



RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2024



RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 2024

PARTE I - ENTRATA

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE ENTRATA													
Titolo	Categoria	Capitolo	ENTRATA	Residui Attivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Attivi da riportare (Col. 6+8)
							Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere (Col. 4-5)	Riscossioni	Da riscuotere	Totali (Col. 7+8)	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0	PARTE I - ENTRATA										
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2023	0,00	0,00	34.932,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 1										
			ENTRATE CONTRIBUTIVE										
			CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI PER BENEFICI DELLA BONIFICA										
1	1	100	ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA	2.882.177,88	9.289.879,00	9.769.879,00	9.695.971,85	8.350.858,85	1.345.113,00	723.325,56	2.158.799,07	2.882.124,63	3.503.912,07
1	1	105	CONTRIBUTI A RUOLO PER BENEFICIO IRRIGAZIONE A SCORRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	110	CONTRIBUTI A RUOLO PER BENEFICIO PLUVIRIRGAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	130	CONCORSO DELLA REGIONE NELLA CONTRIBUENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1	2.882.177,88	9.289.879,00	9.769.879,00	9.695.971,85	8.350.858,85	1.345.113,00	723.325,56	2.158.799,07	2.882.124,63	3.503.912,07
			CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTIBUTIVE										
1	2	199	ALTRI CONTIBUTI CONSORTILI	48.425,86	315.950,00	312.740,41	312.740,41	251.253,57	61.486,84	40.185,63	8.240,23	48.425,86	69.727,07
			TOTALE CATEGORIA 2	48.425,86	315.950,00	312.740,41	312.740,41	251.253,57	61.486,84	40.185,63	8.240,23	48.425,86	69.727,07
			TOTALE TITOLO 1	2.930.603,74	9.605.829,00	10.082.619,41	10.008.712,26	8.602.112,42	1.406.599,84	763.511,19	2.167.039,30	2.930.550,49	3.573.639,14
			TITOLO 2										
			TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI PUBBLICI										
			CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO										
2	1	200	RECUPERO SPESE GENERALI SUI LAVORI DELLO STATO	0,00	0,00	13.618,25	13.618,25	13.618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	219	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1	0,00	0,00	13.618,25	13.618,25	13.618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE										
2	2	220	RECUPERO SPESE GENERALI SUI LAVORI DELLA REGIONE	0,00	0,00	107.701,91	107.701,91	107.701,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	230	CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OO.PP.	0,00	124.260,00	206.989,99	200.998,99	200.998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	249	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	5.000,00	0,00	5.957,90	5.957,90	957,90	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE CATEGORIA 2	5.000,00	124.260,00	320.649,80	314.658,80	309.658,80	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE E COMUNI										
2	3	250	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	260	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DI PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI										
2	4	270	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4	275	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI 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 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 2	5.000,00	124.260,00	334.268,05	328.277,05	323.277,05	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE ENTRATA													
Titolo	Categoria	Capitolo	ENTRATA	Residui Attivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Attivi da riportare (Col. 6+8)
							Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere (Col. 4-5)	Riscossioni	Da riscuotere	Totali (Col. 7+8)	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			TITOLO 3										
			ALTRE ENTRATE CORRENTI										
			CATEGORIA 1 - RENDITE PATRIMONIALI ED ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO										
3	1	300	FITTI ATTIVI	0,00	766,00	766,00	729,89	729,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	305	ALTRE ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	152.013,08	395.000,00	408.778,32	408.778,32	346.234,32	62.544,00	106.959,66	45.053,42	152.013,08	107.597,42
3	1	324	ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1	152.013,08	395.766,00	409.544,32	409.508,21	346.964,21	62.544,00	106.959,66	45.053,42	152.013,08	107.597,42
			CATEGORIA 2 - ENTRATE E PROVENTI DIVERSI										
3	2	350	PROVENTI FINANZIARI	64.377,57	5.000,00	55.000,00	65.280,45	10.068,31	55.212,14	64.377,57	0,00	64.377,57	55.212,14
3	2	360	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	41.864,90	33.438,00	400.330,98	341.173,95	277.925,25	63.248,70	40.919,90	945,00	41.864,90	64.193,70
3	2	399	ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	3.654,09	0,00	2.760,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.654,09	0,00	3.654,09	0,00
			TOTALE CATEGORIA 2	109.896,56	38.438,00	458.090,98	409.694,40	291.233,56	118.460,84	108.951,56	945,00	109.896,56	119.405,84
			TOTALE TITOLO 3	261.909,64	434.204,00	867.635,30	819.202,61	638.197,77	181.004,84	215.911,22	45.998,42	261.909,64	227.003,26
			TITOLO 4										
			ENTRATE PER MOVIMENTI DI CAPITALE										
			CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI										
4	1	400	ALIENAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	405	ALIENAZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	410	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PER ESECUZIONE E MANUTENZIONE DI OO.PP.										
4	2	415	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DELLO STATO	43.774.508,37	0,00	24.745.678,00	24.605.317,61	0,00	24.605.317,61	6.681.311,41	35.735.336,00	42.416.647,41	60.340.653,61
4	2	430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DELLA REGIONE	3.166.688,62	0,00	2.787.935,84	2.787.935,84	77.396,80	2.710.539,04	1.563.516,44	1.537.764,16	3.101.280,60	4.248.303,20
4	2	460	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	470	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	480	TRASFERIMEBNTI IN C/CAPITALE DALLA PROPRIETA' CONSORZIATA	347.657,49	700.000,00	700.000,00	673.191,43	616.082,09	57.109,34	77.396,80	262.642,08	340.038,88	319.751,42
4	2	489	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	50.528,78	300.000,00	300.000,00	48,80	48,80	0,00	50.528,78	0,00	50.528,78	0,00
			TOTALE CATEGORIA 2	47.339.383,26	1.000.000,00	28.533.613,84	28.066.493,68	693.527,69	27.372.965,99	8.372.753,43	37.535.742,24	45.908.495,67	64.908.708,23
			CATEGORIA 3 - ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE										
4	3	490	ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 4	47.339.383,26	1.000.000,00	28.533.613,84	28.072.593,68	699.627,69	27.372.965,99	8.372.753,43	37.535.742,24	45.908.495,67	64.908.708,23
			TITOLO 5										
			ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI										
			CATEGORIA 1 - MUTUI E PRESTITI										
5	1	500	ASSUNZIONE MUTUI E PRESTITI	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 5	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE ENTRATA													
Titolo	Categoria	Capitolo	ENTRATA	Residui Attivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Attivi da riportare (Col. 6+8)
							Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere (Col. 4-5)	Riscossioni	Da riscuotere	Totali (Col. 7+8)	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			TITOLO 6										
			PARTITE DI GIRO										
			CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO										
6	1	600	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	500.000,00	500.000,00	340.907,72	336.494,26	4.413,46	0,00	0,00	0,00	4.413,46
6	1	620	RITENUTE ERARIALI	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	783.526,58	783.526,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	640	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	9,56	60.000,00	60.000,00	11.462,80	11.462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	650	DEPOSITI CAUZIONALI	24.743,64	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.743,64	24.743,64	24.743,64
6	1	660	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	8.000,00	30.000,00	30.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6	1	670	ALTRE PARTITE DI GIRO	52.080,25	900.000,00	900.000,00	638.072,70	638.072,70	0,00	1.852,02	50.228,23	52.080,25	50.228,23
			TOTALE CATEGORIA 1	84.833,45	2.760.000,00	2.760.000,00	1.781.969,80	1.769.556,34	12.413,46	9.852,02	74.971,87	84.823,89	87.385,33
			TOTALE TITOLO 6	84.833,45	2.760.000,00	2.760.000,00	1.781.969,80	1.769.556,34	12.413,46	9.852,02	74.971,87	84.823,89	87.385,33
			TITOLO 7										
			ENTRATE DA GESTIONI IDROELETTRICHE										
			CATEGORIA 1 - PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE										
7	1	700	PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 8										
			ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO										
			CATEGORIA 1 - ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO										
8	1	800	ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO	456.112,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.660,77	422.451,42	456.112,19	422.451,42
			TOTALE CATEGORIA 1	456.112,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.660,77	422.451,42	456.112,19	422.451,42
			TOTALE TITOLO 8	456.112,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.660,77	422.451,42	456.112,19	422.451,42
			TOTALE PARTE I - ENTRATA	51.077.842,28	14.104.293,00	42.793.069,02	41.010.755,40	12.032.771,27	28.977.984,13	9.400.688,63	40.246.203,25	49.646.891,88	69.224.187,38

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE ENTRATA													
Titolo	Categoria	Capitolo	ENTRATA	Residui Attivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Attivi da riportare (Col. 6+8)
							Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere (Col. 4-5)	Riscossioni	Da riscuotere	Totali (Col. 7+8)	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0	PARTE I - ENTRATA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2023	0,00	0,00	34.932,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE										
			CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI PER BENEFICI DELLA BONIFICA	2.882.177,88	9.289.879,00	9.769.879,00	9.695.971,85	8.350.858,85	1.345.113,00	723.325,56	2.158.799,07	2.882.124,63	3.503.912,07
			CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTIBUTIVE	48.425,86	315.950,00	312.740,41	312.740,41	251.253,57	61.486,84	40.185,63	8.240,23	48.425,86	69.727,07
			TOTALE TITOLO 1	2.930.603,74	9.605.829,00	10.082.619,41	10.008.712,26	8.602.112,42	1.406.599,84	763.511,19	2.167.039,30	2.930.550,49	3.573.639,14
			TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI PUBBLICI										
			CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	0,00	13.618,25	13.618,25	13.618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	5.000,00	124.260,00	320.649,80	314.658,80	309.658,80	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 2	5.000,00	124.260,00	334.268,05	328.277,05	323.277,05	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TITOLO 3 ALTRE ENTRATE CORRENTI										
			CATEGORIA 1 - RENDITE PATRIMONIALI ED ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	152.013,08	395.766,00	409.544,32	409.508,21	346.964,21	62.544,00	106.959,66	45.053,42	152.013,08	107.597,42
			CATEGORIA 2 - ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	109.896,56	38.438,00	458.090,98	409.694,40	291.233,56	118.460,84	108.951,56	945,00	109.896,56	119.405,84
			TOTALE TITOLO 3	261.909,64	434.204,00	867.635,30	819.202,61	638.197,77	181.004,84	215.911,22	45.998,42	261.909,64	227.003,26
			TITOLO 4 ENTRATE PER MOVIMENTI DI CAPITALE										
			CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PER ESECUZIONE E MANUTENZIONE DI OO.PP.	47.339.383,26	1.000.000,00	28.533.613,84	28.066.493,68	693.527,69	27.372.965,99	8.372.753,43	37.535.742,24	45.908.495,67	64.908.708,23
			CATEGORIA 3 - ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 4	47.339.383,26	1.000.000,00	28.533.613,84	28.072.593,68	699.627,69	27.372.965,99	8.372.753,43	37.535.742,24	45.908.495,67	64.908.708,23
			TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI										
			CATEGORIA 1 - MUTUI E PRESTITI	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 5	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE ENTRATA													
Titolo	Categoria	Capitolo	ENTRATA	Residui Attivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Attivi da riportare (Col. 6+8)
							Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere (Col. 4-5)	Riscossioni	Da riscuotere	Totali (Col. 7+8)	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			TITOLO 6										
			PARTITE DI GIRO										
			CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO	84.833,45	2.760.000,00	2.760.000,00	1.781.969,80	1.769.556,34	12.413,46	9.852,02	74.971,87	84.823,89	87.385,33
			TOTALE TITOLO 6	84.833,45	2.760.000,00	2.760.000,00	1.781.969,80	1.769.556,34	12.413,46	9.852,02	74.971,87	84.823,89	87.385,33
			TITOLO 7										
			ENTRATE DA GESTIONI IDROELETTRICHE										
			CATEGORIA 1 - PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 8										
			ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO										
			CATEGORIA 1 - ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO	456.112,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.660,77	422.451,42	456.112,19	422.451,42
			TOTALE TITOLO 8	456.112,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.660,77	422.451,42	456.112,19	422.451,42
			TOTALE PARTE I - ENTRATA	51.077.842,28	14.104.293,00	42.793.069,02	41.010.755,40	12.032.771,27	28.977.984,13	9.400.688,63	40.246.203,25	49.646.891,88	69.224.187,38



RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 2024

PARTE II - SPESA

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE SPESA													
Titolo	Categoria	Capitolo	SPESA	Residui passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Passivi da riportare (Col. 6+8)
							Impegni	Pagamenti	Da pagare (Col. 4-5)	Pagamenti	Da pagare	Totali (Col. 7+8)	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PARTE II - SPESA										
			TITOLO 1										
			SPESE CORRENTI										
			CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
1	1	100	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	16.335,00	63.600,00	66.600,00	66.187,78	50.030,22	16.157,56	16.335,00	0,00	16.335,00	16.157,56
1	1	103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	36.000,00	9.000,00	9.000,00	2.366,62	2.344,12	22,50	25.976,10	9.989,22	35.965,32	10.011,72
1	1	104	ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.398,00	11.019,00	13.519,00	13.000,00	9.881,80	3.118,20	1.398,00	0,00	1.398,00	3.118,20
			TOTALE CATEGORIA 1	53.733,00	83.619,00	89.119,00	81.554,40	62.256,14	19.298,26	43.709,10	9.989,22	53.698,32	29.287,48
			CATEGORIA 2 - ONERI PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE										
1	2	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	1.000,00	6.600,00	6.586,00	6.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	109	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	0,00	11.000,00	11.000,00	8.425,00	6.955,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
			TOTALE CATEGORIA 2	0,00	12.000,00	17.600,00	15.011,00	13.541,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
			CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE										
1	3	110	RETRIBUZIONI LORDE	2.358,96	2.805.085,00	2.832.085,00	2.832.085,00	2.823.557,41	8.527,59	2.358,96	0,00	2.358,96	8.527,59
1	3	112	RIMBORSI AL PERSONALE	0,00	59.429,00	87.429,00	83.101,03	83.101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	114	INCENTIVI SULLA PROGETTAZIONE	68.300,00	0,00	60.000,00	60.000,00	50.208,10	9.791,90	63.721,97	4.578,03	68.300,00	14.369,93
1	3	115	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	8.420,00	69.328,00	87.178,00	87.178,00	63.044,00	24.134,00	8.272,00	0,00	8.272,00	24.134,00
1	3	116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	351.931,37	1.183.169,00	1.190.169,00	1.190.169,00	842.523,61	347.645,39	345.083,33	0,00	345.083,33	347.645,39
1	3	118	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	322,17	14.300,00	9.121,00	9.120,96	9.120,96	0,00	322,17	0,00	322,17	0,00
1	3	119	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	57.216,44	156.817,00	204.052,00	195.202,09	128.629,56	66.572,53	54.922,38	0,00	54.922,38	66.572,53
			TOTALE CATEGORIA 3	488.548,94	4.288.128,00	4.470.034,00	4.456.856,08	4.000.184,67	456.671,41	474.680,81	4.578,03	479.258,84	461.249,44
			CATEGORIA 4 - ONERI PER ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PER PRESTAZIONI										
1	4	120	ACQUISTO DI BENI	111.379,12	569.824,00	511.554,00	447.362,43	381.118,39	66.244,04	111.379,12	0,00	111.379,12	66.244,04
1	4	130	UTENZE	16.905,13	2.472.824,00	2.997.824,00	2.977.392,17	2.961.918,18	15.473,99	16.905,13	0,00	16.905,13	15.473,99
1	4	140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	349.803,35	96.000,00	201.128,00	189.407,08	74.905,05	114.502,03	148.081,42	189.795,42	337.876,84	304.297,45
1	4	143	ASSICURAZIONI	11.347,21	115.000,00	130.500,00	130.444,48	124.596,97	5.847,51	4.693,01	1.350,25	6.043,26	7.197,76
1	4	145	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	71.813,65	23.000,00	23.000,00	18.532,62	4.803,73	13.728,89	113,52	71.700,13	71.813,65	85.429,02
1	4	149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	696.462,67	1.055.951,00	1.448.716,76	1.399.889,50	794.342,11	605.547,39	658.552,21	30.309,41	688.861,62	635.856,80
			TOTALE CATEGORIA 4	1.257.711,13	4.332.599,00	5.312.722,76	5.163.028,28	4.341.684,43	821.343,85	939.724,41	293.155,21	1.232.879,62	1.114.499,06
			CATEGORIA 5 - SPESE PER UTILIZZO DI BENI TERZI										
1	5	150	FITTI PASSIVI	0,00	6.364,00	6.364,00	6.363,64	6.363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	151	NOLEGGI	0,00	23.900,00	17.422,00	17.421,60	17.421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	152	LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	154	CANONI DEMANIALI	226.918,29	55.000,00	40.200,00	40.200,00	37.778,25	2.421,75	0,00	226.918,29	226.918,29	229.340,04
			TOTALE CATEGORIA 5	226.918,29	85.264,00	63.986,00	63.985,24	61.563,49	2.421,75	0,00	226.918,29	226.918,29	229.340,04
			CATEGORIA 6 - ONERI FINANZIARI										
1	6	155	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	0,00	28.162,00	19.662,00	19.531,78	19.531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	157	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	15.815,16	25.000,00	25.000,00	12.272,81	0,00	12.272,81	15.815,16	0,00	15.815,16	12.272,81
1	6	159	ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE SPESA													
Titolo	Categoria	Capitolo	SPESA	Residui passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Passivi da riportare (Col. 6+8)
							Impegni	Pagamenti	Da pagare (Col. 4-5)	Pagamenti	Da pagare	Totali (Col. 7+8)	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	7	160	TOTALE CATEGORIA 6	15.815,16	53.162,00	44.662,00	31.804,59	19.531,78	12.272,81	15.815,16	0,00	15.815,16	12.272,81
			CATEGORIA 7 - ONERI TRIBUTARI										
			IMPOSTE E TASSE	52.992,44	340.989,00	344.239,00	344.239,00	299.729,69	44.509,31	39.281,87	0,00	39.281,87	44.509,31
			TOTALE CATEGORIA 7	52.992,44	340.989,00	344.239,00	344.239,00	299.729,69	44.509,31	39.281,87	0,00	39.281,87	44.509,31
1	8	165	CATEGORIA 8 - ALTRI ONERI DI GESTIONE										
			CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	8.024,61	108.600,00	108.600,00	104.022,29	99.559,40	4.462,89	2.024,61	6.000,00	8.024,61	10.462,89
			RIMBORSI AI CONCESSIONARI	0,00	2.000,00	2.000,00	209,09	209,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RIMBORSI AI CONSORZIATI	48.835,19	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	406,98	48.000,00	48.406,98	48.000,00
1	8	180	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCOUTIBILI	2.369.204,51	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	2.369.204,51	2.369.204,51	2.489.204,51
1	8	185	RIVERSAMENTO ALLA REGIONE DI QUOTE DI CANONI DEMANIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	189	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	45.103,99	105.152,00	92.180,00	70.015,80	36.794,30	33.221,50	41.246,14	105,00	41.351,14	33.326,50
1	9	199	TOTALE CATEGORIA 8	2.471.168,30	348.752,00	335.780,00	294.247,18	136.562,79	157.684,39	43.677,73	2.423.309,51	2.466.987,24	2.580.993,90
			CATEGORIA 9 - FONDO DI RISERVA										
			FONDO DI RISERVA	0,00	44.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 9	0,00	44.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	200	TOTALE TITOLO 1	4.566.887,26	9.588.513,00	10.708.142,76	10.450.725,77	8.935.053,99	1.515.671,78	1.556.889,08	2.957.950,26	4.514.839,34	4.473.622,04
			TITOLO 2										
			SPESE IN CONTO CAPITALE										
			CATEGORIA 1 - SPESE PER OO.PP. DI TERZI										
			SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO	46.280.421,02	0,00	24.745.678,00	24.605.317,61	0,00	24.605.317,61	8.438.290,80	36.529.911,31	44.968.202,11	61.135.228,92
			SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	2.135.898,62	0,00	2.787.935,84	2.787.935,84	77.396,80	2.710.539,04	1.286.874,30	782.975,37	2.069.849,67	3.493.514,41
			SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	321.722,99	1.000.000,00	1.000.000,00	861.458,14	616.130,89	245.327,25	189.540,91	124.563,47	314.104,38	369.890,72
			TOTALE CATEGORIA 1	48.738.042,63	1.000.000,00	28.533.613,84	28.254.711,59	693.527,69	27.561.183,90	9.914.706,01	37.437.450,15	47.352.156,16	64.998.634,05
			CATEGORIA 2 - SPESE PER ACQUISIZIONE E										
			MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI										
			ACQUISIZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENZIONE DI FABBRICATI	27.690,75	37.000,00	22.820,00	22.810,34	15.819,74	6.990,60	27.690,75	0,00	27.690,75	6.990,60
			ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	125.008,10	256.000,00	256.000,00	58.028,39	40.394,29	17.634,10	124.759,72	0,00	124.759,72	17.634,10
			MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	161.773,32	277.870,00	339.128,42	336.934,14	141.345,44	195.588,70	161.773,32	0,00	161.773,32	195.588,70
			ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	10.000,00	4.854,00	4.853,62	4.853,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.830,00	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 2	316.302,17	588.870,00	624.402,42	423.226,49	203.013,09	220.213,40	316.053,79	0,00	316.053,79	220.213,40
			TOTALE TITOLO 2	49.054.344,80	1.588.870,00	29.158.016,26	28.677.938,08	896.540,78	27.781.397,30	10.230.759,80	37.437.450,15	47.668.209,95	65.218.847,45
			3	1	300	TITOLO 3							
RESTITUZIONE DI MUTUI E PRESTITI													
CATEGORIA 1 - RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI													
RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	0,00	166.910,00				166.910,00	130.403,59	130.403,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	300	TOTALE CATEGORIA 1	0,00	166.910,00	166.910,00	130.403,59	130.403,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTALE TITOLO 3	0,00	166.910,00	166.910,00	130.403,59	130.403,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE SPESA													
Titolo	Categoria	Capitolo	SPESA	Residui passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Passivi da riportare (Col. 6+8)
							Impegni	Pagamenti	Da pagare (Col. 4-5)	Pagamenti	Da pagare	Totali (Col. 7+8)	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			TITOLO 4										
			PARTITE DI GIRO										
			CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO										
4	1	400	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	57.489,39	500.000,00	500.000,00	340.907,72	284.552,04	56.355,68	57.489,39	0,00	57.489,39	56.355,68
4	1	420	RITENUTE ERARIALI	93.245,54	1.200.000,00	1.200.000,00	783.526,58	696.342,00	87.184,58	93.245,54	0,00	93.245,54	87.184,58
4	1	440	ALTRE RINTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	9,04	60.000,00	60.000,00	11.462,80	11.462,80	0,00	9,04	0,00	9,04	0,00
4	1	450	DEPOSITI CAUZIONALI	45.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4	1	460	ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	0,00	30.000,00	30.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	470	ALTRE PARTITE DI GIRO	484.431,88	900.000,00	900.000,00	638.072,70	612.245,91	25.826,79	226.557,53	257.484,87	484.042,40	283.311,66
			TOTALE CATEGORIA 1	680.175,85	2.760.000,00	2.760.000,00	1.781.969,80	1.612.602,75	169.367,05	377.301,50	302.484,87	679.786,37	471.851,92
			TOTALE TITOLO 4	680.175,85	2.760.000,00	2.760.000,00	1.781.969,80	1.612.602,75	169.367,05	377.301,50	302.484,87	679.786,37	471.851,92
			TITOLO 5										
			SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE										
			CATEGORIA 1 - SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE										
5	1	500	SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE PARTE II - SPESA	54.301.407,91	14.104.293,00	42.793.069,02	41.041.037,24	11.574.601,11	29.466.436,13	12.164.950,38	40.697.885,28	52.862.835,66	70.164.321,41

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE SPESA

Titolo	Categoria	Capitolo	SPESA	Residui passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Passivi da riportare (Col. 6+8)
							Impegni	Pagamenti	Da pagare (Col. 4-5)	Pagamenti	Da pagare	Totali (Col. 7+8)	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PARTE II - SPESA										
			TITOLO 1										
			SPESE CORRENTI										
			CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	53.733,00	83.619,00	89.119,00	81.554,40	62.256,14	19.298,26	43.709,10	9.989,22	53.698,32	29.287,48
			CATEGORIA 2 - ONERI PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	0,00	12.000,00	17.600,00	15.011,00	13.541,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
			CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE	488.548,94	4.288.128,00	4.470.034,00	4.456.856,08	4.000.184,67	456.671,41	474.680,81	4.578,03	479.258,84	461.249,44
			CATEGORIA 4 - ONERI PER ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PER PRESTAZIONI	1.257.711,13	4.332.599,00	5.312.722,76	5.163.028,28	4.341.684,43	821.343,85	939.724,41	293.155,21	1.232.879,62	1.114.499,06
			CATEGORIA 5 - SPESE PER UTILIZZO DI BENI TERZI	226.918,29	85.264,00	63.986,00	63.985,24	61.563,49	2.421,75	0,00	226.918,29	226.918,29	229.340,04
			CATEGORIA 6 - ONERI FINANZIARI	15.815,16	53.162,00	44.662,00	31.804,59	19.531,78	12.272,81	15.815,16	0,00	15.815,16	12.272,81
			CATEGORIA 7 - ONERI TRIBUTARI	52.992,44	340.989,00	344.239,00	344.239,00	299.729,69	44.509,31	39.281,87	0,00	39.281,87	44.509,31
			CATEGORIA 8 - ALTRI ONERI DI GESTIONE	2.471.168,30	348.752,00	335.780,00	294.247,18	136.562,79	157.684,39	43.677,73	2.423.309,51	2.466.987,24	2.580.993,90
			CATEGORIA 9 - FONDO DI RISERVA	0,00	44.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 1	4.566.887,26	9.588.513,00	10.708.142,76	10.450.725,77	8.935.053,99	1.515.671,78	1.556.889,08	2.957.950,26	4.514.839,34	4.473.622,04
			TITOLO 2										
			SPESE IN CONTO CAPITALE										
			CATEGORIA 1 - SPESE PER OO.PP. DI TERZI	48.738.042,63	1.000.000,00	28.533.613,84	28.254.711,59	693.527,69	27.561.183,90	9.914.706,01	37.437.450,15	47.352.156,16	64.998.634,05
			CATEGORIA 2 - SPESE PER ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI	316.302,17	588.870,00	624.402,42	423.226,49	203.013,09	220.213,40	316.053,79	0,00	316.053,79	220.213,40
			TOTALE TITOLO 2	49.054.344,80	1.588.870,00	29.158.016,26	28.677.938,08	896.540,78	27.781.397,30	10.230.759,80	37.437.450,15	47.668.209,95	65.218.847,45
			TITOLO 3										
			RESTITUZIONE DI MUTUI E PRESTITI										
			CATEGORIA 1 - RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	0,00	166.910,00	166.910,00	130.403,59	130.403,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 3	0,00	166.910,00	166.910,00	130.403,59	130.403,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 4										
			PARTITE DI GIRO										
			CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO	680.175,85	2.760.000,00	2.760.000,00	1.781.969,80	1.612.602,75	169.367,05	377.301,50	302.484,87	679.786,37	471.851,92
			TOTALE TITOLO 4	680.175,85	2.760.000,00	2.760.000,00	1.781.969,80	1.612.602,75	169.367,05	377.301,50	302.484,87	679.786,37	471.851,92
			TITOLO 5										
			SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE										
			CATEGORIA 1 - SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE PARTE II - SPESA	54.301.407,91	14.104.293,00	42.793.069,02	41.041.037,24	11.574.601,11	29.466.436,13	12.164.950,38	40.697.885,28	52.862.835,66	70.164.321,41

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - DESCRIZIONE MUTUI E PRESTITI

MUTUI E PRESTITI AL 31/12/2024			
DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	QUOTE CAPITALE PAGATE AL 31/12/2024	QUOTE CAPITALE DA PAGARE
Finanziamento chirografario con Bancadria Colli Euganei n.1024241 di € 170.000,00 per l'acquisto di una macchina operatrice con braccio decespugliatore Energreen ILF S1500 T12 iniziato nel 2021 e scadente nel 2026	170.000,00	117.046,06	52.953,94
Finanziamento chirografario con Bancadria Colli Euganei n.1026197 di € 207.000,00 per l'acquisto di un escavatore cingolato completo di attacco rapido idraulico, benna da scavo e benna pulizia fossi iniziato nel 2022 e scadente nel 2027	207.000,00	99.910,70	107.089,30
Finanziamento chirografario con Bancadria Colli Euganei n.1027598 di € 300.000,00 a sostegno spese d'investimento stipulato in data 06/12/2022 e scadente nel 2027.	300.000,00	112.491,88	187.508,12
Sommano	677.000,00	329.448,64	347.551,36

DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DIFFERENZIALI AL 31/12/2024

+	ENTRATE CORRENTI (Titoli I - II - III)	€	11.156.191,92
-	SPESE CORRENTI	€	10.450.725,77
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE CORRENTI	€	705.466,15
+	ENTRATE RICORRENTI	€	11.090.911,47
-	SPESE RICORRENTI	€	10.391.722,28
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE RICORRENTI	€	699.189,19

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2024	
Avanzo di cassa al 31/12/2024	952.406,46
Residui attivi	69.224.187,38
Residui passivi	70.164.321,41
Avanzo d'Amministrazione	12.272,43

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
BILANCIO E PERSONALE
Dott. Andrea Vicentini

IL PRESIDENTE
Virginia Taschini

IL DIRETTORE
Ing. Rodolfo Laurenti