consortile - fattura n° 8/2020 e n° 136/2020 - deliberazione commissariale n° 33/2020					0,00	641,61	641,61
	Dr di D'Ascanio s.r.l. - Roccacasale - materiale di modico valore per acquisti effettuati dal personale consortile - fattura n° 129/2020 e n° 85/2020 - deliberazione commissariale n° 33/2020					0,00	147,45	147,45

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI				
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019
					2020	TOTALE
	Area si Servizio di Palombizio Pietro - Pratola Peligna - spese di carburante - fattura n° 43/2020, 34/2020 e n° 9/2020 - deliberazione commissariale n° 33/2020				215,50	215,50
	Ditta Fernando Antonio Palombizio - Pratola Peligna - gli interventi di scavo, messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e ripristino: n° 2 riparazioni sull' impianto irriguo Sagittario 2°, n° 1 riparazione sull'impianto irriguo Sagittario località Castelluccio di Roccacasale, n° 1 riparazione sull'impianto irriguo Formagrande località Santa Brigida - fattura n° 2/2020 - deliberazione commissariale n° 38/2020				488,00	488,00
	Ditta Ferridea di Di Cioccio Edoardo - Pratola Peligna - il materiale occorrente i lavori di manutenzione nel sub-compensorio Valle Peligna - fattura n° 29/2020 - deliberazione commissariale n° 38/2020				96,09	96,09
	Ditta Fernando Antonio Palombizio - Pratola Peligna - lavori eseguiti in località Piano La Torre - Comune di Pratola Peligna, per lavori eseguiti nell'impianto Sagittario di Pratola Peligna e in località Zona S. Martino - comune di Pratola Peligna - deliberazione commissariale n° 43/2020				366,00	366,00
	Ditta Carbocalcio Sud - Capestrano - lavori eseguiti nell'impianto della vasca di Cervano - Comune di Capestrano - deliberazione commissariale n° 43/2020				82,96	82,96
	Ditta Ferridea di Di Cioccio Edoardo - Pratola Peligna - acquisto materiale di modico valore per lavori di manutenzione sub-compensorio Valle Peligna - deliberazione commissariale n° 43/2020				143,03	143,03
	Ditta Ipereditil s.n.c. - Pescara - acquisti effettuati dal personale consortile - materiale di modico valore per lavori di manutenzione sub-compensorio Valle Tirino - deliberazione commissariale n° 43/2020				48,24	48,24

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI					
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	TOTALE
	Ditta Fernando Antonio Palombizio - Pratola Peligna - per lavori eseguiti sull' impianto irriguo Sagittario 2° in località di Bugnara - deliberazione commissariale n° 44/2020					0,00	122,00
	Ditta Carbocalcio Sud - Capestrano - per n° 2 interventi eseguiti nella vasca "Cervano", n° 1 intervento nell'impianto S. Silvestro , per lavori eseguiti nell'impianto in località Santa Pelagia e per lavori eseguiti nell'impianto "Ofena" nel Comune di Capestrano - deliberazione commissariale n° 44/2020					0,00	539,24
	Ditta Silvestri Emiliano - Pratola Peligna - per lavori di ripristino argine del canale Sagittario 2° nel Comune di Bugnara - deliberazione commissariale n° 44/2020					0,00	248,88
	Ditta Ferridea di Di Cioccio Edoardo - Pratola Peligna - materiale di modico valore necessario per i lavori di manutenzione eseguiti nel sub-comprensorio Vallke Tirino - deliberazione commissariale n° 44/2020					0,00	114,71
	Guantificio Abruzzese s.r.l. - Chieti Scalo - acquisto vestiario destinato al personale operaio del Consorzio - deliberazione commissariale n° 46/202 n° 76/2020					0,00	3.665,14
	Delta Systems - Avezzano - acquisto vestiario destinato al personale operaio del Consorzio - deliberazione commissariale n° 46/202 n° 76/2020					0,00	152,50
	Ditta Spinosa Scavi - intervento di manutenzione della tubazione sotterranea in cemento precompresso DN600 dell'impianto irriguo Sagittario 2° nel Comune di Bugnara - deliberazione commissariale n° 49/2020					0,00	488,00
	Ditta Ferridea di Di Cioccio Edoardo - Pratola Peligna - acquisto materiale di modico valore per lavori di manutenzione sub-comprensorio Valle Peligna - deliberazione commissariale n° 44/2020					0,00	206,30

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
	Ditta Colaianne Antonio - L'Aquila - interventi per la riparazione di tubazioni interrate impianto irriguo Codaluna, in localit� Bocciofilo impianto irriguo "Laghi", in localit� Pi� di Bove dell'impianto irriguo "Laghi" ramo San Raniero, localit� Peschici impianto irriguo "Laghi", localit� "Madonna degli Angeli" impianto irriguo Codalunga tutti nel Comune di Bagno, intervento il localit� San Michele impianto Villa Sant'Angelo, intervento in localit� Ponte Vallone nel Comune di Fossa ed il localit� Boschetto nel Comune di Sant'Eusanio Forconese - deliberazione commissariale n� 59/2020					0,00	2.104,50	2.104,50
	Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" Servizio di monitoraggio delle acque irrigue - deliberazione commissariale n� 61/2020					0,00	1.830,00	1.830,00
	Societ� SO.MO.TER. S.r.l. - Pratola Peligna - lavori di manutenzione 2020 - deliberazione commissariale n� 67/2020					0,00	1.581,50	1.581,50
	Ditta Colaianne Antonio - L'Aquila - lavori di manutenzione - deliberazione commissariale n� 67/2020					0,00	1.000,00	1.000,00
	Tim S.p.A. - servizio di telefonia mobile 1� - 2� e 3� trimestre 2020 - deliberazione commissariale n� 45/2020					0,00	6.947,89	6.947,89
	Raffaella Marcantonio - Economo - Rimborso spese di economato dal 18.9.2020 al 28.10.2020 - deliberazione commissariale n� 9/2021					0,00	540,80	540,80
	Net4Market - CSArmed s.r.l. - canone piattaforma informatica per la gestione di gare telematiche - deliberazione commissariale n� 44/2021					0,00	5.490,00	5.490,00
	Wind Tre - spese telefonia mobile anno 2019/2020				11.556,35	11.556,35	0,00	11.556,35
	Ditta Colaianne Antonio - L'Aquila - nolo mezzi meccanici per lavori di manutenzione 2020 sub-compensorio Valle Aterno					0,00	12.789,87	12.789,87
	Ditta Femat Costruzioni - nolo mezzi meccanici per lavori di manutenzione 2020 sub-compensorio Valle Peligna					0,00	539,24	539,24

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
	Ditta Fernando Antonio Palombizio - Pratola Peligna - nolo mezzi meccanici per lavori di manutenzione 2020 sub-compensorio Valle Peligna					0,00	3.175,66	3.175,66
	Ditta Silvestri Emiliano - nolo mezzi meccanici per lavori di manutenzione 2020 sub-compensorio Valle Peligna					0,00	204,65	204,65
	Ditta Sina Costruzioni s.r.l. - nolo mezzi meccanici per lavori di manutenzione 2020 sub-compensorio Valle Peligna					0,00	1.659,20	1.659,20
	Ditta Carbocalcio Sud - nolo mezzi meccanici per lavori di manutenzione 2020 sub-compensorio Valle Tirino					0,00	1.037,00	1.037,00
	Ditta Somoter - nolo mezzi meccanici per lavori di manutenzione 2020 sub-compensorio Valle Peligna					0,00	2.684,00	2.684,00
	Ditta Ferridea Di Cioccio Edoardo - Pratola Peligna - materiale per lavori di manutenzione sub-compensorio Valle Peligna					0,00	127,45	127,45
	Ditta Iperedit s.n.c. - Pescara - acquisti effettuati dal personale consortile - materiale per lavori di manutenzione sub-compensorio Valle Tirino					0,00	292,56	292,56
	Ditta Vignini Stefano - lavori di riparazione motore elettrico ed elettropompa nel sub-compensorio Valle Tirino					0,00	1.656,30	1.656,30
	totale cap. 04.1.1.530	5.000,00	0,00	8.328,69	172.939,45	186.268,14	310.498,05	496.766,19
04.1.1.530.2	Spese per la gestione ed il coordinamento della manutenzione e dell'irrigazione							
	LEASYS S.p.A. - Canone dicembre 2020 - Noleggio di n° 3 autocarri per l'attività istituzionale dell'Ente					0,00	1.032,12	1.032,12
	LEASYS S.p.A. - spese carta carburante autocarri consorziali a saldo anno 2020					0,00	689,81	689,81
	totale cap. 04.1.1.530.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,93	1.721,93
04.1.1.540	Manodopera avventiza ed oneri riflessi							
	Regione Abruzzo - L'Aquila - IRAP sulle retribuzioni al personale avventizio a saldo anno 2014/2015	12.227,00				12.227,00		12.227,00

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
	INPS - rata contributi previdenziali OTD quota Ente anno 2017/2018/2019/2020 Regione Abruzzo - L'Aquila - IRAP sulle retribuzioni al personale avventizio luglio/dicembre 2018, anno 2019 e anno 2020 Quanta S.p.A. - saldo fattura n° 7738 del 27.8.201			30.024,48	32.296,20	62.320,68	17.037,00	79.357,68
	totale cap. 04.1.1.540	12.227,00	0,00	44.175,48	53.595,20	109.997,68	17.037,00	127.034,68
04.1.1.541	Irap Regione Abruzzo - L'Aquila - IRAP sulle retribuzioni al personale avventizio a saldo anno 2020					0,00	2.637,00	2.637,00
	totale cap. 04.1.1.541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,00	2.637,00
04.1.1.553	Fondo rischi per contenzioso (debito fornitura energia elettrica Hera Comm s.r.l. Soc. Elettrica Progettazione Impianti SEPI s.r.l. - 50% competenze professionali relativa all'assistenza al legale nella controversia con la Soc. Hera Comm s.r.l. Unipersonale avanti il Tribunale di Sulmona - deliberazione della D.A. n° 195 del 16.10.2019 Avv. Federica Di Bartolomeo - Sulmona 50% competenze professionali relative alla vertenza instaurata da Hera Comm s.r.l. Unipersonale avanti il Tribunale di Sulmona deliberazione della D.A. n° 194 del 14.10.2019			2.806,00		2.806,00		2.806,00
				2.375,00		2.375,00		2.375,00
	totale cap. 04.1.1.553	0,00	0,00	5.181,00	0,00	5.181,00	0,00	5.181,00
04.1.1.554	Fornitura energia elettrica E.N.E.L. Servizio Elettrico S.p.A. - fornitura energia elettrica a saldo anno 2008 - deliberazione D.A. n° 371 del 13.12.2008 E.N.E.L. Energia S.p.A. - fornitura energia elettrica 2008/2011 ESA s.r.l. - fornitura energia elettrica anno 2014/2018 ESA s.r.l. - fornitura energia elettrica mesi di gennaio e febbraio 2019 impianti irrigui consorziali - 10^ rata scadente il 28.2.2020 - deliberazione della D.A. n° 102 del 17.5.2019	1.074,95 177.763,83 64.393,00				1.074,95 177.763,83 74.800,00		1.074,95 177.763,83 74.800,00
					7.381,00	7.381,00		7.381,00

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
	ESA s.r.l. - fornitura energia elettrica mesi di agosto e settembre 2019 impianti irrigui consorziali - deliberazione della D.A. n° 205 del 19.11.2019				32.380,92	32.380,92		32.380,92
	ESA s.r.l. - fornitura energia elettrica mese di ottobre 2019 impianti irrigui consorziali - deliberazione della D.A. n° 233 del 23.12.2019				2.530,17	2.530,17		2.530,17
	ESA s.r.l. - fornitura energia elettrica mesi di novembre e dicembre 2019 impianti irrigui consorziali ed anno 2020				4.936,00	4.936,00	144.785,26	149.721,26
	totale cap. 04.1.1.554	243.231,78	0,00	10.407,00	47.228,09	300.866,87	144.785,26	445.652,13
04.1.1.555	Fornitura energia elettrica Banca Sistema S.p.A.							
	Banca Sistema S.p.A. - quota parte cessione del debito per mancato pagamento di fornitura energia elettrica da parte dell'Enel Energia S.p.a.			95.025,03		95.025,03		95.025,03
	totale cap. 04.1.1.555	0,00	0,00	95.025,03	0,00	95.025,03	0,00	95.025,03
04.2.1.812	Lavori in concessione							
	Avv.ti Arcangelo Guzzo e Claudio Martino - Roma - competenze professionali giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Roma R.G. 9830/2003 contro la Banca per la Finanza alle Opere Pubbliche, definito con sentenza n° 820/2012 concernente i lavori di irrigazione nella vallata dei centri di Bagno ed Ocre	15.923,75				15.923,75		15.923,75
	totale cap. 04.2.1.812	15.923,75	0,00	0,00	0,00	15.923,75	0,00	15.923,75
04.2.1.832	Direzione, contabilità e collaudo							
	Ing. Vincenzo Petrella con Studio in Pratola Peligna - Progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la partecipazione al bando pubblico di cui al P.S.R. 201/2020 per l'attivazione della misura M04 - Sottomisura 4.3 - Tipologia di intervento 4.3.1. "Servizi funzionali alla gestione più efficiente della risorsa idrica e degli input" - deliberazione della D.A. n° 214/2018			38.818,94		38.818,94		38.818,94
	totale cap. 04.2.1.832	0,00	0,00	38.818,94	0,00	38.818,94	0,00	38.818,94
	F.O. 04 - GESTIONE OPERE DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE	380.805,25	16.068,33	218.660,60	297.762,74	913.296,92	507.022,02	1.420.318,94

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
06.1.1.534.1	Gestione degli impianti di produzione di energia - Corrispettivi sbilanciamento e costi rid Capelli Emidio Automazione - Ascoli Piceno - saldo fattura n° FPR/ 67/19 del 18.12.2019 per interventi tecnici alla centrale di Capodacqua in Capestrano Gestore dei Servizi Energetici - Roma - corrispettivi a copertura dei costi del servizio Rid - fattura n° 1381391 del 30.12.2020 Gestore dei Servizi Energetici - Roma - corrispettivi a copertura dei costi del servizio Rid - fattura n° 1170361 del 14.9.2020 totale cap. 06.1.1.534.1	0,00	0,00	0,00	3.674,00	3.674,00	29,31	3.703,31
06.1.1.534.2	Lavori di manutenzione degli impianti di produzione di energia Energy Service Montaggio e Manutenzione s.r.l - Pollenza - lavori di manutenzione lavori per l'anomalia della chiusura dei distributori della turbina e lavori per l'anomalia del cuscinetto turbina alla centrale di Capodacqua in Capestrano Royal Lube di Marco Grella- Città Sant'Angelo (PE)- fornitura di n. 3 taniche da litri 20 di olio per la centrale idroelettrica do Capodacqua; Ditta Vignini Stefano - lavori di riparazione motore elettrico ed elettropompa nel sub-compensorio Valle Tirino totale cap. 06.1.1.534.2					0,00	4.880,00	4.880,00
						305,00		305,00
						0,00	1.595,00	1.595,00
	Fornitura di energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00	6.780,00
06.1.1.558	Enel Energia - spese per la fornitura di energia elettrica	31.005,15				31.005,15		31.005,15
	Esa s.r.l. - spese per la fornitura di energia elettrica	12.383,00				12.383,00		12.383,00

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
	ESA s.r.l. - fornitura energia elettrica mesi di gennaio e febbraio 2019 impianti di produzione di energia - 10ª rata scadente il 28.2.2020 - deliberazione della D.A. n° 102 del 17.5.2019				730,00	730,00		730,00
	ESA s.r.l. - fornitura energia elettrica mesi di agosto e settembre 2019 impianti di produzione di energia - deliberazione della D.A. n° 205 del 19.11.2019				1.225,24	1.225,24		1.225,24
	ESA s.r.l. - fornitura energia elettrica mese di ottobre 2019 impianti di produzione di energia - deliberazione della D.A. n° 233 del 23.12.2019				380,55	380,55		380,55
	ESA s.r.l. - fornitura energia elettrica mesi di novembre e dicembre 2019 impianti di produzione di energia				287,00	287,00		287,00
	totale cap. 06.1.1.558	43.388,15	0,00	0,00	2.622,79	46.010,94	0,00	46.010,94
	F.O. 04 - GESTIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA	43.388,15	0,00	0,00	6.296,79	49.684,94	6.809,31	56.494,25
99.0.1.1010	Versamento di ritenute erariali su competenze ed assegni corrisposti dal Consorzio							
	Tesoreria Provinciale dello Stato - recupero anticipo d'imposta sul T.F.R.	66,37				66,37		66,37
	Tesoreria Provinciale dello Stato - versamento ritenute fiscali personale dipendenti, pensionata, personale avventizio e Commissario sulle retribuzioni mese di dicembre e 13ª mensilità 2020				0,00	0,00	10.474,06	10.474,06
	Tesoreria Provinciale dello Stato - versamento ritenute fiscali TFR fine rapporto personale avventizio mese novembre 2020				0,00	0,00	67,15	67,15
	Tesoreria Provinciale dello Stato - 2° acconto IRPEF 730 novembre/dicembre 2020				0,00	0,00	519,51	519,51
	Tesoreria Provinciale dello Stato - versamento ritenute sui redditi di lavoro autonomo anno 2020 a saldo				0,00	0,00	1.546,21	1.546,21
	Regione Abruzzo - addizionale regionale per fine rapporto personale avventizio novembre 2020				0,00	0,00	817,49	817,49

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI					
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	TOTALE
	Comuni diversi - addizionale comunale per fine rapporto personale avventizio novembre 2020				0,00	0,00	72,86
	totale cap. 99.0.1.1010	66,37	0,00	0,00	0,00	66,37	13.497,28
99.0.1.1011	Versamento di ritenute						13.563,65
	Tesoreria Provinciale dello Stato - Versamento IVA per Splyt payment a saldo anno 2020					0,00	416,03
	totale cap. 99.0.1.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,03
99.0.2.1020	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni del personale						
	I.N.P.S. - Sulmona - contributi quota OTD anno 2017/2018/2019/2020			22.890,76	21.165,67	44.056,43	53.026,68
	I.N.P.S. - Sulmona - contributi quota OTI anno 2017/2018/2019/2020			11.050,59	8.872,84	19.923,43	25.677,39
	I.N.P.S. - Sulmona - contributi previdenziali quota personale dipendente mese di dicembre e 13 ^a mensilità 2020					0,00	2.730,38
	Fondazione E.N.P.A.I.A. - Roma - contributi quota personale dipendente fondo previdenza mese di dicembre 2019 e saldo anno 2020				1.384,00	1.384,00	4.399,13
	EX INPDAP - Roma - contributi assicurativi quota dipendenti mese di dicembre 2020 e 13 ^a m.					0,00	9,52
	Gestione separata INPS - quota Commissario compenso mese di dicembre 2020					0,00	158,40
	totale cap. 99.0.2.1020	0,00	0,00	33.941,35	31.422,51	65.363,86	86.001,50
99.0.3.960	Versamento trattenute sindacali						
	FAI-CiSL Abruzzo - Versamento trattenute sindacali sulle retribuzioni al personale dipendente mese di dicembre 2020					0,00	89,47
	FLAI-CGIL - Versamento trattenute sindacali sulle retribuzioni al personale dipendente mese di dicembre 2020					0,00	58,38

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2016 e prec.	2017	2018	2019	Totale 2016/2019	2020	TOTALE
	UGL - Versamento trattenute sindacali sulle retribuzioni al personale dipendente mese di dicembre 2020					0,00	15,39	15,39
	totale cap. 99.0.3.960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,24	163,24
99.0.3.1000	Anticipazioni di somme per l'esecuzione di imprestazioni per conto terzi							
	Casasanta Matteo - OTD - trattenute un quinto sulle paghe per atti di pignoramento	871,29	786,24			1.657,53		1.657,53
	totale cap. 99.0.3.1000	871,29	786,24	0,00	0,00	1.657,53	0,00	1.657,53
99.0.4.970	Restituzione di depositi cauzionali passivi							
	H&F Trasporti s.r.l. - Capestrano - restituzione deposito cauzionale locazione dei locali al piano seminterrato e garage della U.O. di Capestrano com da contratto in data 1.9.2016	500,00				500,00		500,00
	InfoArch di Orfanelli Nicola & C. s.a.s. - Pratola Peligna - restituzione deposito cauzionale di cui all'art. 8 del contratto di locazione in data 29.1.2014 - deliberazione della D.A. n° 213/2014		1.500,00			1.500,00	15,91	1.515,91
	totale cap. 99.0.4.970	500,00	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	15,91	2.015,91
99.0.5.1050	Erogazioni da fondi diversi							
	Soget S.p.A. - Riversamento ruoli	31.400,54	25.188,21	4.167,09	53.362,16	114.118,00	52.590,37	166.708,37
	Consorzio di Bonifica Interno - prelevamento fondi c/c postale n° 94102647			322,19	4.200,00	4.522,19		4.522,19
	AdR - Riversamento ruoli					0,00	429,24	429,24
	totale cap. 99.0.5.1050	31.400,54	25.188,21	4.489,28	57.562,16	118.640,19	53.019,61	171.659,80
	F.O. 99 - CONTABILITA' SPECIALI	32.838,20	27.474,45	38.430,63	88.984,67	187.727,95	87.749,71	275.477,66
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	694.049,71	75.910,33	342.415,85	594.686,03	1.707.061,92	1.459.811,20	3.166.873,12

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Fondo di cassa all'1.1.2020	€.	0,00	
Riscossioni in conto residui	€.	158.521,46	
Riscossioni in conto competenza	€.	2.728.722,21	€. 2.887.243,67
Deficit di cassa all'1.1.2020	€.	1.087.794,58	
Pagamenti in conto residui	€.	166.272,44	
Pagamenti in conto competenza	€.	2.240.997,75	€. 3.495.064,77
Deficit di cassa al 31.12.2020	€.		€. -607.821,10
Residui attivi rimasti da riscuotere			€. 2.183.277,13
			€. 1.575.456,03
Residui passivi rimasti da pagare			€. 2.559.052,02

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2020

€. **-983.595,99**

RISULTATO DI GESTIONE:	Fondo svalutazione crediti	€.	148.085,40
	Fondo di ammortamento	€.	12.000,00
	Altri fondi vincolati: L.R. 29/2018:	€.	300.000,00
	Fondo Contenzioso	€.	220.426,62

SITUAZIONE PATRIMONIALE

N.	Descrizione	Consistenza al 31.12.2019	Variazioni		Consistenza al 31.12.2020	Note
			in più	in meno		
ATTIVITA'						
1	Crediti per residui attivi	1.676.630,98	506.646,15	0,00	2.183.277,13	(*) le voci contrassegnate con il segno (*) riguardano le variazioni dipendenti da cause di bilancio
2	Avanzo di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	(*)
3	Immobili (fabbricati e terreni)	1.599.313,17	0,00	0,00	1.599.313,17	Gli immobili si riferiscono alla Unità Operativa di Capestrano e alla Sede di Pratola Peligna. I valori indicati sono quelli catastali
4	Titoli e azioni	87,80	0,00	0,00	87,80	
5	Crediti di dubbia esigibilità	2.470.112,45	0,00	0,00	2.470.112,45	
6	Mobili ed attrezzature d'ufficio e di campagna	166.724,39	2.427,80	0,00	169.152,19	
	Totale Attività	5.912.868,79	509.073,95	0,00	6.421.942,74	
PASSIVITA'						
7	Debiti per residui passivi	1.599.483,47	959.568,55	0,00	2.559.052,02	(*)
8	Fondo svalutazione crediti	148.085,40	0,00	0,00	148.085,40	
9	Fondi di ammortamento	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
10	Altri fondi vincolati: L.R. 29/2018	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
11	1° rata L.R. 29/2018 da restituire alla R.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Fondo contenzioso	220.426,62	0,00	0,00	220.426,62	
13	Deficit di cassa	1.087.794,58	0,00	479.973,48	607.821,10	(*)
14	Fondo ammortamento mobili ed attrezzature	164.727,02	1.000,00	0,00	165.727,02	
15	Mutui (resto in capitale)	0,00	0,00	0,00	0,00	(*)
	Totale Passività	3.532.517,09	960.568,55	479.973,48	4.013.112,16	
		2.380.351,70	Attivo Patrimoniale al 31.12.2019	Attivo Patrimoniale al 31.12.2020	2.408.830,58	