



Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana

Lodi: Via Nino dall'Oro n. 4 – tel. 0371/420189

S. Stefano Lodigiano: Via Piave n. 91– tel. 0377/32354

Pec: consorzio.muzza@pec.regione.lombardia.it

Codice Fiscale: 90502340152

CONTO CONSUNTIVO

2021

CONTO CONSUNTIVO 2021

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

DESCRIZIONE	GESTIONE		TOTALI
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO CASSA AL 31.12.2020			114.925,90
RISCOSSIONI	3.235.344,90	19.411.183,59	22.646.528,49
SOMMA			22.761.454,39
PAGAMENTI	2.846.660,37	16.703.803,27	19.550.463,64
FONDO CASSA AL 31.12.2021			3.210.990,75
RESIDUI ATTIVI	4.825.324,18	7.597.824,72	12.423.148,90
SOMMA			15.634.139,65
RESIDUI PASSIVI	5.256.512,81	10.298.661,44	15.555.174,25
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021			78.965,40

Riepilogo di rendiconto finanziario per l'esercizio 2021

PARTE I - ENTRATA

Titolarità	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	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)	
			TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI										
			CATEGORIA 1 - RENDITE PATRIMONIALI										
			TOTALE CATEGORIA 1.1	286.378,32	825.892,76	731.107,67	725.423,38	713.767,47	11.655,91	45.309,28	239.469,42	284.778,70	251.125,33
			CATEGORIA 2 - RENDITE FINANZIARIE										
			TOTALE CATEGORIA 1.2	69,04	1.000,00	1.000,00	180,00	4,39	175,61	69,04	0,00	69,04	175,61
			CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI CONSORTILI										
			TOTALE CATEGORIA 1.3	1.535.418,42	9.197.170,99	9.382.312,37	7.380.953,19	5.859.255,69	1.521.697,50	1.338.975,70	183.040,45	1.522.016,15	1.704.737,95
			CATEGORIA 4 - CONTRIBUTI PUBBLICI ALL'ATTIVITA' CORRENTE										
			TOTALE CATEGORIA 1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI										
			TOTALE CATEGORIA 1.5	1.850.547,85	2.826.461,68	2.898.233,65	2.836.994,10	1.820.337,93	1.016.656,17	960.702,90	877.923,55	1.838.626,45	1.894.579,72
			TOTALE TITOLO 1	3.672.413,63	12.850.525,43	13.012.653,69	10.943.550,67	8.393.365,48	2.550.185,19	2.345.056,92	1.300.433,42	3.645.490,34	3.850.618,61
			TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
			CATEGORIA 1 - MOVIMENTI IN CONTO CAPITALE										
			TOTALE CATEGORIA 2.1	62.001,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.488,61	39.513,12	62.001,73	39.513,12
			TOTALE TITOLO 2	62.001,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.488,61	39.513,12	62.001,73	39.513,12
			TITOLO 3 - CONTABILITA' SPECIALI										
			CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO										
			TOTALE CATEGORIA 3.1	1.991.884,33	2.928.000,00	7.031.110,14	7.081.830,01	6.156.025,87	925.804,14	625.510,42	1.326.846,93	1.952.357,35	2.252.651,07
			CATEGORIA 2 - GESTIONI SPECIALI										
			TOTALE CATEGORIA 3.2	3.166.136,47	14.035.500,00	15.484.127,63	8.983.627,63	4.861.792,24	4.121.835,39	242.288,95	2.158.530,71	2.400.819,66	6.280.366,10
			TOTALE TITOLO 3	5.158.020,80	16.963.500,00	22.515.237,77	16.065.457,64	11.017.818,11	5.047.639,53	867.799,37	3.485.377,64	4.353.177,01	8.533.017,17
			TITOLO 4 - AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PREVISTO AL 31/12										
			CATEGORIA 1 - AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PREVISTO AL 31/12										
			TOTALE CATEGORIA 4.1	0,00	95.409,06	106.375,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 4	0,00	95.409,06	106.375,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 5 - FONDO DI CASSA ACCERTATO AL 31/12										
			CATEGORIA 1 - FONDO DI CASSA ACCERTATO AL 31/12										
			TOTALE CATEGORIA 5.1	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 I ENTRATA	8.892.436,16	29.909.434,49	35.634.266,50	27.009.008,31	19.411.183,59	7.597.824,72	3.235.344,90	4.825.324,18	8.060.669,08	12.423.148,90

Riepilogo rendiconto finanziario per l'esercizio 2021

PARTE II - SPESA

Titolarlo	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui passivi da riportare
				1	2	3	Impegni	Pagamenti	Da pagare	Pagamenti	Da pagare	Totali	Col. 6+8
							4	5	(Col. 4-5)		7	8	
			TITOLO 1 - USCITE CORRENTI										
			CATEGORIA 1 - ONERI PATRIMONIALI										
			TOTALE CATEGORIA 1.1	9.520,31	32.800,00	32.800,00	32.298,00	13.312,02	18.985,98	2.202,95	6.991,90	9.194,85	25.977,88
			CATEGORIA 2 - ONERI FINANZIARI										
			TOTALE CATEGORIA 1.2	220,01	1.000,00	1.000,00	143,27	143,27	0,00	0,00	143,27	143,27	143,27
			CATEGORIA 3 - SPESE GENERALI										
			TOTALE CATEGORIA 1.3	120.736,81	379.520,00	380.330,74	353.248,29	333.447,89	19.800,40	25.383,96	89.277,92	114.661,88	109.078,32
			CATEGORIA 4 - SPESE PER IL PERSONALE										
			TOTALE CATEGORIA 1.4	68.945,63	2.492.600,00	2.586.993,27	2.567.861,11	2.502.579,47	65.281,64	3.853,33	63.995,22	67.848,55	129.276,86
			CATEGORIA 5 - GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE										
			TOTALE CATEGORIA 1.5	2.559.530,02	9.374.995,02	9.573.842,11	7.475.306,53	6.188.788,17	1.286.518,36	1.556.549,06	989.341,24	2.545.890,30	2.275.859,60
			CATEGORIA 6 - SPESE COMUNI PER I SERVIZI OPERATIVI										
			TOTALE CATEGORIA 1.6	12.125,21	150.600,00	145.514,00	140.236,60	135.944,90	4.291,70	12.125,21	0,00	12.125,21	4.291,70
			CATEGORIA 7 - FONDI										
			TOTALE CATEGORIA 1.7	1.592.624,14	489.448,59	368.047,27	367.913,27	26.996,91	340.916,36	231.812,72	1.360.811,42	1.592.624,14	1.701.727,78
			TOTALE TITOLO 1	4.363.702,13	12.920.963,61	13.088.527,39	10.937.007,07	9.201.212,63	1.735.794,44	1.831.927,23	2.510.560,97	4.342.488,20	4.246.355,41
			TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE										
			CATEGORIA 1 - MOVIMENTI DI CAPITALI										
			TOTALE CATEGORIA 2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 3 - CONTABILITA' SPECIALI										
			CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO										
			TOTALE CATEGORIA 3.1	1.157.327,59	2.928.000,00	7.031.110,14	7.081.830,01	6.596.009,98	485.820,03	431.051,03	686.526,98	1.117.578,01	1.172.347,01
			CATEGORIA 2 - GESTIONI SPECIALI										
			TOTALE CATEGORIA 3.2	3.408.423,78	14.035.500,00	15.484.127,63	8.983.627,63	906.580,66	8.077.046,97	583.682,11	2.059.424,86	2.643.106,97	10.136.471,83
			TOTALE TITOLO 3	4.565.751,37	16.963.500,00	22.515.237,77	16.065.457,64	7.502.590,64	8.562.867,00	1.014.733,14	2.745.951,84	3.760.684,98	11.308.818,84
			TITOLO 4 - DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE PREVISTO AL 31/12										
			CATEGORIA 1 - DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE PREVISTO AL 31/12										
			TOTALE CATEGORIA 4.1	0,00	22.936,39	28.466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 4	0,00	22.936,39	28.466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 5 - DISAVANZO DI CASSA ACCERTATO AL 31/12										
			CATEGORIA 1 - DISAVANZO DI CASSA ACCERTATO AL 31/12										
			TOTALE CATEGORIA 5.1	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	8.929.453,50	29.907.400,00	35.632.232,01	27.002.464,71	16.703.803,27	10.298.661,44	2.846.660,37	5.256.512,81	8.103.173,18	15.555.174,25

Schema di rendiconto finanziario per l'esercizio 2021

PARTE I - ENTRATA

Titolarlo	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui	Previsioni	Previsioni	Gestione competenza			Gestione residui			Residui attivi
				attivi iniziali	iniziali di	definitive di	Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere	Riscossioni	Da riscuotere	Totali	da riportare
				1	2	3							
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI													
CATEGORIA 1 - RENDITE PATRIMONIALI													
1.1	1	0	INTERESSI E DIVIDENDI SU VALORI IMMOBILIARI O TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4	0	FITTI REALI D'IMMOBILI	0,00	4.836,00	9.527,84	9.527,84	9.527,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	7	0	FITTI FIGURATIVI D'IMMOBILI	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	10	0	CANONI PER CONCESSIONI PRECARIE ORDINARIE	8.899,53	265.000,00	280.000,00	278.302,49	278.302,49	0,00	4.400,00	2.899,91	7.299,91	2.899,91
1.1	13	0	CANONI PER CONCESSIONI PRECARIE UVA TANTUM	890,00	10.000,00	8.043,59	9.891,20	9.891,20	0,00	0,00	890,00	890,00	890,00
1.1	19	0	ALIENAZIONI E PRODOTTI PERTINENZE CONSORZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	23	0	CANONI PER CONCESSIONI PRECARIE VARIE	261.588,79	515.556,76	403.036,24	397.201,85	390.545,94	6.655,91	40.909,28	220.679,51	261.588,79	227.335,42
1.1	26	0	LA CASA DELL'ACQUA-PAULLO-CONTRIBUTO MANUTENZIONE ORDINARIA	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
1.1	27	0	PUNTO PARCO - CONTRIBUTI VARI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE CATEGORIA 1.1				286.378,32	825.892,76	731.107,67	725.423,38	713.767,47	11.655,91	45.309,28	239.469,42	284.778,70	251.125,33
CATEGORIA 2 - RENDITE FINANZIARIE													
1.2	106	0	INT.ATT./TES.E C.C.P	69,04	1.000,00	1.000,00	180,00	4,39	175,61	69,04	0,00	69,04	175,61
TOTALE CATEGORIA 1.2				69,04	1.000,00	1.000,00	180,00	4,39	175,61	69,04	0,00	69,04	175,61
CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI CONSORTILI													
1.3	49	0	CONTRIBUTO ESERCIZIO MUZZA	0,00	561.000,00	562.956,41	562.956,41	562.956,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	52	0	CONTRIBUTO EP PRODUZIONE	0,00	246.000,00	246.000,00	246.400,00	246.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	53	0	INTEGRAZIONE SERVIZIO RAFFREDDAMENTO EP PRODUZIONE - INTEGRAZIONE A2A	0,00	96.551,00	96.551,00	96.551,00	96.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	55	0	CONTRIBUTO A.2.A.	0,00	54.754,00	54.754,00	54.754,00	54.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	58	0	CONTRIBUTO CENTRALINE IDROELETTRICHE	10.404,03	450.000,00	534.550,00	534.550,00	497.536,58	37.013,42	10.404,03	0,00	10.404,03	37.013,42
1.3	61	0	CONTRIBUTO GENERALE BONIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	64	0	CONTRIBUTO ESERCIZIO BONIFICA IDRAULICA	11.059,09	636.000,00	636.000,00	634.829,79	624.150,04	10.679,75	2.072,83	8.986,26	11.059,09	19.666,01
1.3	67	0	CONTRIBUTO PER OPERE DI BONIFICA IDRAULICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	73	0	CONTRIBUTO ESERCIZIO GENERALE IRRIGAZIONE	1.487.342,78	2.132.085,99	2.200.289,86	2.171.225,99	723.983,87	1.447.242,12	1.314.656,32	172.460,46	1.487.116,78	1.619.702,58
1.3	82	0	CONTRIBUTO OPERE IRRIGUE	26.612,52	20.780,00	51.211,10	47.578,31	20.816,10	26.762,21	11.842,52	1.593,73	13.436,25	28.355,94
1.3	116	0	RIMBORSO CANONE INDUSTRIALE RAFFREDD.CENTRALI TERMOELETTRICHE	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.032.107,69	3.032.107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1.3				1.535.418,42	9.197.170,99	9.382.312,37	7.380.953,19	5.859.255,69	1.521.697,50	1.338.975,70	183.040,45	1.522.016,15	1.704.737,95
CATEGORIA 4 - CONTRIBUTI PUBBLICI ALL'ATTIVITA' CORRENTE													
1.4	107	0	CONTRIBUTO ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	111	0	CONTRIBUTO REG.PROV.PIANO CLASSIFICA/UFFICIO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	120	0	CONTRIBUTI COMUNI COMPENSORIALI PER INDIVIDUAZIONE RETICOLO IDRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1.4				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI													
1.5	84	0	RECUPERO COSTI DEL PERSONALE PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON ENTI	390.050,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	390.050,00	390.050,00	530.050,00
1.5	85	0	CANONI VARI DI COMPETENZA DEL COLATORE ADDETTA	0,00	3.500,00	3.603,70	3.603,07	3.603,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	86	0	CONV.NAVIGLIO OLONA CONSULENZA PER INTERFERENZE AUTOSTRADA M1-NA E CAVO MAROCCO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00
1.5	87	0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORD.CANALI RETICOLO PRIMARIO REGIONALE	765.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.200.000,00	849.871,49	350.128,51	755.030,52	0,00	755.030,52	350.128,51
1.5	88	0	CONVENZIONE NAVIGLIO OLONA MISURAZIONE ETRASMISSIONE DATI DMV CAVO MAROCCO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
1.5	89	0	CONTR.CEPAV UNO - R.F.I. SPA SORVEGLIANZA CANALI MAGGIORI ONERI	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
1.5	90	0	CONTR.BRE.BE.MI - ARGENTEA - SORVEGLIANZA CANONE POLIZIA IDRAULICA	21.400,84	22.600,00	23.044,30	23.044,30	23.044,30	0,00	0,00	21.400,84	21.400,84	21.400,84

Titolarlo	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui	Previsioni	Previsioni	Gestione competenza			Gestione residui			Residui attivi
				attivi iniziali	iniziali di competenza	definitive di competenza	Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere	Riscossioni	Da riscuotere	Totali	da riportare
				1	2	3	4	5	6 (Col. 4-5)	7	8	9 (Col. 7+8)	10 (Col. 6+8)
1.5	91	0	SPESE GENERALI DA OPERE IN CONCESSIONE ESEG. PER CONTO TERZI	407.744,45	435.139,36	435.139,36	435.139,36	12.639,36	422.500,00	67.845,90	338.279,52	406.125,42	760.779,52
1.5	92	0	CONTRIBUTO SERVIZIO MO.F.A.I. - COMUNE DI LODI	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	93	0	CONTRIBUTO AIPO - GESTIONE SISTEMA MORTIZZA-ALLACC.-GANDIOLDO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
1.5	94	0	RECUPERO SP.PER.OP.IN CONCESSIONE ESEG.IN AMMINISTRAZ.DIRETTA	0,00	5.000,00	5.000,00	6.806,00	6.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	95	0	RIMBORSO CANONE IDROEL.-CONTRIB.RIV.ERASCHI-CENTR.SILLARO-BIRAGHINA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	96	0	CONTRIBUTO AIPO CONV.GESTIONE ES.E MANUT.IMPIANTI SICUREZZA SP.DESTRA DIUME ADDA CITTA' DI LODI	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.5	97	0	RECUPERO SPESE PER OPERE ESEGUITE PER CONTO DI PRIV.ID ENTI	0,00	20.000,00	45.172,00	45.947,00	45.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	98	0	ACCORDO PARCO REGIONALE DELL'ADDA SUD REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ZONE UMIDE CASTIGLIONE D'ADDA E CORTE PALASIO	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.221,02	10.778,98	0,00	0,00	0,00	10.778,98
1.5	99	0	CONTRIBUTI COM.LODI GEST.IMPR.OGGIA MOZZANICA	39.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
1.5	100	0	DIRITTI CATASTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	101	0	CONTRIB.COM.LODI GESTIONE IMPIANTI R.E. GAETANA E GELATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	102	0	CONVENZIONE PROVINCIA DI LODI DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA VARIANTE DI OSPEDALETTO L. EX S.5.234	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.5	103	0	AMMENDE E RISARCIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	104	0	RIMBORSO MANUTENZIONE CENTRALINE IDROELETTRICHE	0,00	37.500,00	37.500,00	37.353,96	37.353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	105	0	RIMBORSO CANONE IDROELETTRICO	0,00	242.000,00	254.000,00	253.638,77	253.638,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	108	0	CONTRIBUTO T.E.E.M. CANONE POLIZIA IDRAULICA	12.073,87	13.800,00	13.800,00	13.800,00	1.457,43	12.342,57	12.073,87	0,00	12.073,87	12.342,57
1.5	109	0	RIMBORSI E RECUPERI VARI	10.468,66	229.523,37	239.399,26	238.200,64	238.200,64	0,00	338,66	10.000,00	10.338,66	10.000,00
1.5	110	0	RIMBORSO CANONE ITTIOGENICO	0,00	32.500,00	32.500,00	32.082,40	32.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	112	0	SPESE GENERALI ED AMMINISTRAZIONE ROGGE IN REGOLATORIA	0,00	121.000,00	136.000,00	136.330,63	134.429,08	1.901,55	0,00	0,00	0,00	1.901,55
1.5	113	0	CONTRIBUTO A.I.P.O. CONV. OPERE ADEG. FUNZ. STRUTTURA ARG. DESTRA FIUME ADDA CITTA' DI LODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	114	0	CONTR.BRE.BE.MI VARIANTE LISCATE - CANONE POLIZIA IDRAULICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	115	0	SPESE GENERALI DA BACINI DI IRRIGAZIONE E SOLLEVAMENTO	0,00	32.476,40	32.476,40	32.476,40	32.476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	117	0	RIMBORSO ONERI CAUZIONE CONCESSIONE DERIVAZIONE MUZZA	1.514,79	1.200,00	1.200,00	1.139,94	0,00	1.139,94	0,00	1.514,79	1.514,79	2.654,73
1.5	118	0	SPESE GENERALI BACINI PARTICOLARI	0,00	26.620,00	26.620,00	26.620,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	119	0	CONV.ITALGAS STORAGE - LAVORI ADEG.E MANUT.COLO CRIVELLA E R.CODOGNA	68.678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.678,40	68.678,40	68.678,40
1.5	121	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1.5	122	0	PROG.DIREZZ.LAVORI COLATORE VENERE - CONVENZIONE R.F.I.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
1.5	123	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	124	0	RIMBORSO CANONI OBBLIGO ITTIOGENICO SOTTRAZIONE ACQUA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.5	127	0	CONTRIBUTO QUATTORDICI CANONE REGOLAZIONE IDROELETTRICA	6.695,60	7.767,00	7.767,00	0,00	0,00	0,00	6.695,60	0,00	6.695,60	0,00
1.5	128	0	CONTR.CONSORZIO DELL'ADDA PARATOIE DIGA - QUOTA E.ON/AZA	0,00	9.391,55	9.391,55	9.391,55	9.391,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	129	0	CONTR.CONSORZIO DELL'ADDA PARATOIE DIGA - QUOTA QUATTORDICI	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00
1.5	131	0	CONVENZIONE S.A.L. IMMISSIONE ACQUE CANALI CONSORZIALI IN COMUNE DI LIVRAGA - P.T.U.A. D.G.R. 8-2244/2016	2.674,35	7.000,00	7.416,44	7.416,44	4.930,75	2.485,69	2.674,35	0,00	2.674,35	2.485,69
1.5	132	0	CONVENZIONE S.A.L. IMMISSIONE ACQUE CANALI CONSORZIALI IN COMUNE DI VILLANOVA SILLARO E PIEVE FISSIRAGA - P.T.U.A. D.G.R. 8-2244/2016	3.102,89	6.500,00	8.929,64	8.929,64	3.572,10	5.357,54	3.000,00	0,00	3.000,00	5.357,54
1.5	133	0	CONVENZIONE POL. IDRAULICA SCARICHI RETTECOLO DI COMPETENZA S.A.L.	0,00	44.200,00	44.700,00	44.700,00	44.378,61	321,39	0,00	0,00	0,00	321,39
1.5	134	0	CONVENZIONE COMUNE DI CASALPISTERLENGO - BREMBIOLO - PROS. FONDAZIONE CARIPLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	135	0	CONVENZIONE COMUNE DI LODI - ATTIVITA' CONOSCITIVA RETTECOLO MINORE	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	16.000,00	39.000,00	16.000,00
1.5	137	0	CONVENZIONE S.A.L. IMMISSIONE ACQUE CANALI CONSORZIALI IN COMUNE DI MASSALENGO - P.T.U.A. D.G.R. 8-2244/2016	0,00	7.500,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolario	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui	Previsioni	Previsioni	Gestione competenza			Gestione residui			Residui attivi
				attivi iniziali	Iniziali di competenza	definitive di competenza	Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere	Riscossioni	Da riscuotere	Totali	da riportare
				1	2	3	4	5	6 (Col. 4-5)	7	8	9 (Col. 7+8)	10 (Col. 6+8)
			TOTALE CATEGORIA 1.5	1.850.547,85	2.826.461,68	2.898.233,65	2.836.994,10	1.820.337,93	1.016.656,17	960.702,90	877.923,55	1.838.626,45	1.894.579,72
			TOTALE TITOLO 1	3.672.413,63	12.850.525,43	13.012.653,69	10.943.550,67	8.393.365,48	2.550.185,19	2.345.056,92	1.300.433,42	3.645.490,34	3.850.618,61
			TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
			CATEGORIA 1 - MOVIMENTI IN CONTO CAPITALE										
2.1	486	0	RISCOSSIONE TITOLI DELLO STATO IN SCADENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	489	0	QUOTE PLURIENNALI ACQUISTO BENI MOBILI	51.212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.094,00	34.118,52	51.212,52	34.118,52
2.1	490	0	RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	491	0	QUOTE PLURIENNALI INTERVENTI STRAORDINARI	10.789,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,61	5.394,60	10.789,21	5.394,60
2.1	492	0	QUOTE PLURIENNALI ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 2.1	62.001,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.488,61	39.513,12	62.001,73	39.513,12
			TOTALE TITOLO 2	62.001,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.488,61	39.513,12	62.001,73	39.513,12
			TITOLO 3 - CONTABILITA' SPECIALI										
			CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO										
3.1	495	0	AGGI ESATTORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	498	0	RITENUTE FISCALI	15.819,81	420.735,00	420.735,00	411.871,33	409.555,21	2.316,12	14.979,64	840,17	15.819,81	3.156,29
3.1	499	0	ACCANTONAMENTI VERSAMENTI I.V.A. - SPLIT PAYMENT	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	999.753,51	996.253,51	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.1	501	0	PREVIDENZIALI,ASSICURATIVE,SCAU DIPENDENTI E CONSORZIO	0,00	900.000,00	900.000,00	889.697,70	858.990,23	30.707,47	0,00	0,00	0,00	30.707,47
3.1	504	0	INCASSO ONERI DI REGISTRAZIONE: BOLLI, CONVENZIONI E VARIE	18.880,08	30.000,00	30.000,00	27.260,62	10.710,31	16.550,31	0,00	18.880,08	18.880,08	35.430,39
3.1	507	0	DEPOSITI CAUZIONALI	6.180,43	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,43	6.180,43	6.180,43
3.1	510	0	RECUPERO SPESE PER OPERE VARIE DI INTERESSE PRIVATO -	23.900,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
3.1	513	0	RIMBORSO DA FONDO QUERESCEZA ENPAIA	0,00	100.000,00	100.000,00	268.383,07	264.680,91	3.702,16	0,00	0,00	0,00	3.702,16
3.1	514	0	ESTENSIONE FONDO PREVIDENZA C.C.N.L. OPERAI	0,00	10.000,00	14.300,82	14.300,82	14.300,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	516	0	RECUPERO FONDO ECONOMATO	4.131,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.131,66	4.131,66	4.131,66
3.1	519	0	RECUPERO SPESE CANALI DI BONIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	522	0	RECUPERO SPESE SOSTITUZIONE CANALETTE	0,00	5.165,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	523	0	INCASSI PER CONTO UTENZE NON IN REGOLATORIA-POLIZIA IDRAUL.	0,00	50.000,00	50.000,00	33.982,00	33.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	525	0	RISCOSSIONE PER TERZI	0,00	10.000,00	17.000,00	17.000,00	14.188,18	2.811,82	0,00	0,00	0,00	2.811,82
3.1	528	0	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	206.467,56	150.000,00	227.418,05	227.418,05	167.595,69	59.822,36	42.278,92	164.188,64	206.467,56	224.011,00
3.1	529	0	FONDO SPESE PER C.TERZI	7.482,22	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.482,22	7.482,22	7.482,22
3.1	530	0	RECUPERO ONERI PER INTERVENTI STRAORDINARI -	54.520,21	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.539,18	43.981,03	54.520,21	43.981,03
3.1	531	0	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE ROGGE IN REGOLATORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	534	0	CONVENZIONE CON COMUNE DI CASELLE LANDI LAVORI SFORNE SP 116 E SP 195	58.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.372,50	58.372,50	58.372,50
3.1	535	0	CONVENZIONE CON COMUNE DI S.ROCCO AL PORTO LAVORI DI TOMBINATURA CANALE BONIFICA CIMITERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	537	0	DEPOSITI PROVVISORI-INCASSO RUOLI ESATTORIALI	1.504.134,14	0,00	3.964.391,27	3.964.341,30	3.306.507,68	657.833,62	528.073,75	976.060,39	1.504.134,14	1.633.894,01
3.1	540	0	DEP.PROVV. - INCASSO RUOLI ARRETRATI	91.995,72	200.000,00	250.000,00	225.821,61	79.261,33	146.560,28	27.638,93	44.829,81	72.468,74	191.390,09
3.1	543	0	INCASSO DA ASSICURAZIONI PER DANNI VARI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 3.1	1.991.884,33	2.928.000,00	7.031.110,14	7.081.830,01	6.156.025,87	925.804,14	625.510,42	1.326.846,93	1.952.357,35	2.252.651,07
			CATEGORIA 2 - GESTIONI SPECIALI										
3.2	380	0	INTERVENTO STRAORD.C/STER.RIPRISTINO FUNZ.ALVEO E SPONDALE - OODPC 348-2016 - COL.BREMBIOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolarlo	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui attivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui attivi da riportare
							Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere	Riscossioni	Da riscuotere	Totali	
							4	5	6 (Col. 4-5)	7	8	9 (Col. 7+8)	
3.2	382	0	INTERVENTO STRAORD.C/STER.PREV.RIGURITO E RIPRIST.FUNZ.ALVEO E SPONDALE CAVO ROGGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	383	0	CONV.CON REGIONE LOMB.PER PROG.E ESECUZ.LAVORI TORRENTE GUARDALOBBA IN SOMAGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	385	0	CONV.CON REGIONE LOMB.PER PROG.E ESECUZ.LAVORI CAVO SILLARO IN FIEVE FISSIRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	386	0	INTERVENTO STRAORD.C/STER - OCDPC 348-2016 - RIPRISTINO FUNZ. ALVEO E SPONDALE COL.MUZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	390	0	INTERVENTO STRAORD.C/STER - OCDPC 348-2016 - ARGINE DIFESA TORR.MOLGORA IN COM.LAVAGNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	391	0	INTERVENTO STRAORDINARIO. C/TO STER.-OCDPC 348-2016 - DEVIAZIONE-COLATORE VENERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	392	0	INTERVENTO STRAORDINARIO. C/TO STER.OCDPC 348-2016 DEVIAZIONE - COLATORE SILLARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	400	0	EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2014 - O.C.D.P.C. 226/2015 - FRANE SPONDALI CA' DE' BOLLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	401	0	RIMBORSO ONERI MISURAZIONI D.M.V.	46.798,32	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.798,32	46.798,32	46.798,32
3.2	402	0	GESTIONE P.L.L.S. DEI SILLARI	15.619,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.378,43	7.621,57	0,00	15.619,17	15.619,17	23.240,74
3.2	403	0	CONTR.COMUNE LODI LAV.STRAORD.INPIANTO SOLLEV.GELATA/GAETANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	404	0	ESECUZIONE INTERVENTI DI URGENZA RIPRISTINO DANNI CANALE MUZZA RETICOLO MINORE CONSORTILE EVENTO DEL 12/08/2019 - SCHEDE RASDA N. 22629 DEL 14/08/2019	168.879,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.879,88	168.879,88	168.879,88
3.2	405	0	INTERVENTO DI COLLEGAMENTO SORGENTI DELLA MUZZETTA - TOMBONA E ADEGUAMENTO IDRAULICO A DIFESA DELLA FRAZIONE CALEPPIO IN COMUNE DI SETTALA	51.077,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.077,24	51.077,24	51.077,24
3.2	406	0	PROGETTO IMMISSIONE ALLA LANCA DI CAVENAGO D'ADDA SUL FIUME ADDA	17.264,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.264,25	17.264,25	17.264,25
3.2	407	0	ATTIVITA' TECN.SCIENT.STUDIO FATTIBILITA' CANALE NAVIGABILE MI-CR - CONV.AIPO - gestio in residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	408	0	PRONTO INTERVENTO CA'DE'BOLLI E COTTA BAGGIA	24.513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.513,70	24.513,70	24.513,70
3.2	409	0	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' STATICA ED IDRAULICA DELLA ROGGIA MARAGHINO - L.R. 31/2008	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.529,84	13.058,86	67.588,70	13.058,86
3.2	410	0	P.S.R. 2007-2013 - PSR MISURA 125 A ROGGIA VESCA - SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE D'ALVEO E MANUFATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	411	0	P.S.R. 2007-2013 - PSR MISURA 125 A MUZZINO SAN BASSANO RAMO BAGNOLO DIVERSIONE DEL TRACCIATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	412	0	AVVER.ATMOSFERICHE 20-21 LUGLIO 2018 - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE D'ALVEO DEL CANALE DERIVATORE COTTA BAGGIA	429.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.115,15	64.115,15	64.115,15
3.2	413	0	P.S.R. 2007-2013 - PSR MISURA 125 A ROGGE BALBA E CAMOLA: SPOSTAMENTO PARTITORE A VALLE DI MUAZZANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	414	0	P.S.R. 2007-2013 - PSR MISURA 125 A SISTEMAZIONE ALVEO CAVO ALMOS	25.731,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.731,53	25.731,53	15.731,53
3.2	415	0	OPERE DI ADEGUAMENTO COLATORE BERTONICA	92.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
3.2	416	0	EVENTI ALLUVIONALI DICEMBRE 2013-MARZO 2014 - L.LGS. 102/2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	417	0	INTEGRAZIONE STUDIO IDROLOGICO IDRAULICO TANG. S.S.9 - CASALPUSTERLENGO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.2	418	0	PROGETTO BREZZA - BICILAMBRO - BANDO FONDAZIONE CARIPLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	419	0	EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2014 - O.P.C.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	420	0	EVENTI PLUVIALI ED ALLUVIONALI NOVEMBRE 2014 L.LGS 102/2004 PROVINCIA DI LODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	421	0	EVENTI PLUVIALI ED ALLUVIONALI NOVEMBRE 2014 L.LGS 102/2004 PROVINCIA DI MILANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	422	0	POST-EMERGENZA RIPRISTINO DANNI EVENTO PLUVIALE 4 AGOSTO 2014 - DERIVATORE CA' DEL PARTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	423	0	POST-EMERGENZA RIPRISTINO DANNI EVENTO PLUVIALE 4 AGOSTO 2014 - CANALE ANCONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	424	0	POST-EMERGENZA RIPRISTINO DANNI EVENTO PLUVIALE 4 AGOSTO 2014 - ROGGIA BREMBIOLINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	425	0	POST-EMERGENZA RIPRISTINO DANNI EVENTO PLUVIALE 4 AGOSTO 2014 - CANALE EMISSARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	426	0	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' STATICA ED IDRAULICA DEL CANALE MUZZA L.R. 31/2008	4.485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,75	4.485,75	4.485,75
3.2	430	0	L.FGGE 102/2004-AVVER.ATMOSFERICHE 20-21 LUGLIO 2018-INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE D'ALVEO DEL CANALE DERIVATORE COTTA BAGGIA	67.877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.383,41	14,71	45.398,12	14,71
3.2	435	0	DGR 31/7/2019 N.XI/2075-INTERV.MANUT.URGENTE COLATORE MUZZA TURANO LODIG.-C/REGIONE	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
3.2	440	0	DGR 31/7/2019 N.XI/2075-INTERV.MANUT.URGENTE PONTE SP 107 S.MARTINO IN STR.-C/REGIONE	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
3.2	445	0	PRIMO RIPRISTINO FRANE COLATORE ANCONA EVENTO 25/11/2019 - SCHEDA RASDA 23180	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
 Via Nino Dall'Oro N. 4
 26900 Lodi LO
 c.f. 90502340152

Titolarlo	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui attivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui attivi da riportare	
				1	2	3	Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	10	
							4	5	6		7	8		9
3.2	446	0	BANDO CARIPLO AMBIENTE 2019 - CAPITALE NATURALE: PROG. RETE ECOLOGICA CA' GRANDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.2	447	0	INTERVENTO STRAORDINARIO ROGGE CAVAZZA E DOTTORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	450	0	LEGGE 31/2008 - AVVERS.ATMOSFERICHE 20-21 LUGLIO 2018 - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE D'ALVEO DEL CANALE DERIVATORE COTTA BAGGIA	94.104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.450,83	19.825,16	68.275,99	19.825,16
3.2	544	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEO E MANUFATTI COLATORE SILERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	545	0	PROGETTO AFFID.ESECUZ.E DIREZIONE LAVORI A TRAVERS.CANALE MUZZA LINEA MI-VE- R.F.I.	19.561,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.561,76	0,00	19.561,76	0,00
3.2	546	0	PROG.AFFID.ESECUZ.E DIREZ.LAVORI ADEG. E MANUT. COLO CRIVELLA E R.CODOGNA -ITALGAS STORAGEE	307.758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.758,80	307.758,80	307.758,80
3.2	547	0	AVVERSITA' ATMOSFERICHE ED EVENTI PULVIALI INTENSI PERIODO SETTEMBRE 2017 - MAGGIO 2018 - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE D'ALVEO DEL CANALE MUZZA	1.609,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,42	1.609,42	1.609,42
3.2	548	0	SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	549	0	PRONTO INTERVENTO RIPRISTINO MANUFATTO SCARICO COLATORE SILLARO - DGR 2494 10/10/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	550	0	OPERE COMPLETAMENTO ARCHITETTONICO - AMBIENTALE - MANUFATTO SCARICO COLATORE SILLARO	13.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00
3.2	551	0	PROT.D'INTESA PROV.LODI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO LAGHETTO FORESTA DI PIANURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	552	0	MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE MOLGORA	1.667,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,98	1.667,98	1.667,98
3.2	553	0	EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2014 - OCDPC 226-2015 - MORGANA-VENERE-MARCHESINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	554	0	EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2014 - OCDPC 226-2015 - COLO MUZZINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	555	0	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO COLLEGAMENTO CICLABILE CON IL POLO UNIVERSITARIO IN COMUNE DI LODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	556	0	L.350 DEL 24/12/03-ADEG.FUNZ.ALLA SICUREZZA RETI IMPIANTI IRRIGUI SOLL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	558	0	PROGRAMMA BACINIZI.ELETTIFU.AUTOMAZ.TELECONTROLLO MANUF.REG.	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	559	0	INTERVENTO STRAORDINARIO ROGGE CAVAZZA E DOTTORA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.263,34	20.736,66	30.000,00	20.736,66
3.2	560	0	ESECUZIONI INTERVENTI DI URGENZA RIPRISTINO DANNI CANALE MUZZA RETICOLO MINORE CONSORTILE EVENTO DEL 12/08/2019 - L. 102/2004	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3.2	561	0	LEGGE 31/2008 - SEGNALEZIONE OPERA DI PRONTI INTERVENTO CORSI D'ACQUA RETICOLO BADIA-ASTESANA, TRIJULA NORD E SILLARO DI SALERANO	131.400,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	48.600,00	82.800,00	131.400,00	262.800,00	
3.2	562	0	RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE ARGINALI GOLENALI BERGHENTE IN COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO. - D.L. N. 102 DEL 29/03/2004	0,00	0,00	178.639,54	178.639,54	89.319,77	89.319,77	0,00	0,00	0,00	89.319,77	
3.2	563	0	P.S.R. 2007-2013 - PSR MISURA 125 A CANALE CODOGNA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO STRUTTURE D'ALVEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	564	0	P.S.R. 2007-2013 - PSR MISURA 125 A MANUTENZIONE STRAORDINARIA BACINO 5	12.457,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,49	8.305,02	12.457,51	8.305,02	
3.2	565	0	EVENTI ALLUVIONALI MARZO-GIUGNO 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	566	0	EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2014 - OCDPC 226-2015 - COLATORE ANCONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	567	0	EVENTI ALLUVIONALI APRILE - MAGGIO 2010 - SOMMA URGENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	568	0	EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2010 - L. 102/04 - DANNI ALLE INFRASTRUTTURE CANALI VARI	318.627,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,28	0,00	2.347,28	0,00	
3.2	569	0	LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE D'ALVEO DEI CANALI CE' DEL PARTO E LANFROIA NEI COMUNI DI MASSALENGO (LO) E OSSAGO LODIGIANO (LO)	0,00	0,00	139.988,09	139.988,09	69.994,04	69.994,05	0,00	0,00	0,00	69.994,05	
3.2	570	0	INT.EVENTI CALAMITOSI 27-30 OTTOBRE 2010 - O.C.D.P.C. 558/2010 - ALVEO FRATA VILLANOVA	13.649,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.649,11	13.649,11	13.649,11	
3.2	571	0	INT.EVENTI CALAMITOSI 27-30 OTTOBRE 2010 - O.C.D.P.C. 558/2010 - PLATEE MANUFATTO SCARICATORE CANALE MUZZA	25.588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	572	0	RIQUALIFICAZIONE IDRALICO AMBIENTALE COLATORE ADDETTA - 1°LOTTO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	573	0	PIANO REGIONALE L.R. 9/2020 PER IL RILANCIO ECONOMICO, INTERVENTI DA FINANZIARSI CON FONDI DERIVANTI DALL'ASSETTAMENTO DI BILANCIO REGIONALE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
3.2	574	0	LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2020, N. 9 "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA" - DG T.P.C.	0,00	6.310.000,00	6.310.000,00	6.310.000,00	3.786.000,00	2.524.000,00	0,00	0,00	0,00	2.524.000,00	
3.2	575	0	LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2020, N. 9 "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA" - DG A.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	525.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	
3.2	620	0	LAVORI PRONTO INTERVENTO SISTEMAZIONE IDRALICA CANCELLIERA IN COMUNE DI CORNOVECCHIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	621	0	OPERE DI PRONTO INTERVENTO CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO CONSORTILE ROGGIA DOSSA E ROGGIA MONGATTINO IN COMUNE DI MONTARASO LOMBARDO (LO) - ART. 95 L.R. 31/2008 E D.G.R. N. 3199/2020	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	24.300,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	
3.2	622	0	OPERE DI PRONTO INTERVENTO CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO CONSORTILE ROGGIONE SOMAGLIA RAMO PARTITORE GRANDE MIRABELLO NEI COMUNI DI OSPEDALETTO LODIGIANO E SENNA LODIGIANA. (LO). - ART. 95 L.R. 31	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	40.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	

Titolarlo	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui	Previsioni	Previsioni	Gestione competenza			Gestione residui			Residui attivi
				attivi iniziali	iniziali di competenza	definitive di competenza	Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	da riportare
				1	2	3	4	5	6 (Col. 4-5)	7	8	9 (Col. 7+8)	10 (Col. 6+8)
3.2	623	0	OPERE DI PRONTO INTERVENTO CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO CONSORTILE ROGGIA VITALIANA E ROGGIA MOLINA SANDOLA FONTANA VALLICELLA, IN COMUNE DI CASTELGERUNDO - ART. 95 L.R. 31/2008 E D.G.R. N. 3	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	24.300,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
			TOTALE CATEGORIA 3.2	3.166.136,47	14.035.500,00	15.484.127,63	8.983.627,63	4.861.792,24	4.121.835,39	242.288,95	2.158.530,71	2.400.819,66	6.280.366,10
			TOTALE TITOLO 3	5.158.020,80	16.963.500,00	22.515.237,77	16.065.457,64	11.017.818,11	5.047.639,53	867.799,37	3.485.377,64	4.353.177,01	8.533.017,17
			TITOLO 4 - AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PREVISTO AL 31/12										
			CATEGORIA 1 - AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PREVISTO AL 31/12										
4.1	576	0	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PREVISTO AL 31/12 GESTIONE GENERALE	0,00	48.443,83	56.520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	579	0	AVANZO D'AMM.PREVISTO AL 31/12 GEST. ROGGE E UTENZE GESTITE	0,00	7.763,04	8.311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	582	0	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PREVISTO AL 31/12 GEST. IRRIGAZIONE	0,00	34.955,18	36.572,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	585	0	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PREVISTO AL 31/12 BACINI PARTICOLAR	0,00	4.247,01	4.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 4.1	0,00	95.409,06	106.375,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 4	0,00	95.409,06	106.375,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 5 - FONDO DI CASSA ACCERTATO AL 31/12										
			CATEGORIA 1 - FONDO DI CASSA ACCERTATO AL 31/12										
			TOTALE CATEGORIA 5.1	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 I ENTRATA	8.892.436,16	29.909.434,49	35.634.266,50	27.009.008,31	19.411.183,59	7.597.824,72	3.235.344,90	4.825.324,18	8.060.669,08	12.423.148,90

Schema rendiconto finanziario per l'esercizio 2021

PARTE II - SPESA

Titolarlo	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui passivi da riportare
				1	2	3	Impegni	Pagamenti	Da pagare	Pagamenti	Da pagare	Totali	Residui da riportare
									(Col. 4-5)				
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI													
CATEGORIA 1 - ONERI PATRIMONIALI													
1.1	1	0	IMPOSTE E TASSE	2.567,86	12.000,00	12.000,00	11.500,00	9.093,73	2.406,27	2.084,00	483,86	2.567,86	2.890,13
1.1	2	0	TASSE E SOVRATASSE ARRETRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4	0	ASSICURAZIONI RELATIVE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'	0,00	2.800,00	2.800,00	2.798,00	2.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	7	0	MANUTENZIONE BENI DI PROPRIETA'	2.172,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	626,80	14.373,20	0,00	2.108,04	2.108,04	16.481,24
1.1	8	0	MANUTENZIONE UFFICI ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE	4.780,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	793,49	2.206,51	118,95	4.400,00	4.518,95	6.606,51
1.1	10	0	INDENNITA' ESPROPRIO SERVITU' ACQUEDOTTO PER FORMAZ.CANALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1.1				9.520,31	32.800,00	32.800,00	32.298,00	13.312,02	18.985,98	2.202,95	6.991,90	9.194,85	25.977,88
CATEGORIA 2 - ONERI FINANZIARI													
1.2	67	0	INTERESSI PASSIVI SU CONTO TESORERIA	220,01	1.000,00	1.000,00	143,27	143,27	0,00	0,00	143,27	143,27	143,27
TOTALE CATEGORIA 1.2				220,01	1.000,00	1.000,00	143,27	143,27	0,00	0,00	143,27	143,27	143,27
CATEGORIA 3 - SPESE GENERALI													
1.3	13	0	RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	5.943,43	80.000,00	80.000,00	80.000,00	77.545,40	2.454,60	0,00	5.943,43	5.943,43	8.398,03
1.3	14	0	ONERI GESTIONE EBUDGET ORGANISMO DI VIGILANZA - MOG	262,53	18.000,00	14.000,00	13.427,93	12.927,93	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3	16	0	SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTI - CONTRIBUTI E DI RAPPRESENTANZA	700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	500,20	0,00	500,20	0,00
1.3	19	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	500,00	36.000,00	36.500,00	36.340,03	35.640,03	700,00	0,00	500,00	500,00	1.200,00
1.3	22	0	SPESE ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	25	0	SPESE LEGALI E NOTARILI	14.527,62	20.000,00	20.000,00	5.000,00	2.188,68	2.811,32	7.877,90	6.649,72	14.527,62	9.461,04
1.3	28	0	SPESE PER LA TESORERIA ED ESATTORIA	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	29	0	ONERI CAUZIONE CONCESSIONE DERIVAZIONE MUZZA	0,00	1.300,00	1.300,00	1.139,94	1.139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	31	0	SPESE PER LA CONSERVAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CATASTO	11.439,30	10.000,00	9.000,00	9.000,00	7.320,00	1.680,00	0,00	11.439,30	11.439,30	13.119,30
1.3	32	0	SPESE RINNOVO PIANO DI CLASSIFICA	43.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.098,00	3.902,00	0,00	43.000,00	43.000,00	46.902,00
1.3	34	0	FITTI UFFICI	0,00	16.000,00	16.139,40	16.139,40	16.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	37	0	FITTI FIGURATIVI UFFICI	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	43	0	CANCELLERIA,STAMPATI E PUBBLICAZIONI	10.579,99	18.000,00	20.500,00	20.470,64	20.369,69	100,95	10.579,99	0,00	10.579,99	100,95
1.3	46	0	GESTIONE,MANUTENZIONE ED ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO	1.590,98	4.000,00	4.500,00	4.490,14	4.490,14	0,00	1.590,98	0,00	1.590,98	0,00
1.3	49	0	ESERCIZIO SISTEMA INFORMATICO	807,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	807,84	0,00	807,84	0,00
1.3	52	0	AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO (acq.software e hardware)	0,00	30.000,00	37.851,52	37.818,06	36.918,06	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3	55	0	ILLUMINAZIONE,F.M.,ACQUA,RISCALDAMENTO E PULIZIE	3.700,00	25.000,00	25.000,00	24.822,21	24.822,21	0,00	2.524,90	1.060,00	3.584,90	1.060,00
1.3	58	0	POSTELEGRAFONICHE	250,00	5.000,00	5.500,00	5.368,95	5.342,48	26,47	0,00	0,00	0,00	26,47
1.3	59	0	AMMODERNAMENTO RETE TELEFONIA FISSA UFFICI	1.850,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	5.930,46	69,54	0,00	1.850,00	1.850,00	1.919,54
1.3	61	0	SPESE VARIE FUNZIONAMENTO UFFICI	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	64	0	CONSULENZE E SPESE COLLAUDI VARI,PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.200,00	10.400,00	7.400,00	7.258,00	4.758,00	2.500,00	0,00	2.200,00	2.200,00	4.700,00
1.3	70	0	DOTAZIONE ED ESERCIZIO TELEFONIA MOBILE	0,00	10.000,00	10.000,00	9.972,99	6.772,99	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1.3	76	0	CDMP,CONCESSIONE ESASZ.RUOLI - RENDICONTAZIONE POSTE ITALIANE	23.385,12	34.000,00	34.000,00	25.000,00	24.694,73	305,27	1.502,15	16.635,47	18.137,62	16.940,74
1.3	154	0	SGRAVI E RIMBORSI	0,00	4.320,00	2.639,82	1.000,00	349,75	650,25	0,00	0,00	0,00	650,25
1.3	157	0	SPESE PUBBLICITARIEE SPONSORIZZ.RILEVANTI AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	158	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZ.AI FINI ISTITUZ.ANLEV.FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	159	0	VERSAMENTI I.V.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	160	0	ONERI CONVENZIONE COMUNE DI CASALPUSTERLENGO - BREMBIOLLO - PROG. FONDAZIONE CARIPLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolarlo	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui passivi da riportare
							Impegni	Pagamenti	Da pagare	Pagamenti	Da pagare	Totale	
				1	2	3	4	5	6 (Col. 4-5)	7	8	9 (Col. 7+8)	10 (Col. 6+8)
			TOTALE CATEGORIA 1.3	120.736,81	379.520,00	380.330,74	353.248,29	333.447,89	19.800,40	25.383,96	89.277,92	114.661,88	109.078,32
			CATEGORIA 4 - SPESE PER IL PERSONALE										
1.4	20	0	D.L.G.S. 81/08 - SICUREZZA AZIENDALE	2.953,84	25.000,00	25.000,00	24.805,61	19.105,61	5.700,00	1.325,90	1.627,94	2.953,84	7.327,94
1.4	40	0	SPESE CONDOMINIALI	3.333,99	7.000,00	7.000,00	6.971,11	6.571,11	400,00	0,00	3.333,99	3.333,99	3.733,99
1.4	82	0	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE DIRIGENTE ED IMPIEGATIZIO	38.544,93	1.210.000,00	1.244.000,00	1.240.000,00	1.216.429,37	23.570,63	809,23	37.735,70	38.544,93	61.306,33
1.4	85	0	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE OPERAIO FISSO	0,00	449.200,00	483.062,19	472.940,88	472.940,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	86	0	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE OPERAIO STAGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	91	0	ALTRI ONERI ACCESSORI	3.528,28	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	1.431,20	1.000,00	2.431,20	1.000,00
1.4	94	0	CONTRIBUTI ASSIC. PREVIDENZIALI A CARICO CONSORZIO IMPIEGAT	16.961,09	597.000,00	610.000,00	608.000,00	572.388,99	35.611,01	287,00	16.674,09	16.961,09	52.285,10
1.4	95	0	CONTRIBUTI ASSIC. PREVIDENZIALI A CARICO CONSORZIO OP.FISSI	0,00	175.400,00	188.931,08	186.174,11	186.174,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	96	0	CONTRIBUTI ASSIC. PREVIDENZIALI A CARICO CONSORZIO OP.STAG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	97	0	PENSIONI A CARICO CONSORZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	100	0	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - FORMAZIONE TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE	3.623,50	3.000,00	3.000,00	2.969,40	2.969,40	0,00	0,00	3.623,50	3.623,50	3.623,50
			TOTALE CATEGORIA 1.4	68.945,63	2.492.600,00	2.586.993,27	2.567.861,11	2.502.579,47	65.281,64	3.853,33	63.995,22	67.848,55	129.276,86
			CATEGORIA 5 - GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE										
1.5	96	0	GESTIONE ES. E MANUT. IMPIANTI SICUREZZA SP.DESTRA FIUME ADDA CITTA' DI LODI - CIAIPO	0,00	8.000,00	8.000,00	7.992,48	5.592,48	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1.5	99	0	CONTR.COM.LLODI GESTIONE IMPIANTI ROGGIA MOZZANICA	3.659,73	4.000,00	5.174,05	5.174,05	5.174,05	0,00	3.659,73	0,00	3.659,73	0,00
1.5	101	0	CONTRIB.COM.LDI LODI GESTIONE IMPIANTI R.F. GASTANA E GELATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	102	0	GESTIONE SERVIZIO MO.PAL. - COMUNE DI LODI	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
1.5	103	0	GESTIONE ORDINARIA SISTEMI MORTIZZA-ALLACC.-GANDIOLO-C/IAIPO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1.5	104	0	CANONE IDROELETTRICO-CONTRIB.RIVIERASCOI II - CENTR.SILLARO-BIRAGHINA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	105	0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORD.CANALI RETICOLO PRIMARIO REGIONALE	2.167.357,14	1.250.000,00	1.250.000,00	1.200.000,00	73.404,00	1.126.596,00	1.487.165,17	670.222,49	2.157.387,66	1.796.818,49
1.5	113	0	CONVENZIONE A.I.P.O. OPERE ADEGUAMENTO FUNZ. STRUTTURA ARG. DESTRA FIUME ADDA CITTA' DI LODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	115	0	ASSICURAZIONI	2.481,33	18.895,00	18.845,00	18.339,66	17.254,66	1.085,00	900,00	1.300,00	2.200,00	2.385,00
1.5	118	0	QUOTA CANONI DI DERIVAZIONE AD USO IRRIGUO	250,00	66.674,60	69.316,60	67.897,57	67.897,57	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
1.5	121	0	CANONI DI REGOLAZIONE	0,00	113.022,00	113.022,00	113.022,00	113.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	122	0	CANONI OBBLIGOTTIGENICO SOTTRAZIONE ACQUA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.5	123	0	CANONE DERIVAZIONE AD USO INDUSTRIALE RAFFR.CENTRALI TERMOELETTRICHE	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.032.107,69	3.032.107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	124	0	CANONI DI CONCESSIONE	30.600,00	3.999,96	4.049,96	3.744,50	394,50	3.350,00	0,00	30.600,00	30.600,00	33.950,00
1.5	125	0	CANONE ITTIOGENICO	0,00	32.500,00	32.500,00	32.082,40	32.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	126	0	QUOTA CANONI DI DERIVAZIONE AD USO IDROELETTRICO	0,00	242.000,00	254.000,00	253.638,77	253.638,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	127	0	CANONE REGOLAZ. AD USO IDROELETTRICO	0,00	7.767,00	7.767,00	7.767,00	7.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	128	0	CONTR. CONSORZIO DELL'ADDA PARATOIE DISA - QUOTA CONSORZIO 2/3 EP PROD./AZA 1/3	0,00	26.833,00	26.833,00	26.833,00	26.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	129	0	CONTR. CONSORZIO DELL'ADDA PARATOIE DISA - QUOTA QUATTORDICI	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	130	0	ENERGIA ELETTRICA	23.150,07	169.700,00	196.121,12	191.217,14	177.880,84	13.336,30	3.772,79	18.798,40	22.571,19	32.134,70
1.5	131	0	CONVENZIONI S.A.L. IMMISSIONE ACQUE CANALI CONSORZIALI IN COMUNE DI LIVRAGA - P.T.U.A. D.G.R. 9-2244/2016	4.517,24	4.100,00	4.516,44	4.516,44	302,56	4.213,88	4.095,54	421,70	4.517,24	4.635,58
1.5	132	0	CONVENZIONI S.A.L. IMMISSIONE ACQUE CANALI CONSORZIALI IN COMUNE DI VILLANOVA SILLARO E PIEVE FISSIRAGA - P.T.U.A. D.G.R. 9-2244/2016	4.276,04	4.600,00	7.029,64	7.029,64	5.354,64	1.675,00	4.276,04	0,00	4.276,04	1.675,00
1.5	133	0	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO CANALE MUZZA	31.236,39	110.000,00	111.605,85	109.889,18	109.889,18	0,00	1.236,39	30.000,00	31.236,39	30.000,00
1.5	134	0	MANUTENZIONE DEL VERDE E PERCORSI CICLOPEDONALI	11.368,86	40.000,00	40.000,00	30.000,00	14.278,69	15.721,31	11.368,86	0,00	11.368,86	15.721,31

Titolarlo	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui passivi da riportare
				1	2	3	Impegni	Pagamenti	Da pagare	Pagamenti	Da pagare	Totali	10
							4	5	6		7	8	
1.5	136	0	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO CAVO SILERO	5.459,09	22.000,00	22.000,00	22.000,00	15.670,46	6.329,54	0,00	5.000,00	5.000,00	11.329,54
1.5	137	0	CONVENZIONI S.A.L. IMMISSIONE ACQUE CANALI CONSORZIALI IN COMUNE DI MASSALENGO - P.T.U.A. D.G.R. 8-22/4/2016	0,00	2.500,00	10.435,34	10.435,34	7.100,40	3.334,94	0,00	0,00	0,00	3.334,94
1.5	139	0	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO SCARICATORE BELGIARDINO	8.868,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	3.791,68	5.008,32	8.800,00	5.008,32
1.5	140	0	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO ROGGIA BERTONICA NORD	17.901,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.411,46	6.588,54	5.233,80	12.667,62	17.901,42	19.256,16
1.5	141	0	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO SCARICATORE ADDETTA	50.567,68	10.000,00	10.030,00	4.684,80	4.684,80	0,00	4.051,62	46.516,06	50.567,68	46.516,06
1.5	142	0	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI	5.337,64	36.483,00	36.483,00	33.303,60	22.803,60	10.500,00	4.206,80	1.042,25	5.249,05	11.542,25
1.5	143	0	MANUTENZIONE ORDINARIA,ASSIC.ED ASSIST.CENTR.TELERILEVAMENTO	59.124,23	20.000,00	20.000,00	9.966,41	6.466,41	3.500,00	3.250,69	55.873,54	59.124,23	59.373,54
1.5	145	0	MANUTENZIONE,ESERCIZIO E GESTIONE CASE CUSTODIA	468,78	20.000,00	20.000,00	19.878,29	14.378,29	5.500,00	0,00	468,78	468,78	5.968,78
1.5	146	0	MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA - PAULLO	280,00	15.000,00	15.000,00	12.890,97	12.329,28	561,69	0,00	280,00	280,00	841,69
1.5	147	0	GESTIONE PUNTO PARCO AGR.SUD MILANO - CASA DELL'ACQUA PAULLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	148	0	LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO	0,00	1.600,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	151	0	ESECUZIONE ED OPERE DI INTERESSE PARTICOLARE (alvei abbandi.)	0,00	14.000,00	15.549,45	15.549,45	15.549,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	178	0	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLA RETE DI COLD	0,00	70.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	179	0	SPESE PER RECUPERO RUOLI DITTE FALLITE E SOTTOGOLIA NON EMESSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	196	0	ORGANIZZAZIONE,COORDINAMENTO, ASSISTENZA	0,00	70.131,15	70.665,05	70.210,37	70.210,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	219	0	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE RETI	26.670,00	315.560,95	332.607,78	308.809,70	266.271,41	42.538,29	13.351,95	12.431,89	25.783,84	54.970,18
1.5	220	0	CAMPERIA ED ASSIST.FORNITE DA TERZI - SPESE REGOLATORIA	5.020,00	85.890,00	85.890,00	85.890,00	83.016,00	2.874,00	3.988,00	600,00	4.588,00	3.474,00
1.5	273	0	DERIVATORE CAVO APOLLO	0,00	5.982,91	3.816,48	3.816,48	3.816,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	276	0	DERIVATORE BERTONICA/BERTONICO	0,00	16.363,18	10.426,12	10.426,12	10.426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	279	0	DERIVATORE MUZZETTA TRONCO CENTRALE	0,00	4.531,77	2.806,00	2.806,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	282	0	DERIVATORE CAVO BOLCA	0,00	4.544,50	2.432,92	2.432,92	2.432,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	285	0	DERIVATORE CA' DE BOLLI	0,00	41.285,44	26.713,97	26.713,97	26.713,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	288	0	DERIVATORE CA' DEL PARTO	0,00	17.127,97	18.354,07	18.354,07	18.354,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	291	0	DERIVATORE ALBARONE/MAIRAGHIINO	0,00	12.539,76	15.356,78	15.356,78	15.356,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	294	0	DERIVATORE POVERA	0,00	5.985,92	10.234,08	10.234,08	10.234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	297	0	DERIVATORE COTTA BAGGIA	0,00	15.770,80	26.364,20	26.364,20	26.364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	300	0	DERIVATORE FRATA OSPEDALETTA TRONCO COMUNE	0,00	10.039,95	15.527,16	15.527,16	15.527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	303	0	DERIVATORE CAVO IRIS	0,00	3.391,60	3.478,22	3.478,22	3.478,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	306	0	DERIVATORE LANFROIA	0,00	14.158,10	15.572,69	15.572,69	15.572,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	309	0	DERIVATORE LAVAGNA	0,00	3.256,22	7.707,44	7.707,44	7.707,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	312	0	DERIVATORE MULINA GIAZZONA	0,00	990,59	1.710,39	1.710,39	1.710,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	315	0	DERIVATORE REGONA TRONCO COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	318	0	DERIVATORE CAVO SATURNO	0,00	3.686,00	1.302,12	1.302,12	1.302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	319	0	DERIVATORE CAVO SATURNO 2° TRONCO	0,00	1.266,96	5.556,11	5.556,11	5.556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	321	0	DERIVATORE CAVO BARDO	0,00	2.091,69	1.392,32	1.392,32	1.392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	324	0	DERIVATORE CAVO TRIS	0,00	8.383,00	2.000,81	2.000,81	2.000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	327	0	DERIVATORE VIGANA	0,00	8.924,91	7.798,24	7.798,24	7.798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	330	0	DERIVATORE MOLGORA TRONCO COMUNE	0,00	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	333	0	DERIVATORE CAVO NISO	0,00	2.472,94	3.942,13	3.942,13	3.942,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolarlo	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui passivi da riportare
				1	2	3	Impegni	Pagamenti	Da pagare	Pagamenti	Da pagare	Totall	10
							4	5	6		7	8	
1.5	336	0	DERIVATORE CAVO MARTE	0,00	3.935,71	3.022,02	3.022,02	3.022,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	339	0	DERIVATORE CAVO ALMOS	0,00	6.017,65	8.652,20	8.652,20	8.652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	340	0	DERIVATORE BOSSA CANCELLIERA	0,00	14.777,11	17.639,98	17.639,98	17.639,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	342	0	DERIVATORE CAVO PAN	0,00	1.252,33	974,48	974,48	974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	345	0	DERIVATORE CAVO CAMPA	0,00	628,30	542,90	542,90	542,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	348	0	DERIVATORE BOLLETTA OSPITALA NORD TRONCO COMUNE	0,00	9.971,66	15.410,52	15.410,52	15.410,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	349	0	DERIVATORE BOLLETTA OSPITALA SUD TRONCO COMUNE	0,00	28.974,76	29.190,47	29.190,47	29.190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	350	0	DERIVATORE CAVO BARCAS	0,00	6.069,59	3.892,50	3.892,50	3.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	351	0	ORGANIZZAZIONE,COORDINAMENTO,ASSISTENZA E ASSICURAZIONE	0,00	111.694,20	99.163,05	99.163,05	99.163,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	353	0	DERIVATORE FRATA VILLANOVA	0,00	3.074,40	1.821,46	1.821,46	1.821,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	354	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ROGGE	0,00	1.064.115,94	1.119.536,65	1.119.536,65	1.119.536,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	356	0	DERIVATORE MARCONA DENTINA	0,00	11.927,55	4.137,44	4.137,44	4.137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	371	0	ONERI STRAORDINARI CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI LODI PIANO CONTENIMENTO NUTRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	372	0	ONERI PER SPESE GENERALI OPERE IN CONCESSIONE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.706,00	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00
1.5	373	0	INTERVENTI ED ONERI STRAORDINARI (AREE CA' DE' BOLLI)	6.242,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.242,07	6.242,07	6.242,07
1.5	374	0	INTERVENTI,ONERI STRAORDINARI,QUOTA PARTE LAVORI IN CONCESS.	0,00	5.000,00	5.000,00	4.691,67	4.691,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	375	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALE MUZZA-QUOTA PARTE CONSORZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	378	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVO SILERO	19.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	26.000,00
1.5	381	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI (CANALE MUZZA)	7.768,12	17.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	7.768,12	7.768,12	18.068,12
1.5	384	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE DI CUSTODIA - QUOTA AMMORTAMENTO,ISTRUTT.,ENERGETICA UFF.	605,39	6.000,00	6.000,00	5.394,61	5.394,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	387	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DI COLO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.5	396	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI	50.820,00	61.928,95	95.398,91	85.997,88	75.178,01	10.819,87	2.200,00	48.350,00	50.550,00	59.169,87
			TOTALE CATEGORIA 1.5	2.559.530,02	9.374.995,02	9.573.842,11	7.475.306,53	6.188.788,17	1.286.518,36	1.556.549,06	989.341,24	2.545.890,30	2.275.859,60
			CATEGORIA 6 - SPESE COMUNI PER I SERVIZI OPERATIVI										
1.6	73	0	MEZZI DI TRASPORTO	10.325,21	114.600,00	109.514,00	104.303,55	100.011,85	4.291,70	10.325,21	0,00	10.325,21	4.291,70
1.6	169	0	MACCHINE OPERATRICI	1.800,00	35.000,00	35.000,00	34.960,00	34.960,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1.6	172	0	OFFICINA E MAGAZZINO	0,00	1.000,00	1.000,00	973,05	973,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1.6	12.125,21	150.600,00	145.514,00	140.236,60	135.944,90	4.291,70	12.125,21	0,00	12.125,21	4.291,70
			CATEGORIA 7 - FONDI										
1.7	79	0	VARIE ED IMPREVISTE	0,00	1.534,00	4.634,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	394	0	FONDO DI RISERVA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	395	0	FONDO PER CREDITI INESIGIBILI RUOLI ARRETRATI	265.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	315.000,00
1.7	397	0	FONDO ACCANTONAMENTO SPESE IMPREVISTE	88.160,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	88.160,00	88.160,00	88.160,00
1.7	398	0	FONDO INVESTIMENTI ADEGUAMENTO ATTIVITA' IN CONVENZIONE	11.971,87	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.971,87	11.971,87	26.971,87
1.7	483	0	FONDO ACCANTONAMENTO ROGGE	1.227.492,27	412.914,59	288.413,27	288.313,27	12.396,91	275.916,36	231.812,72	995.679,55	1.227.492,27	1.271.595,91
			TOTALE CATEGORIA 1.7	1.592.624,14	489.448,59	368.047,27	367.913,27	26.996,91	340.916,36	231.812,72	1.360.811,42	1.592.624,14	1.701.727,78
			TOTALE TITOLO 1	4.363.702,13	12.920.963,61	13.088.527,39	10.937.007,07	9.201.212,63	1.735.794,44	1.831.927,23	2.510.560,97	4.342.488,20	4.246.355,41
			TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE										
			CATEGORIA 1 - MOVIMENTI DI CAPITALI										

Titolario	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui passivi Iniziali	Previsioni Iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui passivi da riportare
							Impegni	Pagamenti	Da pagare	Pagamenti	Da pagare	Totali	
				1	2	3	4	5	6 (Col. 4-5)	7	8	9 (Col. 7+8)	10 (Col. 6+8)
2.1	393	0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE DEI MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	489	0	ACQUISTO BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	491	0	QUOTE PLURIENNALI INTERVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	492	0	ACQ. ATTIVITA' PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 3 - CONTABILITA' SPECIALI										
			CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO										
3.1	495	0	AGGI ESATTORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	498	0	RITENUTE FISCALI	44.952,50	420.735,00	420.735,00	414.559,01	404.721,56	9.837,45	44.759,30	0,00	44.759,30	9.837,45
3.1	499	0	ACCANTONAMENTI VERSAMENTI I.V.A. - SPLIT PAYMENT	80.628,26	1.000.000,00	1.000.000,00	997.065,83	913.871,34	83.194,49	80.628,26	0,00	80.628,26	83.194,49
3.1	501	0	PREVIDENZIALI,ASSICURATIVE,SCAU DIPENDENTI E CONSORZIO	223.046,16	900.000,00	900.000,00	889.697,70	783.427,97	106.269,73	193.603,68	29.442,48	223.046,16	135.712,21
3.1	504	0	ONERI DI REGISTRAZIONE: BOLLI, CONVENZIONI E VARIE	392,00	30.000,00	30.000,00	27.260,62	20.382,31	6.878,31	0,00	392,00	392,00	7.270,31
3.1	507	0	DEPOSITI CAUZIONALI	32.807,40	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.807,40	32.807,40	32.807,40
3.1	510	0	SPESE PER OPERE VARIE DI INTERESSE PRIVATO -	24.847,81	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,81	4.847,81	4.847,81
3.1	513	0	FONDO QUIESCENZA E.N.P.A.L.A.	3.674,62	100.000,00	100.000,00	268.383,07	260.121,68	8.261,39	3.674,62	0,00	3.674,62	8.261,39
3.1	514	0	RIMBORSO ESTENSIONE FONDO PREVIDENZA C.C.N.L. OPERAI	62.762,63	10.000,00	14.300,82	14.300,82	1.638,48	12.662,34	8.674,29	54.088,34	62.762,63	66.750,68
3.1	516	0	FONDO ECONOMATO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	519	0	SPESE CANALI DI BONIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	522	0	SPESE SOSTITUZIONE CANALETTE	18.000,00	5.165,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3.1	523	0	VERSAMENTO CANONI A UTENZE NON IN REGOLATORIA-POLIZIA IDRAUL.	124.601,85	50.000,00	50.000,00	33.982,00	3.076,70	30.905,30	15.117,29	109.484,56	124.601,85	140.389,86
3.1	525	0	RISCOSSIONE PER TERZI	75.189,23	10.000,00	17.000,00	17.000,00	3.884,05	13.115,95	0,00	75.189,23	75.189,23	88.305,18
3.1	528	0	ANTICIPAZIONI VARIE	185.910,33	150.000,00	227.418,05	227.418,05	206.893,43	20.524,62	20.925,38	164.984,95	185.910,33	185.509,57
3.1	529	0	FONDO SPESE PER C.TERZI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	530	0	ONERI PER INTERVENTI STRAORDINARI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	531	0	ANTICIPAZIONI VARIE ROGGE IN REGOLATORIA	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	534	0	CONVENZIONI CON COMUNE DI CASELLE LANDI LAVORI SIFONE SP 116 E SP 195	56.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.024,00	56.024,00	56.024,00
3.1	535	0	CONVENZIONE CON COMUNE DI S.ROCCO AL PORTO LAVORI DI TOMBINATURA CANALE BONIFICA CIMITERO	11.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.149,05	11.149,05	11.149,05
3.1	537	0	DEPOSITI PROVVISORI-RUOLI ESATTORIALI	3.792,54	0,00	3.964.391,27	3.964.341,30	3.964.341,30	0,00	0,00	3.792,54	3.792,54	3.792,54
3.1	540	0	DER.PROVV. - RUOLI ARRETRATI	205.298,76	200.000,00	250.000,00	225.821,61	31.651,16	194.170,45	63.668,21	122.103,57	185.771,78	316.274,02
3.1	543	0	ASSICURAZIONI PER DANNI VARI	4.221,05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,05	4.221,05	4.221,05
			TOTALE CATEGORIA 3.1	1.157.327,59	2.928.000,00	7.031.110,14	7.081.830,01	6.596.009,98	485.820,03	431.051,03	686.526,98	1.117.578,01	1.172.347,01
			CATEGORIA 2 - GESTIONI SPECIALI										
3.2	380	0	INTERVENTO STRAORD.C/STER:RIPRISTINO FUNZ.ALVED E SPONDALE - OCDPC 348-2016 - COL.BREMBIOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	382	0	INTERVENTO STRAORD.C/STER:PREV.RIGURGITO E RIPRIST.FUNZ.ALVED E SPONDALE CAVO ROGGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	383	0	CONV.CON REGIONE LOMB.PER PROG.E ESECUZ.LAVORI TORRENTE GUARDALOBBA IN SOMAGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	385	0	CONV.CON REGIONE LOMB.PER PROG.E ESECUZ.LAVORI CAVO SELLARO IN RIVE FISSIRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	386	0	INTERVENTO STRAORD.C/STER - OCDPC 348-2016 - RIPRISTINO FUNZ. ALVED E SPONDALE COL.MUZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	390	0	INTERVENTO STRAORD.C/STER - OCDPC 348-2016 - ARGINE DIFESA TORR.MOLGORA IN COM.LAVAGNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolarlo	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui passivi da riportare
				1	2	3	Impegni	Pagamenti	Da pagare	Pagamenti	Da pagare	Totali	10
							4	5	6	7	8	9	
3.2	391	0	INTERVENTO STRAORDINARIO. C/TO STER.-OCDPC.348-2016 - DEVIAZIONE-COLATORE VENERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	392	0	INTERVENTO STRAORDINARIO. C/TO STER.OCDPC.348-2016 DEVIAZIONE - COLATORE SILLARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	400	0	EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2014 - O.C.D.P.C. 226/2015 - FRANE SPONDALE CA' DE' BOLLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	401	0	RIMBORSO ONERI MISURAZIONI D.M.V.	83.793,79	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.793,79	83.793,79	83.793,79
3.2	402	0	GESTIONE P.L.L.S. DEI SILLARI	31.098,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	31.098,73	31.098,73	41.098,73
3.2	403	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SOLLEVAM.GELATA/GAETANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	404	0	ESECUZIONE INTERVENTI DI URGENZA RIPRISTINO DANNI CANALE MUZZA RETTICOLO MINORE CONSORTILE EVENTO DEL 12/06/2019 - SCHEDA RASDA N. 22629 DEL 14/06/2019	54.811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.811,24	54.811,24	54.811,24
3.2	405	0	INTERVENTO DI COLLEGAMENTO SORGENTI DELLA MUZZETTA - TOMBONA E ADEGUAMENTO IDRAULICO A DIPESA DELLA FRAZIONE CALEPPIO IN COMUNE DI SETTALA	221.925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.108,72	39.816,56	221.925,28	39.816,56
3.2	406	0	PROGETTO IMMISSIONE ALLA LANCA DI CAVENAGO D'ADDA SUL FIUME ADDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	407	0	ATTIVITA' TECN.SCIENT.STUDIO FATTIBILITA' CANALE NAVIGABILE MI-CR - CONV.AIPO - gestito in residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	408	0	PRONTO INTERVENTO CA'DEBOLLI E COTTA BAGGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	409	0	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' STATICA ED IDRAULICA DELLA ROGGIA MAIRAGHINO - L.R. 31/2008	22.892,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.481,48	0,00	13.481,48	0,00
3.2	410	0	P.S.R. 2007-2013 - PSR MISURA 125 A ROGGIA VESCA - SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE D'ALVEO E MANUFATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	411	0	P.S.R. 2007-2013 - PSR MISURA 125 A MUZZINO SAN BASSANO RAMO BAGNOLO DIVERSIONE DEL TRACCIATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	412	0	AVVERATMOSFERICHE 20-21 LUGLIO 2018 - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE D'ALVEO DEL CANALE DERIVATORE COTTA BAGGIA	381.815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.087,75	0,00	16.087,75	0,00
3.2	413	0	P.S.R. 2007-2013 - PSR MISURA 125 A ROGGIA BALBA E CAMOLA: SPOSTAMENTO PARTITORE A VALLE DI MUAZZANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	414	0	P.S.R. 2007-2013 - PSR MISURA 125 A SISTEMAZIONE ALVEO CAVO ALMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	415	0	OPERE DI ADEGUAMENTO COLATORE BERTONICA	164.070,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.489,99	114.580,92	164.070,91	114.580,92
3.2	416	0	EVENTI ALLUVIONALI DICEMBRE 2013-MARZO 2014 - L.LGS. 102/2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	417	0	INTEGRAZIONE STUDIO IDROLOGICO IDRAULICO TANG S.S. 9 - CASALPUSTERLENGO	99.368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.368,20	99.368,20	99.368,20
3.2	418	0	PROGETTO BREZZA - BICILAMBRO - BANDO FONDAZIONE CARIPLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	419	0	EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2014 - O.P.C.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	420	0	EVENTI PLUVIALI ED ALLUVIONALI NOVEMBRE 2014 L.LGS 102/2004 PROVINCIA DI LODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	421	0	EVENTI PLUVIALI ED ALLUVIONALI NOVEMBRE 2014 L.LGS 102/2004 PROVINCIA DI MILANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	422	0	POST-EMERGENZA RIPRISTINO DANNI EVENTO PLUVIALE 4 AGOSTO 2014 - DERIVATORE CA' DEL PARTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	423	0	POST-EMERGENZA RIPRISTINO DANNI EVENTO PLUVIALE 4 AGOSTO 2014 - CANALE ANCONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	424	0	POST-EMERGENZA RIPRISTINO DANNI EVENTO PLUVIALE 4 AGOSTO 2014 - ROGGIA BREMBIOLINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	425	0	POST-EMERGENZA RIPRISTINO DANNI EVENTO PLUVIALE 4 AGOSTO 2014 - CANALE EHISSARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	426	0	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' STATICA ED IDRAULICA DEL CANALE MUZZA L.R. 31/2008	3.398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,25	3.398,25	3.398,25
3.2	430	0	LEGGE 102/2004-AVVERATMOSFERICHE 20-21 LUGLIO 2018-INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE D'ALVEO DEL CANALE DERIVATORE COTTA BAGGIA	113.151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.671,28	0,00	90.671,28	0,00
3.2	435	0	DGR 31/7/2019 N.LX/2075-INTERV.MANUT.URGENTE COLATORE MUZZA TURANO LODIG.-C/REGIONE	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
3.2	440	0	DGR 31/7/2019 N.LX/2075-INTERV.MANUT.URGENTE PONTE.SP.107 S.MARTINO IN STR.-C/REGIONE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3.2	445	0	PRIMO RIPRISTINO FRANE COLATORE ANCONA EVENTO 25/11/2019 - SCHEDA RASDA 23180	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.2	446	0	BANDO CARIPLO AMBIENTE 2019 - CAPITALE NATURALE: PROG. RETE ECOLOGICA CA' GRANDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.2	447	0	INTERVENTO STRAORDINARIO ROGGE CAVAZZA E DOTTORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	450	0	LEGGE 31/2008 - AVVERATMOSFERICHE 20-21 LUGLIO 2018 - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE D'ALVEO DEL CANALE DERIVATORE COTTA BAGGIA	39.528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.699,85	0,00	13.699,85	0,00
3.2	544	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEO E MANUFATTI COLATORE SILERO	39.598,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.598,32	39.598,32	39.598,32
3.2	545	0	PROGETTO AFFID.ESECUZ.E DIREZIONE LAVORI ATTRAVERS.CANALE MUZZA LINEA MI-VE- R.F.I.	43.974,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.999,99	3.974,08	43.974,07	3.974,08

Titolario	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui passivi da riportare	
				1	2	3	Impegni	Pagamenti	Da pagare	Pagamenti	Da pagare	Totali	10	
							4	5	6		7	8		9
3.2	546	0	PROG.AFFID.ESEQUIE E DIREZ.LAVORI ADEG. E MANUT. COLO CRIVELIA E R.CODOGNA -ITAGAS STORAGE	481.764,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.764,98	481.764,98	481.764,98
3.2	547	0	AVVERSTA' ATMOSFERICHE ED EVENTI PLUVIALI INTENSI PERIODO SETTEMBRE 2017 - MAGGIO 2018 - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE D'ALVEO DEL CANALE MUZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	548	0	SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	549	0	PRONTO INTERVENTO RIPRISTINO MANUFATTO SCARICO COLATORE SILLARO - DGR 2494 10/10/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	550	0	OPERE COMPLETAMENTO ARCHITETTONICO - AMBIENTALE - MANUFATTO SCARICO COLATORE SILLARO	10.580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.580,94	10.580,94	10.580,94
3.2	551	0	PROT.D'INTESA PROV.LODI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO LAGHETTO FORESTA DI PIANURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	552	0	MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE MOLGORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	553	0	EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2014 - OCDPC 226-2015 - MORGANA-VINERRE-MARCHESINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	554	0	EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2014 - OCDPC 226-2015 - COLO MUZZINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	555	0	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO COLLEGAMENTO CICLABILE CON IL POLO UNIVERSITARIO IN COMUNE DI LODI	18.188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.188,58	0,00	18.188,58	0,00	0,00
3.2	556	0	L.350 DEL 24/12/03-ADEG.FUNZ.ALTA SICUREZZA RETI IMPIANTI IRRIGUI SOLL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	558	0	PROGRAMMA BACINIZZ.ELETTIF.AUTOMAZ.TELECOMPTROLLO MANUF.REG.	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	559	0	INTERVENTO STRAORDINARIO ROGGE CAVAZZA E DOTTORA	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
3.2	560	0	ESECUZIONE INTERVENTI DI URGENZA RIPRISTINO DANNI CANALE MUZZA RETICOLO MINORE CONSORTILE EVENTO DEL 12/08/2019 - L. 102/2004	313.234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.234,82	313.234,82	313.234,82
3.2	561	0	LEGGE 31/2008 - SEGNALAZIONE OPERA DI PRONTI INTERVENTO CORSI D'ACQUA RETICOLO BADIA-ASTESANA, TRILUZA NORD E SILLARO DI SALERANO	158.380,38	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	138.667,80	19.712,58	158.380,38	199.712,58	199.712,58
3.2	562	0	RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE ARGINALI GOLENALI BERGHEINTE IN COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO. - D.L. N. 102 DEL 29/03/2004	0,00	0,00	178.639,54	178.639,54	167.258,67	11.380,87	0,00	0,00	0,00	11.380,87	11.380,87
3.2	563	0	P.S.R. 2007-2013 - PSR MISURA 125 A CANALE CODOGNA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO STRUTTURE D'ALVEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	564	0	P.S.R. 2007-2013 - PSR MISURA 125 A MANUTENZIONE STRAORDINARIA BACINO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	565	0	EVENTI ALLUVIONALI MARZO-GIUGNO 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	566	0	EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2014 - OCDPC 226-2015 - COLATORE ANCONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	567	0	EVENTI ALLUVIONALI APRILE - MAGGIO 2010 - SOMMA URGENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	568	0	EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2018 - L. 102/04 - DANNI ALLE INFRASTRUTTURE CANALI VARI	318.627,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,28	0,00	2.347,28	0,00	0,00
3.2	569	0	LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE D'ALVEO DEI CANALI CE' DEL PARTO E LANFROIA NEI COMUNI DI MASSALENGO (LO) E OSSAGO LODIGIANO (LO)	0,00	0,00	139.988,09	139.988,09	129.327,48	10.660,61	0,00	0,00	0,00	10.660,61	10.660,61
3.2	570	0	INT.EVENTI CALAMITOSI 27-30 OTTOBRE 2018 - O.C.D.P.C. 558/2018 - ALVEO FRATA VILLANOVA	13.751,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.751,45	13.751,45	13.751,45
3.2	571	0	INT.EVENTI CALAMITOSI 27-30 OTTOBRE 2018 - O.C.D.P.C. 558/2018 - PLATEE MANUFATTO SCARICATORE CANALE MUZZA	44.528,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.939,39	0,00	18.939,39	0,00	0,00
3.2	572	0	RIQUALIFICAZIONE IDRALUICA AMBIENTALE COLATORE ADDETTA - 1*LOTTO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	573	0	PIANO REGIONALE L.R. 9/2020 PER IL RILANCIO ECONOMICO. INTERVENTI DA FINANZIARSI CON FONDI DERIVANTI DALL'ASSETTAMENTO DI BILANCIO REGIONALE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.2	574	0	LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2020, N. 9 "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA" - DG T.P.C.	0,00	6.310.000,00	6.310.000,00	6.310.000,00	574.250,76	5.735.749,24	0,00	0,00	0,00	5.735.749,24	5.735.749,24
3.2	575	0	LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2020, N. 9 "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA" - DG A.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.2	620	0	LAVORI PRONTO INTERVENTO SISTEMAZIONE IDRALUICA CANCELLERIA IN COMUNE DI CORNOVECCHIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.2	621	0	OPERE DI PRONTO INTERVENTO CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO CONSORTILE ROGGIA DOSSA E ROGGIA MONGATTINO IN COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO (LO) - ART. 95 L.R. 31/2008 E D.G.R. N. 3196/2020	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	9.740,04	35.259,96	0,00	0,00	0,00	35.259,96	35.259,96
3.2	622	0	OPERE DI PRONTO INTERVENTO CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO CONSORTILE ROGGIONE SOMAGLIA RAMO PARTITORE GRANDE MIRABELLO NEI COMUNI DI OSPEDALETTO LODIGIANO E SENNA LODIGIANA (LO). - ART. 95 L.R. 31	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	12.079,34	62.920,66	0,00	0,00	0,00	62.920,66	62.920,66
3.2	623	0	OPERE DI PRONTO INTERVENTO CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO CONSORTILE ROGGIA VITALIANA E ROGGIA MOLINA SANDOLA FONTANA VALLICELLA, IN COMUNE DI CASTELGERLUNDO - ART. 95 L.R. 31/2008 E D.G.R. N. 3196	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	13.924,37	31.075,63	0,00	0,00	0,00	31.075,63	31.075,63
TOTALE CATEGORIA 3.2				3.408.423,78	14.035.500,00	15.484.127,63	8.983.627,63	906.580,66	8.077.046,97	583.682,11	2.059.424,86	2.643.106,97	10.136.471,83	10.136.471,83
TOTALE TITOLO 3				4.565.751,37	16.963.500,00	22.515.237,77	16.065.457,64	7.502.590,64	8.562.867,00	1.014.733,14	2.745.951,84	3.760.684,98	11.308.818,84	11.308.818,84
TITOLO 4 - DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE PREVISTO AL 31/12														
CATEGORIA 1 - DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE PREVISTO AL 31/12														

Titolarlo	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui passivi da riportare
				1	2	3	Impegni	Pagamenti	Da pagare	Pagamenti	Da pagare	Totali	10
							4	5	6	7	8	9	
4.1	576	0	DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE PREVISTO AL 31/12 GEST.GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	579	0	DISAVANZO D'AMM.PREV.AL 31/12 GEST.ROGGE E UTENZE GESTITE	0,00	7.593,99	6.273,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	582	0	DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE PREVISTO AL 31/12 GEST.IRRIGAZ.	0,00	7.780,55	7.575,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	585	0	DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE PREVISTO AL 31/12 BACINI PARTIC.	0,00	7.561,85	14.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 4.1	0,00	22.936,39	28.466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 4	0,00	22.936,39	28.466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 5 - DISAVANZO DI CASSA ACCERTATO AL 31/12										
			CATEGORIA 1 - DISAVANZO DI CASSA ACCERTATO AL 31/12										
5.1	612	0	DISAVANZO DI CASSA ACCERTATO AL 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 5.1	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	8.929.453,50	29.907.400,00	35.632.232,01	27.002.464,71	16.703.803,27	10.298.661,44	2.846.660,37	5.256.512,81	8.103.173,18	15.555.174,25

ALLEGATO C 1
Quadro generale riassuntivo anno 2021

ENTRATE

ENTRATE RESIDUI

ACCERTAMENTI

Titolo 1	ENTRATE CORRENTI	3.645.490,34
Titolo 2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	62.001,73
Titolo 3	CONTABILITA' SPECIALI	4.353.177,01
Titolo 4		
Titolo 5	FONDO DI CASSA ACCERTATO 2020	1.325.639,42

Totale entrate residui 9.386.308,50

ENTRATE COMPETENZA

ACCERTAMENTI

Titolo 1	ENTRATE CORRENTI	10.943.550,67
Titolo 2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-
Titolo 3	CONTABILITA' SPECIALI	16.065.457,64
Titolo 4		
Titolo 5		

Totale entrate competenza 27.009.008,31

TOTALE GENERALE ENTRATE

36.395.316,81

USCITE

USCITE RESIDUI

IMPEGNI

Titolo 1	USCITE CORRENTI	4.342.488,20
Titolo 2	USCITE IN CONTO CAPITALE	-
Titolo 3	CONTABILITA' SPECIALI	3.760.684,98
Titolo 4		
Titolo 5	DISAVANZO DI CASSA ACCERTATO 2020	1.210.713,52

Totale uscite residui 9.313.886,70

USCITE COMPETENZA

IMPEGNI

Titolo 1	USCITE CORRENTI	10.937.007,07
Titolo 2	USCITE IN CONTO CAPITALE	-
Titolo 3	CONTABILITA' SPECIALI	16.065.457,64
Titolo 4		
Titolo 5		

Totale uscite competenza 27.002.464,71

TOTALE GENERALE USCITE

36.316.351,41

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

78.965,40

Lodi, giugno 2022



ALLEGATO D - Quadro riassuntivo generale della gestione finanziaria

	Residui	Competenza	TOTALI
Fondo di cassa al 1° gennaio		1.325.639,42	114.925,90
Disavanzo di cassa al 1° gennaio	-	1.210.713,52	
RISCOSSIONI	3.235.344,90	19.411.183,59	22.646.528,49
PAGAMENTI	2.846.660,37	16.703.803,27	19.550.463,64
Fondo di cassa al 31 dicembre			3.210.990,75 *
RESIDUI ATTIVI	4.825.324,18	7.597.824,72	12.423.148,90
RESIDUI PASSIVI	5.256.512,81	10.298.661,44	15.555.174,25
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE			78.965,40

* N.B. - Il Fondo di cassa è dato dalla somma algebrica delle seguenti cifre:

GESTIONE GENERALE	(in positivo)		3.615.914,98
GESTIONE ROGGE	(in negativo)	-	1.158.264,91
GESTIONE ROGGE	(in positivo)		657.925,68
GESTIONE IRRIGAZIONE	(in negativo)	-	26.431,49
GESTIONE IRRIGAZIONE	(in positivo)		128.682,05
GESTIONE UTENZE	(in negativo)	-	35.284,46
GESTIONE UTENZE	(in positivo)		36.481,41
GESTIONE BACINI PARTICOLARI	(in negativo)	-	48.281,46
GESTIONE BACINI PARTICOLARI	(in positivo)		40.248,95

FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2021 EURO

3.210.990,75

Lodi, giugno 2022



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

Totale accertamenti	€.	27.009.008,31
Totale impegni	€.	27.002.464,71
Avanzo o Disavanzo della competenza	€.	6.543,60

CONTROLLO

Riscossioni	€.	19.411.183,59
Pagamenti	€.	16.703.803,27
Differenza	€.	2.707.380,32
Residui Attivi	€.	7.597.824,72
Parziale	€.	10.305.205,04
Residui Passivi	€.	10.298.661,44
Avanzo o Disavanzo della competenza	€.	6.543,60

Lodi, giugno 2022



ALLEGATO D 2 - GESTIONE TOTALE DEI RESIDUI

Residui attivi

Maggiori accertamenti	€.	-
Minori accertamenti	€.	831.767,08
		<hr/>
Parziale	€. -	831.767,08
		<hr/>

Residui passivi

Differenza residui determinati nel consuntivo 2020 e residui conservati 2021	€.	0,37
Arrot.	€.	0,01
Minori impegni	€.	826.280,32
		<hr/>
Avanzo o disavanzo della gestione residui	€. -	5.486,38
		<hr/> <hr/>

CONTROLLO GENERALE

Avanzo o disavanzo della competenza	€.	6.543,60
Avanzo o disavanzo della gestione residui	€. -	5.486,38
		<hr/>
Avanzo o disavanzo di ammissione	€.	1.057,22
		<hr/> <hr/>

Lodi, giugno 2022





ALLEGATO E - Gestione dei residui

CONTO CONSUNTIVO 2021

RESIDUI ATTIVI								
Anno e classif.	Capitoli	Descrizione	Importi all' 1 - 1	Riscossione	Residui da riscuotere	Riaccertamento dei residui	Variazioni in più	Variazioni in meno
2010	10	CANONI PER CONCESSIONI PRECARIE ORDINARIE	2.899,91	0,00	2.899,91	2.899,91	-	-
2020	10	CANONI PER CONCESSIONI PRECARIE ORDINARIE	5.999,62	4.400,00	1.599,62	0,00	-	1.599,62
2010	13	CANONI PER CONCESSIONI PRECARIE UNA TANTUM	890,00	0,00	890,00	890,00	-	-
2008	25	CANONI PER CONCESSIONI PRECARIE VARIE	21.614,16	0,00	21.614,16	21.614,16	-	-
2009	25	CANONI PER CONCESSIONI PRECARIE VARIE	6.320,18	0,00	6.320,18	6.320,18	-	-
2010	25	CANONI PER CONCESSIONI PRECARIE VARIE	13.438,99	0,00	13.438,99	13.438,99	-	-
2012	25	CANONI PER CONCESSIONI PRECARIE VARIE	58.153,30	3.406,36	54.746,94	54.746,94	-	-
2013	25	CANONI PER CONCESSIONI PRECARIE VARIE	10.825,75	1.593,21	9.232,54	9.232,54	-	-
2014	25	CANONI PER CONCESSIONI PRECARIE VARIE	8.981,02	0,00	8.981,02	8.981,02	-	-
2015	25	CANONI PER CONCESSIONI PRECARIE VARIE	9.747,28	0,00	9.747,28	9.747,28	-	-
2016	25	CANONI PER CONCESSIONI PRECARIE VARIE	16.159,41	3.705,40	12.454,01	12.454,01	-	-
2017	25	CANONI PER CONCESSIONI PRECARIE VARIE	10.956,99	0,00	10.956,99	10.956,99	-	-
2018	25	CANONI PER CONCESSIONI PRECARIE VARIE	7.964,11	0,00	7.964,11	7.964,11	-	-
2019	25	CANONI PER CONCESSIONI PRECARIE VARIE	43.672,21	14.500,02	29.172,19	29.172,19	-	-
2020	25	CANONI PER CONCESSIONI PRECARIE VARIE	53.755,39	17.704,29	36.051,10	36.051,10	-	-
2016	26	LA CASA DELL'ACQUA-PAULLO-CONTRIBUTO MANUTENZIONE ORDINARIA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-	-
2017	26	LA CASA DELL'ACQUA-PAULLO-CONTRIBUTO MANUTENZIONE ORDINARIA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-	-
2013	27	PUNTO PARCO - CONTRIBUTI VARI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-	-
2020	58	CONTRIBUTO CENTRALINE IDROELETTRICHE	10.404,03	10.404,03	-	0,00	-	-
2020	64	CONTRIBUTO ESERCIZIO BONIFICA IDRAULICA	11.059,09	2.072,83	8.986,26	8.986,26	-	-
2008	73	CONTRIBUTO ESERCIZIO GENERALE IRRIGAZIONE	50.484,90	4.839,24	45.645,66	45.645,66	-	-
2009	73	CONTRIBUTO ESERCIZIO GENERALE IRRIGAZIONE	10.778,92	2.651,22	8.127,70	8.127,70	-	-
2010	73	CONTRIBUTO ESERCIZIO GENERALE IRRIGAZIONE	9.666,04	0,00	9.666,04	9.666,04	-	-
2011	73	CONTRIBUTO ESERCIZIO GENERALE IRRIGAZIONE	15.493,70	0,00	15.493,70	15.493,70	-	-
2012	73	CONTRIBUTO ESERCIZIO GENERALE IRRIGAZIONE	9.770,70	0,00	9.770,70	9.770,70	-	-
2013	73	CONTRIBUTO ESERCIZIO GENERALE IRRIGAZIONE	742,01	0,00	742,01	742,01	-	-
2014	73	CONTRIBUTO ESERCIZIO GENERALE IRRIGAZIONE	3.584,39	0,00	3.584,39	3.584,39	-	-
2015	73	CONTRIBUTO ESERCIZIO GENERALE IRRIGAZIONE	792,56	0,00	792,56	792,56	-	-
2016	73	CONTRIBUTO ESERCIZIO GENERALE IRRIGAZIONE	4.425,64	0,00	4.425,64	4.425,64	-	-
2017	73	CONTRIBUTO ESERCIZIO GENERALE IRRIGAZIONE	15.397,79	0,00	15.397,79	15.397,79	-	-
2018	73	CONTRIBUTO ESERCIZIO GENERALE IRRIGAZIONE	6.762,99	39,82	6.723,17	6.596,08	-	127,09
2019	73	CONTRIBUTO ESERCIZIO GENERALE IRRIGAZIONE	22.976,65	9.227,77	13.748,88	13.649,97	-	98,91
2020	73	CONTRIBUTO ESERCIZIO GENERALE IRRIGAZIONE	1.336.466,49	1.297.898,27	38.568,22	38.568,22	-	-
2019	82	CONTRIBUTO OPERE IRRIGUE	12.425,19	5.274,60	7.150,59	0,00	-	7.150,59
2020	82	CONTRIBUTO OPERE IRRIGUE	14.187,33	6.567,92	7.619,41	1.593,73	-	6.025,68
2019	84	RECUPERO COSTI DEL PERSONALE PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON ENTI	155.527,29	0,00	155.527,29	155.527,29	-	-
2020	84	RECUPERO COSTI DEL PERSONALE PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON ENTI	234.522,71	0,00	234.522,71	234.522,71	-	-
2019	86	CONV.NAVIGLIO OLONA CONSULENZA PER INTERFERENZE AUTOSTRADA MI-NA E CAVO MAROCCO	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-
2019	87	GESTIONE E MANUTENZIONE ORD.CANALI RETICOLO PRIMARIO REGIONALE	315.000,00	314.369,23	630,77	0,00	-	630,77
2020	87	GESTIONE E MANUTENZIONE ORD.CANALI RETICOLO PRIMARIO REGIONALE	450.000,00	440.661,29	9.338,71	0,00	-	9.338,71
2020	88	CONVENZIONE NAVIGLIO OLONA MISURAZIONE E TRASMISSIONE DATI DMV CAVO MAROCCO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-	-
2020	90	CONTR.BRE.BE.MI - ARGENTEA - SORVEGLIANZA CANONE POLIZIA IDRAULICA	21.400,84	0,00	21.400,84	21.400,84	-	-
2019	91	SPESE GENERALI DA OPERE IN CONCESSIONI ESEG.PER CONTO TERZI	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	-	-
2020	91	SPESE GENERALI DA OPERE IN CONCESSIONI ESEG.PER CONTO TERZI	297.744,45	67.845,90	229.898,55	228.279,52	-	1.619,03
2020	93	CONTRIBUTO AIPO - GESTIONE SISTEMA MORTIZZA-ALLACC.-GANDIOLO	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-	-
2018	99	CONTRIBUTI COM.LODI GEST.IMP.ROGGIA MOZZANICA	13.000,00	13.000,00	-	0,00	-	-
2019	99	CONTRIBUTI COM.LODI GEST.IMP.ROGGIA MOZZANICA	13.000,00	13.000,00	-	0,00	-	-

2020	99	CONTRIBUTI COM.LODI GEST.IMP.ROGGIA MOZZANICA	13.000,00	13.000,00	-	0,00	-	-
2019	102	CONVENZIONE PROVINCIA DI LODI DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA VARIANTE DI OSPEDALETTO L. EX S.S.2	5.000,00	5.000,00	-	0,00	-	-
2020	106	INT.ATT.C/TES.E C.C.P	69,04	69,04	-	0,00	-	-
2020	108	CONTRIBUTO T.E.E.M. CANONE POLIZIA IDRAULICA	12.073,87	12.073,87	-	0,00	-	-
2018	109	RIMBORSI E RECUPERI VARI	130,00	0,00	130,00	0,00	-	130,00
2020	109	RIMBORSI E RECUPERI VARI	10.338,66	338,66	10.000,00	10.000,00	-	-
2017	117	RIMBORSO ONERI CAUZIONE CONCESSIONE DERIVAZIONE MUZZA	314,79	0,00	314,79	314,79	-	-
2020	117	RIMBORSO ONERI CAUZIONE CONCESSIONE DERIVAZIONE MUZZA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-	-
2017	119	CONV.ITALGAS STORAGE - LAVORI ADEG.E MANUT.COLO CRIVELLA E R.CODOGNA	68.678,40	0,00	68.678,40	68.678,40	-	-
2010	121	DIRITTI DI SEGRETERIA	300,00	200,00	100,00	0,00	-	100,00
2017	122	PROG-DIREZ.LAVORI MUZZA A CASSANO - CONVENZIONE R.F.I.	30.000,00	30.000,00	-	0,00	-	-
2018	122	PROG-DIREZ.LAVORI CONVENZIONE R.F.I.	10.000,00	10.000,00	-	0,00	-	-
2020	127	CONTRIBUTO QUATTORDICI CANONE REGOLAZIONE IDROELETTRICA	6.695,60	6.695,60	-	0,00	-	-
2020	129	CONTR.CONSORZIO DELL'ADDA PARATOIE DIGA - QUOTA QUATTORDICI	1.844,00	1.844,00	-	0,00	-	-
2019	131	CONVENZIONE S.A.L. IMMISSIONE ACQUE CANALI CONSORZIALI IN COMUNE DI LIVRAGA - P.T.U.A. D.G.R. 8-2244/2016	254,00	254,00	-	0,00	-	-
2020	131	CONVENZIONE S.A.L. IMMISSIONE ACQUE CANALI CONSORZIALI IN COMUNE DI LIVRAGA - P.T.U.A. D.G.R. 8-2244/2016	2.420,35	2.420,35	-	0,00	-	-
2019	132	CONVENZIONE S.A.L. IMMISSIONE ACQUE CANALI CONSORZIALI IN COMUNE DI VILLANOVA SILLARO E PIEVE FISSIRAGA - P.T.U.A.	164,84	61,95	102,89	0,00	-	102,89
2020	132	CONVENZIONE S.A.L. IMMISSIONE ACQUE CANALI CONSORZIALI IN COMUNE DI VILLANOVA SILLARO E PIEVE FISSIRAGA - P.T.U.A.	2.938,05	2.938,05	-	0,00	-	-
2019	135	CONVENZIONE COMUNE DI LODI - ATTIVITA' CONOSCITIVA RETICOLO MINORE	23.000,00	23.000,00	-	0,00	-	-
2020	135	CONVENZIONE COMUNE DI LODI - ATTIVITA' CONOSCITIVA RETICOLO MINORE	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	-	-
2019	401	RIMBORSO ONERI MISURAZIONI D.M.V.	46.469,97	0,00	46.469,97	46.469,97	-	-
2020	401	RIMBORSO ONERI MISURAZIONI D.M.V.	328,35	0,00	328,35	328,35	-	-
2017	402	GESTIONE P.L.I.S. DEI SILLARI	651,94	0,00	651,94	651,94	-	-
2018	402	GESTIONE P.L.I.S. DEI SILLARI	2.081,28	0,00	2.081,28	2.081,28	-	-
2019	402	GESTIONE P.L.I.S. DEI SILLARI	5.264,38	0,00	5.264,38	5.264,38	-	-
2020	402	GESTIONE P.L.I.S. DEI SILLARI	7.621,57	0,00	7.621,57	7.621,57	-	-
2015	404	CONTRIBUTI SPERIMENTAZIONE D.M.V.	78.879,88	0,00	78.879,88	78.879,88	-	-
2019	404	ESECUZIONE INTERVENTI DI URGENZA RIPRISTINO DANNI CANALE MUZZA RETICOLO MINORE CONSORTILE EVENTO DEL 12/08/2	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	-	-
2017	405	INTERVENTO DI COLLEGAMENTO SORGENTI DELLA MUZZETTA - TOMBONA E ADEGUAMENTO IDRAULICO A DIFESA DELLA FRAZ	51.077,24	0,00	51.077,24	51.077,24	-	-
2017	406	PROGETTO IMMISSIONE ALLA LANCA DI CAVENAGO D'ADDA SUL FIUME ADDA	17.264,25	0,00	17.264,25	17.264,25	-	-
2008	408	PRONTO INTERVENTO CA'DE'BOLLI E COTTA BAGGIA	24.513,70	0,00	24.513,70	24.513,70	-	-
2019	409	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' STATICA ED IDRAULICA DELLA ROGGIA MAIRAGHINO - L.R. 31/2008	77.000,00	54.529,84	22.470,16	13.058,86	-	9.411,30
2018	412	AVVER.ATMOSFERICHE 20-21 LUGLIO 2018 - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE D'ALVEO DEL CANALE DERIVATORE	429.842,50	0,00	429.842,50	64.115,15	-	365.727,35
2013	414	P.S.R. 2007-2013 - PSR MISURA 125 A SISTEMAZIONE ALVEO CAVO ALMOS	25.731,53	10.000,00	15.731,53	15.731,53	-	-
2008	415	OPERE DI ADEGUAMENTO COLATORE BERTONICA	92.200,00	0,00	92.200,00	92.200,00	-	-
2008	417	STUDIO IDROLOGICO TANG.S.S.N.9 - CASALPUSTERLENGO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-	-
2019	426	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' STATICA ED IDRAULICA DEL CANALE MUZZA L.R. 31/2008	4.485,75	0,00	4.485,75	4.485,75	-	-
2020	430	LEGGE 102/2004-AVVER.ATMOSFERICHE 20-21 LUGLIO 2018-INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE D'ALVEO DEL CANAL	67.877,95	45.385,41	22.494,54	14,71	-	22.479,83
2020	435	DGR 31/7/2019 N.XI/2075-INTERV.MANUT.URGENTE COLATORE MUZZA TURANO LODIG.-C/REGIONE	405.000,00	0,00	405.000,00	405.000,00	-	-
2020	440	DGR 31/7/2019 N.XI/2075-INTERV.MANUT.URGENTE PONTE SP 107 S.MARTINO IN STR.-C/REGIONE	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	-	-
2020	445	PRIMO RIPRISTINO FRANE COLATORE ANCONA EVENTO 25/11/2019 - SCHEDA RASDA 23180	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	-	-
2020	446	BANDO CARIPOLO AMBIENTE 2019 - CAPITALE NATURALE: PROG.: RETE ECOLOGICA CA' GRANDA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-	-
2020	450	LEGGE 31/2008 - AVVERS.ATMOSFERICHE 20-21 LUGLIO 2018 - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE D'ALVEO DEL CAN	94.104,99	48.450,83	45.654,16	19.825,16	-	25.829,00
2010	489	QUOTE PLURIENNALI ACQUISTO BENI MOBILI	15.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-
2016	489	QUOTE PLURIENNALI ACQUISTO BENI MOBILI	19.380,00	6.576,00	12.804,00	12.804,00	-	-
2018	489	QUOTE PLURIENNALI ACQUISTO BENI MOBILI	8.784,00	3.258,00	5.526,00	5.526,00	-	-
2019	489	QUOTE PLURIENNALI ACQUISTO BENI MOBILI	8.048,52	2.260,00	5.788,52	5.788,52	-	-
2012	491	QUOTE PLURIENNALI INTERVENTI STRAORDINARI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA UFFICI SEDE DI LODI	10.789,21	5.394,61	5.394,60	5.394,60	-	-
2020	498	RITENUTE FISCALI	15.819,81	14.979,64	840,17	840,17	-	-
2020	499	ACCANTONAMENTI VERSAMENTI I.V.A. - SPLIT PAYMENT	0,00	0,00	-	0,00	-	-
2020	501	PREVIDENZIALI,ASSICURATIVE,SCAU DIPENDENTI E CONSORZIO	0,00	0,00	-	0,00	-	-
2018	504	INCASSO ONERI DI REGISTRAZIONE: BOLLI, CONVENZIONI E VARIE	920,00	0,00	920,00	920,00	-	-
2019	504	INCASSO ONERI DI REGISTRAZIONE: BOLLI, CONVENZIONI E VARIE	96,00	0,00	96,00	96,00	-	-
2020	504	INCASSO ONERI DI REGISTRAZIONE: BOLLI, CONVENZIONI E VARIE	17.864,08	0,00	17.864,08	17.864,08	-	-
2008	507	DEPOSITI CAUZIONALI	6.180,43	0,00	6.180,43	6.180,43	-	-
2009	510	RECUPERO SPESE PER OPERE VARIE DI INTERESSE PRIVATO	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	-	-
2019	510	RECUPERO SPESE PER OPERE VARIE DI INTERESSE PRIVATO -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-	20.000,00
2020	513	RIMBORSO DA FONDO QUIESCENZA ENPAIA	0,00	0,00	-	0,00	-	-
2020	516	RECUPERO FONDO ECONOMATO	4.131,66	2.000,00	2.131,66	2.131,66	-	-
2008	528	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	9.408,72	0,00	9.408,72	9.408,72	-	-
2009	528	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	16.247,42	4.061,85	12.185,57	12.185,57	-	-
2011	528	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	39,78	0,00	39,78	39,78	-	-

2013	528	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	2.170,82	583,86	1.586,96	1.586,96	-	-
2014	528	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	1.941,05	0,00	1.941,05	1.941,05	-	-
2015	528	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	240,98	0,00	240,98	240,98	-	-
2016	528	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	11.963,17	0,00	11.963,17	11.963,17	-	-
2017	528	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	35.433,17	0,00	35.433,17	35.433,17	-	-
2018	528	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	17.725,04	2.164,01	15.561,03	15.561,03	-	-
2019	528	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	16.888,05	3.574,30	13.313,75	13.313,75	-	-
2020	528	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	94.409,36	31.894,90	62.514,46	62.514,46	-	-
2014	529	INCASSI FONDO SPESE PER C.TERZI - COMPLETAMENTO SISTEMI VERDI COMUNE DI LODIVECCHIO	2.438,47	0,00	2.438,47	2.438,47	-	-
2017	529	FONDO SPESE PER C.TERZI	3.521,19	0,00	3.521,19	3.521,19	-	-
2020	529	FONDO SPESE PER C.TERZI	1.522,56	0,00	1.522,56	1.522,56	-	-
2013	530	CONVENZIONE 2775 - PROGET.ESECUZ.OPERE RA ROBADELLO	1.817,25	539,18	1.078,07	1.078,07	-	-
2015	530	RECUPERO ONERI PER INTERVENTI STRAORDINARI - ZONA INDUSTRIALE LIVRAGA -	16.702,50	10.000,00	6.702,50	6.702,50	-	-
2018	530	RECUPERO ONERI PER INTERVENTI STRAORDINARI -	34.475,54	0,00	34.475,54	34.475,54	-	-
2020	530	RECUPERO ONERI PER INTERVENTI STRAORDINARI -	1.724,92	0,00	1.724,92	1.724,92	-	-
2011	534	CONVENZIONE CON COMUNE DI CASELLE LANDI LAVORI SIFONE SP 116 E SP 195	58.372,50	0,00	58.372,50	58.372,50	-	-
2012	537	DEPOSITI PROVVISORI-INCASSO RUOLI ESATTORIALI	150.386,23	28.123,61	122.262,62	122.262,62	-	-
2013	537	DEPOSITI PROVVISORI-INCASSO RUOLI ESATTORIALI	7.901,11	5.776,45	2.124,66	2.124,66	-	-
2014	537	DEPOSITI PROVVISORI-INCASSO RUOLI ESATTORIALI	24.561,51	6.459,45	18.102,06	18.102,06	-	-
2015	537	DEPOSITI PROVVISORI-INCASSO RUOLI ESATTORIALI	119.783,20	7.261,01	112.522,19	112.522,19	-	-
2016	537	DEPOSITI PROVVISORI-INCASSO RUOLI ESATTORIALI	169.245,63	4.794,66	164.450,97	164.450,97	-	-
2017	537	DEPOSITI PROVVISORI-INCASSO RUOLI ESATTORIALI	133.725,68	5.497,46	128.228,22	128.228,22	-	-
2018	537	DEPOSITI PROVVISORI-INCASSO RUOLI ESATTORIALI	104.564,15	13.501,01	91.063,14	91.063,14	-	-
2019	537	DEPOSITI PROVVISORI-INCASSO RUOLI ESATTORIALI	251.890,43	98.561,60	153.328,83	153.328,83	-	-
2020	537	DEPOSITI PROVVISORI-INCASSO RUOLI ESATTORIALI	542.076,20	358.098,50	183.977,70	183.977,70	-	-
2012	540	DEPOSITI PROVVISORI-INCASSO ROGGE IN REGOLATORIA	3.279,05	0,00	3.279,05	3.279,05	-	-
2013	540	DEPOSITI PROVVISORI-INCASSO ROGGE IN REGOLATORIA	2.025,78	0,00	2.025,78	2.025,78	-	-
2016	540	DEP.PROVV. - INCASSO RUOLI ARRETRATI	38.087,11	999,50	37.087,61	19.879,63	-	17.207,98
2017	540	DEP.PROVV. - INCASSO RUOLI ARRETRATI	10.523,21	2.297,04	8.226,17	5.907,17	-	2.319,00
2018	540	DEP.PROVV. - INCASSO RUOLI ARRETRATI	8.594,08	8.174,00	420,08	420,08	-	-
2019	540	DEP.PROVV. - INCASSO RUOLI ARRETRATI	28.008,63	14.770,45	13.238,18	13.238,18	-	-
2020	540	DEP.PROVV. - INCASSO RUOLI ARRETRATI	1.477,86	1.397,94	79,92	79,92	-	-
2020	543	INCASSO DA ASSICURAZIONI PER DANNI VARI	0,00	0,00	-	0,00	-	-
2016	545	PROGETTO AFFID.ESECUZ.E DIREZIONE LAVORI ATTRAVERS.CANALE MUZZA LINEA MI-VE- R.F.I.	19.561,76	19.561,76	-	0,00	-	-
2016	546	PROG.AFFID.ESECUZ.E DIREZ.LAVORI ADEG. E MANUT. COLO CRIVELLA E R.CODOGNA -ITALGAS STORAGE	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	-	-
2017	546	PROG.AFFID.ESECUZ.E DIREZ.LAVORI ADEG. E MANUT. COLO CRIVELLA E R.CODOGNA -ITALGAS STORAGE	302.958,80	0,00	302.958,80	302.958,80	-	-
2018	547	AVVERSITA' ATMOSFERICHE ED EVENTI PLUVIALI INTENSI PERIODO SETTEMBRE 2017 - MAGGIO 2018 - INTERVENTO DI RIPRISTINO	1.609,42	0,00	1.609,42	1.609,42	-	-
2016	550	OPERE COMPLETAMENTO ARCHITETTONICO - AMBIENTALE - MANUFATTO SCARICO COLATORE SILLARO	13.420,00	0,00	13.420,00	13.420,00	-	-
2014	552	MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE MOLGORA	1.667,98	0,00	1.667,98	1.667,98	-	-
2020	559	INTERVENTO STRAORDINARIO ROGGE CAVAZZA E DOTTORA	30.000,00	9.263,34	20.736,66	20.736,66	-	-
2020	560	ESECUZIONE INTERVENTI DI URGENZA RIPRISTINO DANNI CANALE MUZZA RETICOLO MINORE CONSORTILE EVENTO DEL 12/08/2018	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-	-
2020	561	LEGGE 31/2008 - SEGNALAZIONE OPERA DI PRONTI INTERVENTO CORSI D'ACQUA RETICOLO BADIA-ASTESANA, TRIULZA NORD E	131.400,00	48.600,00	82.800,00	82.800,00	-	-
2012	564	P.S.R. 2007-2013 - PSR MISURA 125 A MANUTENZIONE STRAORDINARIA BACINO 5	12.457,51	4.152,49	8.305,02	8.305,02	-	-
2020	568	EVENTI ALLUVIONIALI NOVEMBRE 2018 - L. 102/04 - DANNI ALLE INFRASTRUTTURE CANALI VARI	318.627,63	2.347,28	316.280,35	0,00	-	316.280,35
2019	570	INT.EVENTI CALAMITOSI 27-30 OTTOBRE 2018 - O.C.D.P.C. 558/2018 - ALVEO FRATA VILLANOVA	13.649,11	0,00	13.649,11	13.649,11	-	-
2019	571	INT.EVENTI CALAMITOSI 27-30 OTTOBRE 2018 - O.C.D.P.C. 558/2018 - PLATEE MANUFATTO SCARICATORE CANALE MUZZA	25.588,98	0,00	25.588,98	0,00	-	25.588,98
TOTALE RESIDUI ATTIVI			8.892.436,16	3.235.344,90	5.657.091,26	4.825.324,18	-	831.767,08

RESIDUI PASSIVI								
Anno e classif.	Capitoli	Descrizione	Importi all' 1 - 1	Pagamenti	Residui da pagare	Riaccertamento dei residui	Variazioni in più	Variazioni in meno
2020	1	IMPOSTE E TASSE	2.567,86	2.084,00	483,86	483,86	-	-
2020	7	MANUTENZIONE BENI DI PROPRIETA'	2.172,45	0,00	2.172,45	2.108,04	-	64,41
2018	8	MANUTENZIONE UFFICI ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	-	-
2020	8	MANUTENZIONE UFFICI ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE	2.880,00	118,95	2.761,05	2.500,00	-	261,05
2020	13	RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	5.943,43	0,00	5.943,43	5.943,43	-	-
2020	14	ONERI GESTIONE EBUDGET ORGANISMO DI VIGILANZA - MOG	262,53	0,00	262,53	0,00	-	262,53
2020	16	SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTI - CONTRIBUTI E DI RAPPRESENTANZA	700,00	500,20	199,80	0,00	-	199,80
2020	19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	500,00	0,00	500,00	500,00	-	-
2020	20	D.L.G.S. 81/08 - SICUREZZA AZIENDALE	2.953,84	1.325,90	1.627,94	1.627,94	-	-
2019	25	SPESE LEGALI E NOTARILI	10.000,00	7.877,90	2.122,10	2.122,10	-	-
2020	25	SPESE LEGALI E NOTARILI	4.527,62	0,00	4.527,62	4.527,62	-	-
2016	31	SPESE PER LA CONSERVAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CATASTO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	-	-
2017	31	SPESE PER LA CONSERVAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CATASTO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-	-
2018	31	SPESE PER LA CONSERVAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CATASTO	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	-	-
2019	31	SPESE PER LA CONSERVAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CATASTO	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	-	-
2020	31	SPESE PER LA CONSERVAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CATASTO	1.439,30	0,00	1.439,30	1.439,30	-	-
2010	32	SPESE RINNOVO PIANO DI CLASSIFICA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-	-
2016	32	SPESE RINNOVO PIANO DI CLASSIFICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-	-
2017	32	SPESE RINNOVO PIANO DI CLASSIFICA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-	-
2018	32	SPESE RINNOVO PIANO DI CLASSIFICA	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	-	-
2019	32	SPESE RINNOVO PIANO DI CLASSIFICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-	-
2020	32	SPESE RINNOVO PIANO DI CLASSIFICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-	-
2019	40	SPESE CONDOMINIALI	500,00	0,00	500,00	500,00	-	-
2020	40	SPESE CONDOMINIALI	2.833,99	0,00	2.833,99	2.833,99	-	-
2020	43	CANCELLERIA,STAMPATI E PUBBLICAZIONI	10.579,99	10.579,99	-	0,00	-	-
2019	46	GESTIONE,MANUTENZIONE ED ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO	346,65	346,65	-	0,00	-	-
2020	46	GESTIONE,MANUTENZIONE ED ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO	1.244,33	1.244,33	-	0,00	-	-
2016	49	ESERCIZIO SISTEMA INFORMATICO	342,41	342,41	-	0,00	-	-
2020	49	ESERCIZIO SISTEMA INFORMATICO	465,43	465,43	-	0,00	-	-
2020	52	AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO (acq.software e hardware)	0,00	0,00	-	0,00	-	-
2018	55	ILLUMINAZIONE,F.M.,ACQUA,RISCALDAMENTO E PULIZIE	1.000,00	1.000,00	-	0,00	-	-
2019	55	ILLUMINAZIONE,F.M.,ACQUA,RISCALDAMENTO E PULIZIE	800,00	84,07	715,93	660,00	-	55,93
2020	55	ILLUMINAZIONE,F.M.,ACQUA,RISCALDAMENTO E PULIZIE	1.900,00	1.440,83	459,17	400,00	-	59,17
2019	58	POSTELEGRAFONICHE	250,00	0,00	250,00	0,00	-	250,00
2020	58	POSTELEGRAFONICHE	0,00	0,00	-	0,00	-	-
2018	59	AMMODERNAMENTO RETE TELEFONIA FISSA UFFICI	750,00	0,00	750,00	750,00	-	-
2019	59	AMMODERNAMENTO RETE TELEFONIA FISSA UFFICI	300,00	0,00	300,00	300,00	-	-
2020	59	AMMODERNAMENTO RETE TELEFONIA FISSA UFFICI	800,00	0,00	800,00	800,00	-	-
2020	61	SPESE VARIE FUNZIONAMENTO UFFICI	0,00	0,00	-	0,00	-	-
2020	64	CONSULENZE E SPESE COLLAUDI VARI,PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	-	-
2019	67	INTERESSI PASSIVI SU CONTO TESORERIA	76,74	0,00	76,74	0,00	-	76,74
2020	67	INTERESSI PASSIVI SU CONTO TESORERIA	143,27	0,00	143,27	143,27	-	-
2018	73	MEZZI DI TRASPORTO	4.000,00	4.000,00	-	0,00	-	-
2019	73	MEZZI DI TRASPORTO	1.705,56	1.705,56	-	0,00	-	-
2020	73	MEZZI DI TRASPORTO	4.619,65	4.619,65	-	0,00	-	-
2017	76	COMP.CONCESSIONE ESAZ.RUOLI - RENDICONTAZIONE POSTE ITALIANE	5.323,89	76,39	5.247,50	0,00	-	5.247,50
2018	76	COMP.CONCESSIONE ESAZ.RUOLI - RENDICONTAZIONE POSTE ITALIANE	9.120,17	6,25	9.113,92	9.113,92	-	-
2019	76	COMP.CONCESSIONE ESAZ.RUOLI - RENDICONTAZIONE POSTE ITALIANE	7.838,11	512,07	7.326,04	7.326,04	-	-
2020	76	COMP.CONCESSIONE ESAZ.RUOLI - RENDICONTAZIONE POSTE ITALIANE	1.102,95	907,44	195,51	195,51	-	-

2020	82	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE DIRIGENTE ED IMPIEGATIZIO	38.544,93	809,23	37.735,70	37.735,70	-	-
2019	91	ALTRI ONERI ACCESSORI	700,00	0,00	700,00	0,00	-	700,00
2020	91	ALTRI ONERI ACCESSORI	2.828,28	1.431,20	1.397,08	1.000,00	-	397,08
2020	94	CONTRIBUTI ASSIC.E PREVIDENZIALI A CARICO CONSORZIO IMPIEGAT	16.961,09	287,00	16.674,09	16.674,09	-	-
2020	95	CONTRIBUTI ASSIC.E PREVIDENZIALI A CARICO CONSORZIO OP.FISSI	0,00	0,00	-	0,00	-	-
2020	99	CONTR.COM.LODI GESTIONE IMPIANTI ROGGIA MOZZANICA	3.659,73	3.659,73	-	0,00	-	-
2018	100	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - FORMAZIONE TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-	-
2019	100	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - FORMAZIONE TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE	850,00	0,00	850,00	850,00	-	-
2020	100	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - FORMAZIONE TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE	1.573,50	0,00	1.573,50	1.573,50	-	-
2013	102	GESTIONE SERVIZIO MO.PAI. - COMUNE DI LODI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-	-
2014	102	GESTIONE SERVIZIO MO.PAI. - COMUNE DI LODI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-	-
2020	103	GESTIONE ORDINARIA SISTEMI MORTIZZA-ALLACC.-GANDIOLO-C/AIPO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-	-
2019	105	GESTIONE E MANUTENZIONE ORD.CANALI RETICOLO PRIMARIO REGIONALE	966.799,60	631.289,64	335.509,96	334.879,19	-	630,77
2020	105	GESTIONE E MANUTENZIONE ORD.CANALI RETICOLO PRIMARIO REGIONALE	1.200.557,54	855.875,53	344.682,01	335.343,30	-	9.338,71
2019	115	ASSICURAZIONI	1.379,00	450,00	929,00	800,00	-	129,00
2020	115	ASSICURAZIONI	1.102,33	450,00	652,33	500,00	-	152,33
2020	118	QUOTA CANONI DI DERIVAZIONE AD USO IRRIGUO	250,00	0,00	250,00	250,00	-	-
2009	124	CANONI DI CONCESSIONE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-	-
2010	124	CANONI DI CONCESSIONE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-	-
2011	124	CANONI DI CONCESSIONE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-	-
2012	124	CANONI DI CONCESSIONE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-	-
2013	124	CANONI DI CONCESSIONE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-	-
2014	124	CANONI DI CONCESSIONE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-	-
2015	124	CANONI DI CONCESSIONE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-	-
2016	124	CANONI DI CONCESSIONE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-	-
2017	124	CANONI DI CONCESSIONE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-	-
2018	124	CANONI DI CONCESSIONE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-	-
2019	124	CANONI DI CONCESSIONE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-	-
2020	124	CANONI DI CONCESSIONE	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	-	-
2015	130	ENERGIA ELETTRICA	7.000,00	21,12	6.978,88	6.400,00	-	578,88
2016	130	ENERGIA ELETTRICA	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	-	-
2017	130	ENERGIA ELETTRICA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-	-
2018	130	ENERGIA ELETTRICA	950,00	0,00	950,00	950,00	-	-
2019	130	ENERGIA ELETTRICA	1.000,00	500,00	500,00	500,00	-	-
2020	130	ENERGIA ELETTRICA	3.300,07	3.251,67	48,40	48,40	-	-
2019	131	CONVENZIONE S.A.L. IMMISSIONE ACQUE CANALI CONSORZIALI IN COMUNE DI LIVRAGA - P.T.U.A. D.G.R. 8-2244/2016	421,70	0,00	421,70	421,70	-	-
2020	131	CONVENZIONE S.A.L. IMMISSIONE ACQUE CANALI CONSORZIALI IN COMUNE DI LIVRAGA - P.T.U.A. D.G.R. 8-2244/2016	4.095,54	4.095,54	-	0,00	-	-
2020	132	CONVENZIONE S.A.L. IMMISSIONE ACQUE CANALI CONSORZIALI IN COMUNE DI VILLANOVA SILLARO E PIEVE FISSIRAGA - P.T.U.A.	4.276,04	4.276,04	-	0,00	-	-
2012	133	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO CANALE MUZZA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-	-
2020	133	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO CANALE MUZZA	1.236,39	1.236,39	-	0,00	-	-
2019	134	MANUTENZIONE DEL VERDE E PERCORSI CICLOPEDONALI	2.840,62	2.840,62	-	0,00	-	-
2020	134	MANUTENZIONE DEL VERDE E PERCORSI CICLOPEDONALI	8.528,24	8.528,24	-	0,00	-	-
2017	136	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO CAVO SILERO	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	-	-
2020	136	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO CAVO SILERO	3.979,09	0,00	3.979,09	3.520,00	-	459,09
2017	139	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO SCARICATORE BELGIARDINO	6.000,00	3.791,68	2.208,32	2.208,32	-	-
2018	139	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO SCARICATORE BELGIARDINO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	-	-
2020	139	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO SCARICATORE BELGIARDINO	1.068,80	0,00	1.068,80	1.000,00	-	68,80
2016	140	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO ROGGIA BERTONICA NORD	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	-	-
2018	140	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO ROGGIA BERTONICA NORD	7.700,00	5.233,80	2.466,20	2.466,20	-	-
2020	140	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO ROGGIA BERTONICA NORD	8.901,42	0,00	8.901,42	8.901,42	-	-
2017	141	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO SCARICATORE ADDETTA	41.398,08	4.051,62	37.346,46	37.346,46	-	-
2019	141	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO SCARICATORE ADDETTA	6.711,64	0,00	6.711,64	6.711,64	-	-
2020	141	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO SCARICATORE ADDETTA	2.457,96	0,00	2.457,96	2.457,96	-	-
2018	142	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI	140,00	140,00	-	0,00	-	-
2020	142	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI	5.197,64	4.066,80	1.130,84	1.042,25	-	88,59
2017	143	MANUTENZIONE ORDINARIA,ASSIC.ED ASSIST.CENTR.TELERILEVAMENTO	4.000,00	3.250,69	749,31	749,31	-	-
2018	143	MANUTENZIONE ORDINARIA,ASSIC.ED ASSIST.CENTR.TELERILEVAMENTO	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	-	-
2020	143	MANUTENZIONE ORDINARIA,ASSIC.ED ASSIST.CENTR.TELERILEVAMENTO	9.124,23	0,00	9.124,23	9.124,23	-	-

2020	145	MANUTENZIONE,ESERCIZIO E GESTIONE CASE CUSTODIA	468,78	0,00	468,78	468,78	-	-
2020	146	MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA - PAULLO	280,00	0,00	280,00	280,00	-	-
2020	148	LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO	0,00	0,00	-	0,00	-	-
2020	169	MACCHINE OPERATRICI	1.800,00	1.800,00	-	0,00	-	-
2020	196	ORGANIZZAZIONE,COORDINAMENTO, ASSISTENZA	0,00	0,00	-	0,00	-	-
2015	219	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE RETI	1.850,00	1.850,00	-	0,00	-	-
2017	219	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE RETI	200,00	73,86	126,14	0,00	-	126,14
2018	219	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE RETI	4.250,00	3.656,90	593,10	500,00	-	93,10
2019	219	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE RETI	4.200,00	2.500,00	1.700,00	1.700,00	-	-
2020	219	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE RETI	16.170,00	5.271,19	10.898,81	10.231,89	-	666,92
2013	220	CAMPERIA ED ASSIST.FORNITE DA TERZI - SPESE REGOLATORIA	1.400,00	968,00	432,00	0,00	-	432,00
2014	220	CAMPERIA ED ASSIST.FORNITE DA TERZI - SPESE REGOLATORIA	1.800,00	1.800,00	-	0,00	-	-
2018	220	CAMPERIA ED ASSIST.FORNITE DA TERZI - SPESE REGOLATORIA	300,00	0,00	300,00	300,00	-	-
2019	220	CAMPERIA ED ASSIST.FORNITE DA TERZI - SPESE REGOLATORIA	300,00	0,00	300,00	300,00	-	-
2020	220	CAMPERIA ED ASSIST.FORNITE DA TERZI - SPESE REGOLATORIA	1.220,00	1.220,00	-	0,00	-	-
2020	340	DERIVATORE BOSSA CANCELLIERA	0,00	0,00	-	0,00	-	-
2008	373	INTERVENTI ED ONERI STRAORDINARI (AREE CA' DE' BOLLI)	6.242,07	0,00	6.242,07	6.242,07	-	-
2018	378	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVO SILERO	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	-	-
2019	378	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVO SILERO	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	-	-
2020	378	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVO SILERO	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	-	-
2019	381	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI (CANALE MUZZA)	7.468,12	0,00	7.468,12	7.468,12	-	-
2020	381	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI (CANALE MUZZA)	300,00	0,00	300,00	300,00	-	-
2020	384	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE DI CUSTODIA - QUOTA AMMORTAM.RISTRUTT.ENERGETICA UFF.	605,39	0,00	605,39	0,00	-	605,39
2018	387	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DI COLO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-	-
2015	395	FONDO PER CREDITI INESIGIBILI RUOLI ARRETRATI	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-	-
2016	395	FONDO PER CREDITI INESIGIBILI RUOLI ARRETRATI	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	-	-
2017	395	FONDO PER CREDITI INESIGIBILI RUOLI ARRETRATI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-	-
2018	395	FONDO PER CREDITI INESIGIBILI RUOLI ARRETRATI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-	-
2019	395	FONDO PER CREDITI INESIGIBILI RUOLI ARRETRATI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-	-
2020	395	FONDO PER CREDITI INESIGIBILI RUOLI ARRETRATI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-	-
2013	396	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI	500,00	0,00	500,00	500,00	-	-
2017	396	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI	10.150,00	0,00	10.150,00	10.150,00	-	-
2018	396	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	-	-
2019	396	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI	21.320,00	0,00	21.320,00	21.050,00	-	270,00
2020	396	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI	14.600,00	2.200,00	12.400,00	12.400,00	-	-
2015	397	FONDO ACCANTONAMENTO SPESE IMPREVISTE	88.160,00	0,00	88.160,00	88.160,00	-	-
2019	398	FONDO INVESTIMENTI ADEGUAMENTO ATTIVITA' IN CONVENZIONE	6.921,22	0,00	6.921,22	6.921,22	-	-
2020	398	FONDO INVESTIMENTI ADEGUAMENTO ATTIVITA' IN CONVENZIONE	5.050,85	0,00	5.050,85	5.050,85	-	-
2010	401	LAVORI ED OPERE D.M.V.	83.793,79	0,00	83.793,79	83.793,79	-	-
2020	401	RIMBORSO ONERI MISURAZIONI D.M.V.	0,00	0,00	-	0,00	-	-
2014	402	GESTIONE P.L.I.S. DEI SILLARI	419,13	0,00	419,13	419,13	-	-
2017	402	GESTIONE P.L.I.S. DEI SILLARI	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	-	-
2018	402	GESTIONE P.L.I.S. DEI SILLARI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-	-
2019	402	GESTIONE P.L.I.S. DEI SILLARI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-	-
2020	402	GESTIONE P.L.I.S. DEI SILLARI	8.999,60	0,00	8.999,60	8.999,60	-	-
2011	404	ONERI SPERIMENTAZIONE D.M.V.	190,02	0,00	190,02	190,02	-	-
2019	404	ESECUZIONE INTERVENTI DI URGENZA RIPRISTINO DANNI CANALE MUZZA RETICOLO MINORE CONSORTILE EVENTO DEL 12/08/2019	54.621,22	0,00	54.621,22	54.621,22	-	-
2017	405	INTERVENTO DI COLLEGAMENTO SORGENTI DELLA MUZZETTA - TOMBONA E ADEGUAMENTO IDRAULICO A DIFESA DELLA FRAZIONE DI RIPRISTINO	221.925,28	182.108,72	39.816,56	39.816,56	-	-
2019	409	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' STATICA ED IDRAULICA DELLA ROGGIA MAIRAGHINO - L.R. 31/2008	22.892,78	13.481,48	9.411,30	0,00	-	9.411,30
2018	412	AVVER.ATMOSFERICHE 20-21 LUGLIO 2018 - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE D'ALVEO DEL CANALE DERIVATORE	381.815,10	16.087,75	365.727,35	0,00	-	365.727,35
2008	415	OPERE DI ADEGUAMENTO COLATORE BERTONIA	164.070,91	49.489,99	114.580,92	114.580,92	-	-
2008	417	STUDIO IDROLOGICO IDRAULICO TANG.S.S.N.9 - CASALPUSTERLENGO	99.368,20	0,00	99.368,20	99.368,20	-	-
2019	426	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' STATICA ED IDRAULICA DEL CANALE MUZZA L.R. 31/2008	3.398,25	0,00	3.398,25	3.398,25	-	-
2020	430	LEGGE 102/2004-AVVER.ATMOSFERICHE 20-21 LUGLIO 2018-INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE D'ALVEO DEL CANALE MUZZA	113.151,11	90.671,28	22.479,83	0,00	-	22.479,83
2020	435	DGR 31/7/2019 N.XI/2075-INTERV.MANUT.URGENTE COLATORE MUZZA TURANO LODIG.-C/REGIONE	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	-	-
2020	440	DGR 31/7/2019 N.XI/2075-INTERV.MANUT.URGENTE PONTE SP 107 S.MARTINO IN STR.-C/REGIONE	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-	-
2020	445	PRIMO RIPRISTINO FRANE COLATORE ANCONA EVENTO 25/11/2019 - SCHEDA RASDA 23180	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	-	-
2020	446	BANDO CARIPLO AMBIENTE 2019 - CAPITALE NATURALE: PROG.: RETE ECOLOGICA CA' GRANDA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-	-

2020	450	LEGGE 31/2008 - AVVERS.ATMOSFERICHE 20-21 LUGLIO 2018 - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE D'ALVEO DEL CAI	39.528,85	13.699,85	25.829,00	0,00	-	25.829,00
2008	483	FONDO ACCANTONAMENTO ROGGE	24.943,73	8.387,03	16.556,70	16.556,70	-	-
2009	483	FONDO ACCANTONAMENTO ROGGE	2.896,73	0,00	2.896,73	2.896,73	-	-
2010	483	FONDO ACCANTONAMENTO ROGGE	10.694,41	1.178,42	9.515,99	9.515,99	-	-
2011	483	FONDO ACCANTONAMENTO ROGGE	6.197,51	0,00	6.197,51	6.197,51	-	-
2012	483	FONDO ACCANTONAMENTO ROGGE	13.339,16	3.518,40	9.820,76	9.820,76	-	-
2013	483	FONDO ACCANTONAMENTO ROGGE	37.654,82	1.538,91	36.115,91	36.115,91	-	-
2014	483	FONDO ACCANTONAMENTO ROGGE	33.977,30	6.295,22	27.682,08	27.682,08	-	-
2015	483	FONDO ACCANTONAMENTO ROGGE	93.580,41	21.990,28	71.590,13	71.590,13	-	-
2016	483	FONDO ACCANTONAMENTO ROGGE	89.913,31	23.123,50	66.789,81	66.789,81	-	-
2017	483	FONDO ACCANTONAMENTO ROGGE	144.137,92	21.754,26	122.383,66	122.383,66	-	-
2018	483	FONDO ACCANTONAMENTO ROGGE	238.271,34	46.904,85	191.366,49	191.366,49	-	-
2019	483	FONDO ACCANTONAMENTO ROGGE	211.004,05	52.926,66	158.077,39	158.077,39	-	-
2020	483	FONDO ACCANTONAMENTO ROGGE	320.881,58	44.195,19	276.686,39	276.686,39	-	-
2020	498	RITENUTE FISCALI	44.952,50	44.759,30	193,20	0,00	-	193,20
2020	499	ACCANTONAMENTI VERSAMENTI I.V.A. - SPLIT PAYMENT	80.628,26	80.628,26	-	0,00	-	-
2019	501	PREVIDENZIALI,ASSICURATIVE,SCAU DIPENDENTI E CONSORZIO	76.894,10	76.894,10	-	0,00	-	-
2020	501	PREVIDENZIALI,ASSICURATIVE,SCAU DIPENDENTI E CONSORZIO	146.152,06	116.709,58	29.442,48	29.442,48	-	-
2019	504	ONERI DI REGISTRAZIONE: BOLLI, CONVENZIONI E VARIE	328,00	0,00	328,00	328,00	-	-
2020	504	ONERI DI REGISTRAZIONE: BOLLI, CONVENZIONI E VARIE	64,00	0,00	64,00	64,00	-	-
2008	507	DEPOSITI CAUZIONALI	1.136,20	0,00	1.136,20	1.136,20	-	-
2014	507	DEPOSITI CAUZIONALI	900,00	0,00	900,00	900,00	-	-
2017	507	DEPOSITI CAUZIONALI	30.771,20	0,00	30.771,20	30.771,20	-	-
2014	510	RECUPERO SPESE PER OPERE VARIE DI INTERESSE PRIVATO - LAVORI DI RIPRISTINO CERVIGNANO ENERGIA	201,45	0,00	201,45	201,45	-	-
2015	510	RECUPERO SPESE PER OPERE VARIE DI INTERESSE PRIVATO - LAVORI DI RIPRISTINO CERVIGNANO ENERGIA	625,71	0,00	625,71	625,71	-	-
2016	510	SPESE PER OPERE VARIE DI INTERESSE PRIVATO -	1.577,08	0,00	1.577,08	1.577,08	-	-
2019	510	SPESE PER OPERE VARIE DI INTERESSE PRIVATO -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-	20.000,00
2020	510	SPESE PER OPERE VARIE DI INTERESSE PRIVATO -	2.443,57	0,00	2.443,57	2.443,57	-	-
2020	513	FONDO QUIESCENZA E.N.P.A.I.A.	3.674,62	3.674,62	-	0,00	-	-
2013	514	RIMBORSO ESTENSIONE FONDO PREVIDENZA C.C.N.L. OPERAI	14.450,99	4.715,39	9.735,60	9.735,60	-	-
2014	514	RIMBORSO ESTENSIONE FONDO PREVIDENZA C.C.N.L. OPERAI	6.661,36	530,84	6.130,52	6.130,52	-	-
2015	514	RIMBORSO ESTENSIONE FONDO PREVIDENZA C.C.N.L. OPERAI	6.678,32	550,22	6.128,10	6.128,10	-	-
2016	514	RIMBORSO ESTENSIONE FONDO PREVIDENZA C.C.N.L. OPERAI	6.753,60	552,64	6.200,96	6.200,96	-	-
2017	514	RIMBORSO ESTENSIONE FONDO PREVIDENZA C.C.N.L. OPERAI	6.912,02	572,80	6.339,22	6.339,22	-	-
2018	514	RIMBORSO ESTENSIONE FONDO PREVIDENZA C.C.N.L. OPERAI	6.857,06	572,16	6.284,90	6.284,90	-	-
2019	514	RIMBORSO ESTENSIONE FONDO PREVIDENZA C.C.N.L. OPERAI	7.213,88	590,20	6.623,68	6.623,68	-	-
2020	514	RIMBORSO ESTENSIONE FONDO PREVIDENZA C.C.N.L. OPERAI	7.235,40	590,04	6.645,36	6.645,36	-	-
2008	522	SPESE SOSTITUZIONE CANALETTE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-	-
2013	522	SPESE SOSTITUZIONE CANALETTE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-
2015	522	SPESE SOSTITUZIONE CANALETTE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-	-
2017	522	SPESE SOSTITUZIONE CANALETTE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-	-
2008	523	VERSAMENTO CANONI A UTENZE NON IN REGOLATORIA-POLIZIA IDRAUL	16.127,24	0,00	16.127,24	16.127,24	-	-
2009	523	VERSAMENTO CANONI A UTENZE NON IN REGOLATORIA-POLIZIA IDRAUL	1.556,10	0,00	1.556,10	1.556,10	-	-
2010	523	VERSAMENTO CANONI A UTENZE NON IN REGOLATORIA-POLIZIA IDRAUL	6.433,71	0,00	6.433,71	6.433,71	-	-
2011	523	VERSAMENTO CANONI A UTENZE NON IN REGOLATORIA-POLIZIA IDRAUL	7.768,69	0,00	7.768,69	7.768,69	-	-
2012	523	VERSAMENTO CANONI A UTENZE NON IN REGOLATORIA-POLIZIA IDRAUL	6.985,91	0,00	6.985,91	6.985,91	-	-
2013	523	VERSAMENTO CANONI A UTENZE NON IN REGOLATORIA-POLIZIA IDRAUL	6.438,24	0,00	6.438,24	6.438,24	-	-
2014	523	VERSAMENTO CANONI A UTENZE NON IN REGOLATORIA-POLIZIA IDRAUL	5.278,78	0,00	5.278,78	5.278,78	-	-
2015	523	VERSAMENTO CANONI A UTENZE NON IN REGOLATORIA-POLIZIA IDRAUL	5.976,15	0,00	5.976,15	5.976,15	-	-
2016	523	VERSAMENTO CANONI A UTENZE NON IN REGOLATORIA-POLIZIA IDRAUL	4.110,31	0,00	4.110,31	4.110,31	-	-
2017	523	VERSAMENTO CANONI A UTENZE NON IN REGOLATORIA-POLIZIA IDRAUL	19.994,31	0,00	19.994,31	19.994,31	-	-
2018	523	VERSAMENTO CANONI A UTENZE NON IN REGOLATORIA-POLIZIA IDRAUL	2.607,22	0,00	2.607,22	2.607,22	-	-
2019	523	VERSAMENTO CANONI A UTENZE NON IN REGOLATORIA-POLIZIA IDRAUL	13.023,11	0,00	13.023,11	13.023,11	-	-
2020	523	VERSAMENTO CANONI A UTENZE NON IN REGOLATORIA-POLIZIA IDRAUL	28.302,08	15.117,29	13.184,79	13.184,79	-	-
2013	525	RISCOSSIONE PER TERZI	107,96	0,00	107,96	107,96	-	-
2014	525	RISCOSSIONE PER TERZI	7.726,02	0,00	7.726,02	7.726,02	-	-
2015	525	RISCOSSIONE PER TERZI	8.175,12	0,00	8.175,12	8.175,12	-	-
2016	525	RISCOSSIONE PER TERZI	14.834,50	0,00	14.834,50	14.834,50	-	-

2017	525	RISCOSSIONE PER TERZI	8.352,71	0,00	8.352,71	8.352,71	-	-
2018	525	RISCOSSIONE PER TERZI	9.529,83	0,00	9.529,83	9.529,83	-	-
2019	525	RISCOSSIONE PER TERZI	16.517,12	0,00	16.517,12	16.517,12	-	-
2020	525	RISCOSSIONE PER TERZI	9.945,97	0,00	9.945,97	9.945,97	-	-
2008	528	ANTICIPAZIONI VARIE	18.078,11	0,00	18.078,11	18.078,11	-	-
2009	528	ANTICIPAZIONI VARIE	337,74	0,00	337,74	337,74	-	-
2010	528	ANTICIPAZIONI VARIE	467,84	0,00	467,84	467,84	-	-
2011	528	ANTICIPAZIONI VARIE	3.838,30	0,00	3.838,30	3.838,30	-	-
2012	528	ANTICIPAZIONI VARIE	35.556,47	7.490,46	28.066,01	28.066,01	-	-
2013	528	ANTICIPAZIONI VARIE	1.754,46	0,00	1.754,46	1.754,46	-	-
2014	528	ANTICIPAZIONI VARIE	1.265,34	0,00	1.265,34	1.265,34	-	-
2015	528	ANTICIPAZIONI VARIE	2.963,14	0,00	2.963,14	2.963,14	-	-
2016	528	ANTICIPAZIONI VARIE	35.343,21	0,00	35.343,21	35.343,21	-	-
2017	528	ANTICIPAZIONI VARIE	11.120,83	0,00	11.120,83	11.120,83	-	-
2018	528	ANTICIPAZIONI VARIE	31.387,52	0,00	31.387,52	31.387,52	-	-
2019	528	ANTICIPAZIONI VARIE	24.920,32	13.434,92	11.485,40	11.485,40	-	-
2020	528	ANTICIPAZIONI VARIE	18.877,05	0,00	18.877,05	18.877,05	-	-
2020	531	ANTICIPAZIONI VARIE ROGGE IN REGOLATORIA	29,40	0,00	29,40	0,00	-	29,40
2011	534	CONVENZIONE CON COMUNE DI CASELLE LANDI LAVORI SIFONE SP 116 E SP 195.	56.024,00	0,00	56.024,00	56.024,00	-	-
2013	535	CONVENZIONE CON COMUNE DI S.ROCCO AL PORTO LAVORI TOMBINATURA CANALE BONIFICA CIMITERO	11.149,05	0,00	11.149,05	11.149,05	-	-
2019	537	DEPOSITI PROVVISORI-RUOLI ESATTORIALI	3.792,54	0,00	3.792,54	3.792,54	-	-
2016	540	DEP.PROVV. - RUOLI ARRETRATI	69.707,79	17.117,91	52.589,88	35.381,90	-	17.207,98
2017	540	DEP.PROVV. - RUOLI ARRETRATI	25.546,11	0,00	25.546,11	23.227,11	-	2.319,00
2018	540	DEP.PROVV. - RUOLI ARRETRATI	13.294,08	12.174,00	1.120,08	1.120,08	-	-
2019	540	DEP.PROVV. - RUOLI ARRETRATI	84.775,35	28.592,13	56.183,22	56.183,22	-	-
2020	540	DEP.PROVV. - RUOLI ARRETRATI	11.975,43	5.784,17	6.191,26	6.191,26	-	-
2019	543	ASSICURAZIONI PER DANNI VARI	2.888,06	0,00	2.888,06	2.888,06	-	-
2020	543	ASSICURAZIONI PER DANNI VARI	1.332,99	0,00	1.332,99	1.332,99	-	-
2008	544	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALEVO E MANUF.COL.SILERO	39.598,32	0,00	39.598,32	39.598,32	-	-
2016	545	PROGETTO AFFID.ESECUZ.E DIREZIONE LAVORI ATTRAVERS.CANALE MUZZA LINEA MI-VE- R.F.I.	43.974,07	39.999,99	3.974,08	3.974,08	-	-
2016	546	PROG.AFFID.ESECUZ.E DIREZ.LAVORI ADEG. E MANUT. COLO CRIVELLA E R.CODOGNA -ITALGAS STORAGE	175.802,84	0,00	175.802,84	175.802,84	-	-
2017	546	PROG.AFFID.ESECUZ.E DIREZ.LAVORI ADEG. E MANUT. COLO CRIVELLA E R.CODOGNA -ITALGAS STORAGE	305.962,14	0,00	305.962,14	305.962,14	-	-
2016	550	OPERE COMPLETAMENTO ARCHITETTONICO - AMBIENTALE - MANUFATTO SCARICO COLATORE SILLARO	10.580,94	0,00	10.580,94	10.580,94	-	-
2018	555	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO COLLEGAMENTO CICLABILE CON IL POLO UNIVERSITARIO IN COMUNE DI LODI	18.188,58	18.188,58	-	0,00	-	-
2020	559	INTERVENTO STRAORDINARIO ROGGE CAVAZZA E DOTTORA	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	-	-
2020	560	ESECUZIONE INTERVENTI DI URGENZA RIPRISTINO DANNI CANALE MUZZA RETICOLO MINORE CONSORTILE EVENTO DEL 12/08/2	313.234,82	0,00	313.234,82	313.234,82	-	-
2020	561	LEGGE 31/2008 - SEGNALAZIONE OPERA DI PRONTI INTERVENTO CORSI D'ACQUA RETICOLO BADIA-ASTESANA, TRIULZA NORD E	158.380,38	138.667,80	19.712,58	19.712,58	-	-
2020	568	EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2018 - L. 102/04 - DANNI ALLE INFRASTRUTTURE CANALI VARI	318.627,63	2.347,28	316.280,35	0,00	-	316.280,35
2019	570	INT.EVENTI CALAMITOSI 27-30 OTTOBRE 2018 - O.C.D.P.C. 558/2018 - ALVEO FRATA VILLANOVA	13.751,45	0,00	13.751,45	13.751,45	-	-
2019	571	INT.EVENTI CALAMITOSI 27-30 OTTOBRE 2018 - O.C.D.P.C. 558/2018 - PLATEE MANUFATTO SCARICATORE CANALE MUZZA	44.528,37	18.939,39	25.588,98	0,00	-	25.588,98
2009	620	LAVORI PRONTO INTERVENTO SISTEMAZIONE IDRAULICA CANCELLIERA IN COMUNE DI CORNOVECCHIO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-	-
TOTALI RESIDUI PASSIVI			8.929.453,50	2.846.660,37	6.082.793,13	5.256.512,81	-	826.280,32



CONTO DEL PATRIMONIO

	----- INIZIO ESERCIZIO -----		----- FINE ESERCIZIO -----	
ATTIVO				
Fabbricati	€.	297.479,17	€.	297.479,17
Titoli di debito pubblico dello Stato	€.	141,82	€.	141,82
Beni mobili	€.	34.410,80	€.	24.382,40
Beni mobili attrezzature	€.	12.271,52	€.	8.975,85
Beni mobili arredi e macch. d'ufficio	€.	26.659,36	€.	24.989,55
Automez.e macch.motrici	€.	36.600,00	€.	35.800,00
Capitali esistenti in depositi per cauzioni prestate	€.	579,89	€.	579,89
	€.	408.142,56	€.	408.142,56
			€.	392.348,68
			€.	392.348,68
PASSIVO				
Passività diverse patrimoniali	€.	-	€.	-
	€.	-	€.	-
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE		€. 408.142,56		€. 392.348,68
ATTIVO:				
Ricevimento depositi a cauzione	€.	6.180,43	€.	6.180,43
PASSIVO:				
Restituzione depositi a cauzione	€.	32.807,40	€.	32.807,40
	€.	- 26.626,97	€.	- 26.626,97
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE		€. 381.515,59		€. 365.721,71
VARIAZIONE DEL CONTO PATRIMONIALE			€.	- 15.793,88



CONSORZIO DI BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA
Via Nino dall'Oro n. 4 - 26900 LODI
Codice fiscale 90502340152

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

F2

	----- INIZIO ESERCIZIO -----	----- FINE ESERCIZIO -----
ATTIVO		
Rimanenze in cassa:		
GEST.GENERALE	€. 501.719,32	€. 3.615.914,98
GEST.ROGGE	€. 649.855,65	€. 657.925,68
GEST.IRRIGAZIONI	€. 112.242,45	€. 128.682,05
GEST.UTENZE	€. 24.859,12	€. 36.481,41
GEST.BACINI PARTICOLARI	€. 36.962,87	€. 40.248,95
Residui Attivi	€. 8.892.435,79	€. 12.423.148,90
	-----	-----
	€. 10.218.075,20	€. 16.902.401,97
	-----	-----
	€. 10.218.075,20	€. 16.902.401,97
PASSIVO		
Deficienze in cassa:		
GEST.GENERALE	€. -	€. -
GEST.ROGGE	€. 1.100.441,25	€. 1.158.264,91
GEST.IRRIGAZIONI	€. 20.498,06	€. 26.431,49
GEST.UTENZE	€. 33.247,42	€. 35.284,46
GEST.BACINI PARTICOLARI	€. 56.526,79	€. 48.281,46
Residui Passivi	€. 8.929.453,50	€. 15.555.174,25
	-----	-----
	€. 10.140.167,02	€. 16.823.436,57
	-----	-----
	€. 10.140.167,02	€. 16.823.436,57
AVANZO AMMINISTRATIVO	€. 77.908,18	€. 78.965,40
	-----	-----
Attività netta complessiva al principio dell'esercizio al netto delle fidejussioni (Allegato G)	€. 459.423,77	Attività netta patrim.complexsiva alla fine dell'esercizio 365.721,71
Aumento come al prospetto Allegato D2	€. 1.057,22	Avanzo amministrativo €. 78.965,40
Variazione conto del patrimonio (Allegato F)	€. - 15.793,88	
	-----	-----
ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA A FINE ESERCIZIO	€. 444.687,11	€. 444.687,11
	-----	-----

Lodi, giugno 2022



Allegato G

NOTA DELLE CAUZIONI - ATTIVO PATRIMONIALE

Cauzioni e Fideiussioni VERSATE A TERZI

-	REGIONE LOMBARDIA		
	Cauzione concessione derivazione MUZZA 2017	€	253.320,03=
-	BRE.BE.MI		
	Fideiussione BPM per installazione centralina Elettronica di telerilevamento 27/03/2019	€	9.490,00=
-	ENEL ENERGIA S.P.A.		
	Fideiussione BPM per cauzione contratto Consip fornitura energia impianti 13/04/2021	€	42.160,00. =

	SOMMANO	€	304.970,03. =
--	----------------	----------	----------------------

NOTA DELLE CAUZIONI - PASSIVO PATRIMONIALE

Cauzioni e Fideiussioni VERSATE DA TERZI

-	Società Industria Ossigeno e altri gas S.I.O.		
	Deposito cauzionale per attraversamento Canale Muzza	€	7.890,67=
-	SELCA Cauzione concessione derivazione a scopo idroelettrico 2017	€	39.182,23=
-	ECOWATT Cauzione concessione derivazione a scopo idroelettrico 2017	€	34.303,82=
-	QUATTORDICI Cauzione concessione derivazione a scopo idroelettrico 2017 (depositato presso notaio Quattordici)	€	102.074,23=
-	FAIL fideiussione attività Consorzio di Governo dei flussi idrici polo logistico Massalengo	€	50.000,00=

TOTALE

€ 233.450,95=

Lodi, GIUGNO 2022