



Rendiconto finanziario delle USCITE nell'anno 2021
Gestione in COMPETENZA

Classificazione	Descrizione	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			TOTALE	Diff. con il preventivo Minori spese
		Iniziali	+	-	Somme definitive	Pagate	da pagare	TOTALE		
TITOLO 1° - USCITE CORRENTI										
CATEGORIA 1° - ONERI PATRIMONIALI										
1.1.1.0	Versamento imposte e tasse	10.549,60	-	-	10.549,60	10.496,96	-	-	10.496,96	52,64
1.1.2.0	Assicurazioni immobili di proprietà consortile	42.656,32	-	-	42.656,32	42.656,32	-	-	42.656,32	-
1.1.3.0	Manutenzione ordinaria e straordinaria beni di proprietà consortile	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 1°	53.205,92	-	-	53.205,92	53.153,28	-	-	53.153,28	52,64
CATEGORIA 2° - ONERI FINANZIARI										
1.2.1.0	Interessi passivi sul conto di tesoreria	3.600,00	-	-	3.600,00	-	-	-	-	3.600,00
	TOTALE CATEGORIA 2°	3.600,00	-	-	3.600,00	-	-	-	-	3.600,00
CATEGORIA 3° - SPESE GENERALI										
1.3.1.0	Indennità di carica, compensi e rimborso spese Amministratori e Rev.deli Conli	55.000,00	-	-	55.000,00	44.636,15	10.363,85	-	55.000,00	-
1.3.2.0	Spese di rappresentanza	8.680,00	5.000,00	-	13.680,00	11.489,21	2.190,79	-	13.680,00	-
1.3.3.0	Spese elettorali:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.0	Contributi associativi	12.000,00	-	-	12.000,00	8.524,26	-	-	8.524,26	3.475,74
1.3.5.0	Spese legali e notariali	31.000,00	-	14.000,00	17.000,00	6.536,60	10.463,40	-	17.000,00	677,90
1.3.6.0	Spese per la Tesoreria ed Esaltina	7.700,00	-	-	7.700,00	6.522,10	500,00	-	7.022,10	-
1.3.7.0	Compensi per la riscossione dei contributi consortili	16.000,00	-	-	16.000,00	16.000,00	-	-	16.000,00	-
1.3.8.0	Spese per la gestione del Piano di classifica Bonifica	13.200,00	-	-	13.200,00	13.200,00	-	-	13.200,00	-
1.3.9.0	Sgravi e rimborsi	4.000,00	-	-	4.000,00	921,32	-	-	921,32	3.078,68
1.3.10.0	Fitti uffici (reali o figurativi)	10.000,00	31.000,00	-	41.000,00	38.339,53	1.400,00	-	39.739,53	1.260,47
1.3.11.0	Spese per il funzionamento uffici	32.550,25	58.853,64	-	91.403,89	82.476,03	8.927,86	-	91.403,89	-
1.3.12.0	Consulenze varie	10.000,00	115.040,00	-	125.040,00	47.123,85	77.916,15	-	125.040,00	-
1.3.13.0	Spese per oneri fiscali	41.900,00	-	-	41.900,00	41.347,93	552,07	-	41.900,00	-
	TOTALE CATEGORIA 3°	242.030,25	209.893,64	-	437.923,89	303.916,98	125.514,12	-	429.431,10	8.492,79
CATEGORIA 4° - SPESE PER IL PERSONALE										
1.4.1.0	Retribuzione e assegni personale di ufficio	238.988,17	-	-	238.988,17	227.314,04	11.674,13	-	238.988,17	-
1.4.2.0	Retribuzione e assegni personale operario fisso	193.000,00	23.055,20	-	216.055,20	141.048,27	75.006,93	-	216.055,20	-
1.4.3.0	Retribuzione e assegni personale stagionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4.0	Compensi al personale incaricato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.5.0	Contributi assicurativi e previdenziali per il personale di ufficio	169.189,28	6.886,62	-	176.074,90	176.074,90	-	-	176.074,90	-
1.4.6.0	Contributi assicurativi e previdenziali per il personale operario fisso	136.000,00	-	-	136.000,00	136.000,00	-	-	136.000,00	-
1.4.7.0	Contributi assicurativi e previdenziali personale operario stagionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.8.0	Oneri accessori per il personale incaricato (IVA e varie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.9.0	Spese per altri oneri accessori (missioni, trasferite, rimborso Km)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.10.0	Pensionati a carico del Consorzio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.11.0	Spese per aggiornamento professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.12.0	Spese per la sicurezza e tutela luoghi di lavoro	30.000,00	18.000,00	-	48.000,00	42.468,42	5.531,58	-	48.000,00	-
	TOTALE CATEGORIA 4°	767.176,45	47.941,82	-	815.118,27	722.905,63	92.212,64	-	815.118,27	-

consorzio di bonifica OGILIO MELLA
CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021



Classificazione	Descrizione	Iniziali	SOMME STANZIATE			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			TOTALE	Diff. con il preventivo Minori spese
			+	-	Somme definitive	Pagate	da pagare			
CATEGORIA 5° - GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE										
1.5.1.0	Spese per reti di bonifica idraulica (assic., ricostruz.opere, en.elett., espurghi)		-	-	-	-	-	-	-	-
	1.5.1.1 Spese per reti di bonifica idraulica (assic., ricostruz.opere, en.elett., espurghi) MANUTENZIONI ORDINARIE									
	1.5.1.2 Spese per reti di bonifica idraulica (assic., ricostruz.opere, en.elett., espurghi) MANUTENZIONI STRAORDINARIE									
1.5.2.0	Spese per reti irrigue (assicurazioni, ricostruz.opere, energia elettrica, espurghi)	960.379,02	489.931,60	-	1.430.310,62	1.293.185,61	137.125,01	1.430.310,62	-	-
	1.5.2.1 Spese per reti irrigue - manutenzione ordinaria	523.379,02	302.931,60	-	826.310,62	694.099,67	132.210,95	826.310,62	-	-
	1.5.2.2 Spese per reti irrigue - energia elettrica	437.000,00	167.000,00	-	604.000,00	599.085,94	4.914,06	604.000,00	-	-
	1.5.2.3 - Spese per reti irrigue - manutenzione straordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.0	Versamento Canone di concessione demanio idrico (Regione)	17.400,00	-	-	17.400,00	7.741,38	9.658,62	17.400,00	-	-
1.5.4.0	Versamento Canone di derivazione al Consorzio dell'Oglio	111.800,00	-	-	111.800,00	3.415,15	108.384,85	111.800,00	-	-
1.5.5.0	Spese per reti irrigue in concorso con altri Consorzi	94.000,00	26.584,11	-	120.584,11	103.047,50	17.536,61	120.584,11	-	-
1.5.6.0	Adempimenti monitoraggio DMV	10.500,00	9.960,00	-	20.460,00	1.700.544,73	293.155,09	1.700.544,73	-	-
TOTALE CATEGORIA 5°										
		1.194.079,02	506.465,71	-	1.700.544,73	1.407.389,64	293.155,09	1.700.544,73	-	-
CATEGORIA 6° - SPESE COMUNI PER I SERVIZI OPERATIVI										
1.6.1.0	Spese per mezzi di trasporto (RCA, esercizio, manut., ammort., carburanti)	42.100,00	16.960,00	-	59.060,00	58.659,38	360,62	59.060,00	-	-
1.6.2.0	Spese per macchine operatrici (RCA, esercizio, manut., ammort., carburanti)	1.000,00	-	-	1.000,00	966,34	-	966,34	-	13,66
1.6.3.0	Spese varie ed impreviste	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00
TOTALE CATEGORIA 6°										
		44.100,00	16.960,00	-	61.060,00	59.685,72	360,62	60.046,34	-	1.013,66
CATEGORIA 7° - FONDI										
1.7.1.0	Fondo di riserva	7.256,87	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.0	Fondo per spese impreviste	58.642,14	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 7°										
		65.899,01	-	-	-	65.899,01	-	-	-	-
TOTALE TITOLO 1° - USCITE CORRENTI										
		2.370.090,65	781.261,17	-	3.071.452,81	2.547.051,25	511.242,47	3.058.293,72	-	13.159,09
TITOLO 2° - USCITE IN CONTO CAPITALE										
CATEGORIA 1° - ATTIVITA' PATRIMONIALI										
2.1.1.0	Spese per acquisto attività patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.0	Rimborsio quote capitale dei mutui passivi	148.000,00	-	-	53.000,00	95.000,00	-	90.319,24	-	4.680,76
TOTALE CATEGORIA 1°										
		148.000,00	-	-	53.000,00	95.000,00	-	90.319,24	-	4.680,76
TOTALE TITOLO 2° - ATTIVITA' PATRIMONIALI										
		148.000,00	-	-	95.000,00	90.319,24	-	90.319,24	-	4.680,76
TITOLO 3° - CONTABILITA' SPECIALI										
CATEGORIA 1° - PARTITE DI GIRO										
3.1.1.0	Versamento ritenute fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2.0	Versamento ritenute previdenziali e assicurative	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.0	Restituzione depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4.0	Spese per opere varie di interesse privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5.0	Pagamento trattamenti di fine rapporto a carico fondo EMPAIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6.0	Anticipazioni per il fondo economale	2.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-
3.1.7.0	Anticipazioni varie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 1°										
		2.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-

consorzio di bonifica OGILIO MELLA
CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021



Classificazione	Descrizione	SOMME STANZIATE				SOMME RISCOSE NELL'ESERCIZIO				Diff. con il preventivo
		Iniziali	+	-	Somme definitive	Riscosse	da riscuotere	TOTALE	Minor Entrate	
CATEGORIA 5° - PROVENTI DIVERSI										
1.5.1.0	Recupero delle spese generali da opere in concessione	-	9.950,00	-	9.950,00	2.985,00	6.965,00	9.950,00	-	-
1.5.2.0	Recupero spese per opere in concessione eseguite in amministrazione diretta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.0	Recupero spese per opere per conto di Privati e di Enti	17.400,00	234.064,14	-	251.464,14	60.711,04	190.753,10	251.464,14	-	-
1.5.4.0	Riscossione ammende e rinfancimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.5.0	Riscossione rimborsi e recuperi vari	3.500,00	60.494,38	-	63.994,38	45.345,67	18.648,71	63.994,38	-	-
1.5.6.0	Riscossione canoni su beni demaniali	58.642,14	69.853,64	-	128.495,78	99.793,19	28.702,59	128.495,78	-	-
1.5.7.0	Riscossione quota dei Distretti per opere nel Comprensorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.8.0	Riscossione quota dei Distretti per gestione comune	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 5°	79.542,14	374.362,16	-	453.904,30	208.834,90	245.069,40	453.904,30	-	-
	TOTALE TITOLO 1° - ENTRATE CORRENTI	2.407.090,65	374.362,16	-	2.781.452,81	2.127.221,78	654.231,03	2.781.452,81	-	-
TITOLO 2° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
CATEGORIA 1° - ATTIVITA' PATRIMONIALI										
2.1.1.0	Alienazione di beni patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.0	Riscossione di mutui passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.0	Quote pluriennali per acquisto attività patrimoniali (operazioni autofinanziamento)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 1°	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO 3° - CONTABILITA' SPECIALI										
CATEGORIA 1° - PARTITE DI GIRO										
3.1.1.0	Riscossione ritenute fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2.0	Riscossione ritenute previdenziali e assicur.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.0	Riscossione depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4.0	Recupero spese per opere varie di interesse privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5.0	Rimborsi dal fondo di quiescenza ENPAIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6.0	Recupero fondo economale	2.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-
3.1.7.0	Recupero anticipazioni varie e dai Distretti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 1°	2.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-

consorzio di bonifica OGLIO MELLA
CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021



Classificazione	Descrizione	Iniziali	SOMME STANZIATE			SOMME RISCOSE NELL'ESERCIZIO			Diff. con il preventivo
			+	-	Somme definitive	Riscosse	da riscuotere	TOTALE	
CATEGORIA 2° - GESTIONI SPECIALI									
3.2.1.0	Riscossione dal fondo ricostruzione impianti		-	-	-	-	-	-	-
3.2.2.0	Riscossione dal fondo previdenza operai		-	-	-	-	-	-	-
3.2.3.0	Gestione lavori in concessione dallo Stato		-	-	-	-	-	-	-
3.2.4.0	Gestione lavori in concessione dalla Regione		3.499.610,14	-	3.499.610,14	974.791,59	2.524.818,55	3.499.610,14	-
3.2.4.1.	Interventi di manutenzione straordinaria e riszezionamento ella Seriola Nuova di Chiarri - legge 9/2020		619.610,14		619.610,14	185.575,47	434.034,67		
3.2.4.1.1	Interventi di manutenzione straordinaria e riszezionamento ella Seriola Nuova di Chiarri - legge 9/2020		609.729,58		609.729,58	185.575,47	424.154,11		
3.2.4.1.2	Fondo incentivante art. 113 comma 2 ED Lgs.50/16		7.904,45		7.904,45		7.904,45		
3.2.4.1.3	Fondo innovazione		1.976,11		1.976,11		1.976,11		
3.2.4.2	altrzezionamento della vasca di laminazione della Roggia Trenzana - Travagliata - lotto 1_2021		380.000,00		380.000,00	114.216,12	265.783,88		
3.2.4.2.1	altrzezionamento della vasca di laminazione della Roggia Trenzana - Travagliata - lotto 1_2021		373.906,71		373.906,71	114.216,12	259.690,59		
3.2.4.2.2	Fondo incentivante art. 113 comma 2 ED Lgs.50/16		4.874,63		4.874,63		4.874,63		
3.2.4.2.3	Fondo innovazione		1.218,66		1.218,66		1.218,66		
3.2.4.3	vasca di laminazione delle portate della roggia Travagliata in comune di Torbole Casaglia - legge 9/2020		300.000,00		300.000,00	90.000,00	210.000,00		
3.2.4.3.1	vasca di laminazione delle portate della roggia Travagliata in comune di Torbole Casaglia - legge 9/2020		296.346,00		296.346,00	90.000,00	206.346,00		
3.2.4.3.2	Fondo incentivante art. 113 comma 2 ED Lgs.50/16		2.923,20		2.923,20		2.923,20		
3.2.4.3.3	Fondo innovazione		730,80		730,80		730,80		
3.2.4.4	opere di rifacimento degli impianti in pressione - legge 9/2020		450.000,00		450.000,00	135.000,00	315.000,00		
3.2.4.4.1	opere di rifacimento degli impianti in pressione - legge 9/2020		445.206,00		445.206,00	135.000,00	310.206,00		
3.2.4.4.2	Fondo incentivante art. 113 comma 2 ED Lgs.50/16		3.835,20		3.835,20		3.835,20		
3.2.4.4.3	Fondo innovazione		958,80		958,80		958,80		
3.2.4.5	opere per l'efficiamento degli impianti di sollevamento Balussa e Veitra - legge 9/2020		1.500.000,00		1.500.000,00	450.000,00	1.050.000,00		
3.2.4.5.1	opere per l'efficiamento degli impianti di sollevamento Balussa e Veitra - legge 9/2020		1.478.868,46		1.478.868,46	450.000,00	1.028.868,46		
3.2.4.5.2	Fondo incentivante art. 113 comma 2 ED Lgs.50/16		16.905,23		16.905,23		16.905,23		
3.2.4.5.3	Fondo innovazione		4.226,31		4.226,31		4.226,31		
3.2.4.6	opere per la tutela e la riqualificazione fontanili - legge 9/2020		250.000,00		250.000,00	-	250.000,00		
3.2.4.6.1	opere per la tutela e la riqualificazione fontanili - legge 9/2020		245.000,00		245.000,00		245.000,00		
3.2.4.6.2	Fondo incentivante art. 113 comma 2 ED Lgs.50/16		4.000,00		4.000,00		4.000,00		
3.2.4.6.3	Fondo innovazione		1.000,00		1.000,00		1.000,00		



consorzio di bonifica OGLIO MELLA
CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021

Classificazione	Descrizione	SOMME STANZIATE				SOMME RISCOSE NELL'ESERCIZIO			Diff. con il preventivo
		Iniziali	+	-	Somme definitive	Riscosse	da riscuotere	TOTALE	
CATEGORIA 2° - GESTIONI SPECIALI									
3.2.1.0	Riscossione dal fondo ricostruzione impianti	-		-	-	-	-	-	-
3.2.2.0	Riscossione dal fondo previdenza operai	-		-	-	-	-	-	-
3.2.3.0	Gestione lavori in concessione dallo Stato	-		-	-	-	-	-	-
3.2.4.0	Gestione lavori in concessione dalla Regione	98.480,50		-	98.480,50	98.480,50	-	98.480,50	-
3.2.5.0	Gestione lavori in concessione da Enti	-		-	-	-	-	-	-
3.2.6.0	Gestione lavori in concessione da Privati	-		-	-	-	-	-	-
3.2.7.0	Riscossioni per gestione impianti e opere in convenzione e cessione acque	-		-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 2°	98.480,50		-	98.480,50	98.480,50	-	98.480,50	-
	TOTALE TITOLO 3° - CONTABILITA' SPECIALI	98.480,50		-	98.480,50	98.480,50	-	98.480,50	-
	TOTALE ENTRATE RESIDUE	1.075.383,79		-	1.075.383,79	430.651,05	488.775,89	919.426,94	155.956,85



**Rendiconto finanziario delle USCITE nell'anno 2021
RESIDUI PASSIVI**

Classificazione	Descrizione	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			Diff. con il preventivo Minori spese
		Iniziali	+	-	Somme definitive	Pagate	da pagare	TOTALE	
TITOLO 1° - USCITE CORRENTI									
CATEGORIA 1° - ONERI PATRIMONIALI									
1.1.1.0	Versamento imposte e tasse	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.0	Assicurazioni immobili di proprietà consortile	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.0	Manutenzione ordinaria e straordinaria beni di proprietà consortile	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 1°	-	-	-	-	-	-	-	-
CATEGORIA 2° - ONERI FINANZIARI									
1.2.1.0	Interessi passivi sul conto di tesoreria	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 2°	-	-	-	-	-	-	-	-
CATEGORIA 3° - SPESE GENERALI									
1.3.1.0	Indennità di carica, compensi e rimborso spese Amministratori e Rev.dal Confl	5.207,95	-	-	5.207,95	5.075,20	-	5.075,20	132,75
1.3.2.0	Spese di rappresentanza	173,50	-	-	173,50	173,50	-	173,50	-
1.3.3.0	Spese elettorali	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.0	Contributi associativi	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.0	Spese legali e notari	24.318,04	-	-	24.318,04	21.201,69	3.116,35	24.318,04	-
1.3.6.0	Spese per la Tesoreria ed Esattoria	5.713,63	-	-	5.713,63	-	5.713,63	5.713,63	-
1.3.7.0	Spese per la riscossione dei contributi consortili	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.8.0	Spese per la gestione del Piano di Bonifica, Classifica	79.239,71	-	-	79.239,71	7.625,00	71.614,71	79.239,71	-
1.3.9.0	Sgravi e rimborsi	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.10.0	Fitti uffici (reali o figurativi)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.11.0	Spese per il funzionamento uffici	2.389,58	-	-	2.389,58	1.694,09	-	1.694,09	695,49
1.3.12.0	Consulenze varie	190,63	-	-	190,63	190,63	-	190,63	-
1.3.13.0	Spese per oneri fiscali	536,09	-	-	536,09	536,09	-	536,09	-
	TOTALE CATEGORIA 3°	117.769,13	-	-	117.769,13	36.496,20	80.444,69	116.940,89	828,24

**consorzio di bonifica OGLIO MELLA
CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021**



Classificazione	Descrizione	SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO				Diff. con il preventivo	Minori spese
		Iniziali	+	-	Somme definitive	Pagate	da pagare	TOTALE			
CATEGORIA 4° - SPESE PER IL PERSONALE											
1.4.1.0	Retribuzione e assegni personale di ufficio	95.877,16	-	-	95.877,16	18.408,14	77.469,02	95.877,16	-	-	-
1.4.2.0	Retribuzione e assegni personale operaio fisso	114.380,18	-	-	114.380,18	3.249,97	111.453,20	114.703,17	-	322,99	-
1.4.3.0	Retribuzione e assegni personale stagionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4.0	Compenso al personale incaricato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.5.0	Contributi assicurativi e previdenziali per il personale d'ufficio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.6.0	Contributi assicurativi e previdenziali per il personale operaio fisso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.7.0	Contributi assicurativi e previdenziali personale operaio stagionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.8.0	Oneri accessori per il personale incaricato (IVA e varie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.9.0	Spese per altri oneri accessori (missioni, trasferite, rimborso Km)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.10.0	Pensionari a carico del Consorzio	145.604,44	-	-	145.604,44	11.146,64	134.457,80	145.604,44	-	-	-
1.4.11.0	Spese per aggiornamento professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.12.0	Spese per la sicurezza e tutela luoghi di lavoro	39.689,20	-	-	39.689,20	39.689,20	-	39.689,20	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 4°	395.550,98	-	-	395.550,98	72.493,95	323.380,02	395.873,97	-	322,99	-
CATEGORIA 5° - GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE											
1.5.1.1	Spese per reti di bonifica idraulica (assic., ricostruz.opere, elettr., espurgii)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2.0	Spese per reti irrigue (assicurazioni, ricostruz.opere, energia elettrica, espurgii)	138.614,03	-	-	138.614,03	75.045,51	16.318,52	91.364,03	-	-	-
	1.5.2.1 Spese per reti irrigue - manutenzione ordinaria	79.144,26	-	-	79.144,26	66.305,19	12.839,07	79.144,26	-	-	-
	1.5.2.2 Spese per reti irrigue - energia elettrica	12.219,77	-	-	12.219,77	8.740,32	3.479,45	12.219,77	-	-	-
	1.5.2.3 Spese manutenzione straordinaria	47.250,00	-	-	47.250,00	-	47.250,00	47.250,00	-	-	-
1.5.3.0	Versamento Canone di concessione demanio idrico (Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.4.0	Versamento Canone di derivazione al Consorzio dell'Oglio	81.867,87	-	-	81.867,87	69.745,20	-	69.745,20	-	12.122,67	-
1.5.5.0	Spese per reti irrigue in concorso con altri Consorzi	18.204,74	-	-	18.204,74	9.070,94	9.133,80	18.204,74	-	-	-
1.5.6.0	Adempimenti monitoraggio DMV	41.500,00	-	-	41.500,00	16.165,00	25.335,00	41.500,00	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 5°	280.186,64	-	-	280.186,64	170.026,65	98.037,32	268.063,97	-	12.122,67	-
CATEGORIA 6° - SPESE COMUNI PER I SERVIZI OPERATIVI											
1.6.1.0	Spese per mezzi di trasporto (RCA, esercizio, manut., ammort., carburanti)	224,98	-	-	224,98	224,98	-	224,98	-	-	-
1.6.2.0	Spese per macchine operatrici (RCA, esercizio, manut., ammort., carburanti)	155,51	-	-	155,51	155,51	-	155,51	-	-	-
1.6.3.0	Spese per Officina e magazzino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.4.0	Spese varie ed impreviste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 6°	380,49	-	-	380,49	380,49	-	380,49	-	-	-

consorzio di bonifica OGLIO MELLA
CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021



Classificazione	Descrizione	SOMME STANZIATE			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			Dif. con il preventivo	M Minori spese
		Iniziali	+	-	Somme definitive	Pagate	da pagare		
CATEGORIA 7° - FONDI									
1.7.1.0	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.0	Fondo per spese imprevisive	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 7°	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO 1° - USCITE CORRENTI	793.887,24	-	-	793.887,24	279.397,29	501.862,03	781.259,32	12.627,92
TITOLO 2° - USCITE IN CONTO CAPITALE									
CATEGORIA 1° - ATTIVITA' PATRIMONIALI									
2.1.1.0	Spese per acquisto attività patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.0	Rimborso quote capitale dei mutui passivi	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 1°	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO 2° - ATTIVITA' PATRIMONIALI	-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO 3° - CONTABILITA' SPECIALI									
CATEGORIA 1° - PARTITE DI GIRO									
3.1.1.0	Versamento ritenute fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2.0	Versamento ritenute previdenziali e assicurative	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.0	Restituzione depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4.0	Spese per opere varie di interesse privato	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5.0	Pagamento trattamenti di fine rapporto a carico fondo ENPAA	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6.0	Anticipazioni per il fondo economale	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.7.0	Anticipazioni varie	20.000,00	-	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-
	TOTALE CATEGORIA 1°	20.000,00	-	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-
CATEGORIA 2° - GESTIONI SPECIALI									
3.2.1.0	Spese per Fondo ricostruzione impianti	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2.0	Spese per Fondo previdenza operai	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3.0	Spese per gestione lav. in conc. dallo Stato	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4.0	Spese per gestione lav. in conc. da Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.5.0	Spese per gestione lav.in conc. da Enti	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.6.0	Spese per gestione lavori in concessione da Privati	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.7.0	Spese per gestione impianti e opere in convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 2°	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO 3° - CONTABILITA' SPECIALI	20.000,00	-	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-
	TOTALE USCITE RESIDUE	813.887,24	-	-	813.887,24	279.397,29	521.862,03	801.259,32	12.627,92

CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021 - ELENCO E RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

consorzio di bonifica OGLIO MELLA



NUMERO E DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO PRECEDENTE	IMPORTO RIACCERTATO
1.1.2.0 - Riscossione canoni concessioni precarie	190.232,95 €	190.232,95 €
1.2.1.0 - Interessi attivi	1.600,00 €	1.600,00 €
1.3.3.0 - Contributo per la costruzione ed esercizio opere irrigue (ruoli)	1.129.140,99 €	706.104,57 €
1.5.1.0 - recupero spese generali da opere in concessione	6.965,00 €	6.965,00 €
1.5.3.0 - Recupero spese per opere per conto di privati ed enti	206.714,21 €	190.753,10 €
1.5.5.0 - Riscossione rimborsi e recuperi vari	38.648,71 €	18.648,71 €
1.5.6.0 - Riscossione canoni su beni demaniali	28.702,59 €	28.702,59 €
3.2.4.1.1 - Interventi di manutenzione straordinaria e risezionamento della Seriola Nuova di Chiari - legge 9/2020 - importo lavori, oneri sicurezza	609.729,58 €	424.154,11 €
3.2.4.1.2 - fondo incentivante rif. Art. 113 comma 2 ED.Lgs. 50/16	7.904,45 €	7.904,45 €
3.2.4.1.3 - fondo innovazione	1.976,11 €	1.976,11 €
3.2.4.2.1 - Attrezzamento della vasca di laminazione della Roggia Trenzana - Travagliata - lotto 1_2021, in comune di Castrezato - importo lavori, oneri per la sicurezza	259.690,59 €	259.690,59 €
3.2.4.2.2 - fondo incentivante rif. Art. 113 comma 2 ED.Lgs. 50/16	4.874,63 €	4.874,63 €
3.2.4.2.3 - Fondo innovazione	1.218,66 €	1.218,66 €
3.2.4.3.1 - Vasca di laminazione delle portate della Roggia Travagliata in comune di Torbole casaglia - legge 9/2020 - importo lavori, oneri per la sicurezza	206.346,00 €	206.346,00 €
3.2.4.3.2 - fondo incentivante rif. Art. 113 comma 2 ED.Lgs. 50/16	2.923,20 €	2.923,20 €
3.2.4.3.3 - Fondo innovazione	730,80 €	730,80 €
3.2.4.4.1 - Opere di rifacimento degli impianti in pressione - legge 9/2020 - importo lavori, oneri per la sicurezza	445.206,00 €	310.206,00 €
3.2.4.4.2 - fondo incentivante rif. Art. 113 comma 2 ED.Lgs. 50/16	3.835,20 €	3.835,20 €
3.2.4.4.3 - fondo innovazione	958,80 €	958,80 €
3.2.4.5.1 - Opere per l'efficientamento degli impianti di sollevamento Baldussa e Verza - legge 9/2020 - importo lavori, oneri per la sicurezza	1.028.868,46 €	1.028.868,46 €

3.2.4.5.2 - fondo incentivante rif. Art. 113 comma 2 ED.Lgs. 50/16	16.905,23 €	16.905,23 €
3.2.4.5.3 - fondo innovazione	4.226,31 €	4.226,31 €
3.2.4.6.1 - Opere per tutela e riqualificazione fontanili - legge 9/2020 - importo lavori, oneri per la sicurezza	245.000,00 €	245.000,00 €
3.2.4.6.2 - fondo incentivante rif. Art. 113 comma 2 ED.Lgs. 50/16	4.000,00 €	4.000,00 €
3.2.4.6.3 - fondo innovazione	1.000,00 €	1.000,00 €
TOTALE	4.447.398,47 €	3.667.825,47 €

consorzio di bonifica OGLIO MELLA
CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021 - ELENCO E RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI



NOME DESCRIZIONE CASPITTOLO	IMPORTO PRECEDENTE	IMPORTO RIACCERTATO
1.1.0 - Versamento Imposte e Tasse	52,64 €	0,00 €
1.2.1.0 - Interessi passivi	3.600,00 €	0,00 €
1.3.1.0 - Indennità di carica	10.469,59 €	10.363,85 €
1.3.2.0 - Spese di rappresentanza	2.190,79 €	2.190,79 €
1.3.4.0 - Contribuiti consortili	3.475,74 €	0,00 €
1.3.5.0 - Spese legali e notarili	13.579,75 €	13.579,75 €
1.3.6.0 - Spese per la tesoreria ed esattoria	6.891,53 €	6.213,63 €
1.3.8.0 - Piano Comprensoriale di Bonifica e di Classifica	84.184,71 €	84.814,71 €
1.3.9.0 - Sgravi e rimborsi	3.078,68 €	0,00 €
1.3.10.0	2.660,47 €	1.400,00 €
1.3.11.0 - Spese per funzionamento uffici	9.611,03 €	8.927,86 €
1.3.12.0 - Consulenze varie	77.196,15 €	77.916,15 €
1.3.13.0 - Spese per oneri fiscali	552,07 €	552,07 €
1.4.1.0 - Retribuzione personale d'ufficio	89.143,15 €	89.143,15 €
1.4.2.0 - Retribuzione personale operaio	186.460,13 €	186.460,13 €
1.4.10.0 - Pensioni a carico del Consorzio	134.457,80 €	134.457,80 €
1.4.12.0 - Spese per la sicurezza nei luoghi di lavoro	5.441,58 €	5.531,58 €
1.5.2.1 - Spese per manutenzione ordinaria	145.050,02 €	145.050,02 €
1.5.2.2 - Spese per energia elettrica	8.393,51 €	8.393,51 €
1.5.2.3 - Spese manutenzioni straordinaria	47.250,00 €	47.250,00 €
1.5.3.0 - Versamento canone di concessione demanio idrico	9.658,62 €	9.658,62 €
1.5.4.0 - Versamento canone al consorzio dell'oglio	120.507,52 €	108.384,85 €
1.5.5.0 - Spese in concorso con altri consorzi	26.670,41 €	26.670,41 €
1.5.6.0 - Adempimenti monitoraggio DMV	45.785,00 €	45.785,00 €
1.6.1.0 - Spese per mezzi di trasporto	360,62 €	360,62 €
1.6.2.0 - Spese per officina e magazzino	13,66 €	0,00 €
1.6.3.0 - Spese Impreviste	1.000,00 €	0,00 €
3.1.7.0 - Anticipazioni varie	20.000,00 €	20.000,00 €
2.1.2.0 - Rimborso quote capitali mutuo	4.680,76 €	0,00 €

3.2.4.1.1 - Interventi di manutenzione straordinaria e riserzionamento della Seriola Nuova di Chiarì - legge 9/2020 - Importo lavori, oneri sicurezza anno 2021	609.729,58 €	609.729,58 €
3.2.4.1.2 - Fondo incentivante rif. Art. 113 comma 2 ED.Lgs. 50/16 anno 2021	7.904,45 €	7.904,45 €
3.2.4.1.3 - Fondo Innovazione anno 2021	1.976,11 €	1.976,11 €
3.2.4.2.1 - Attrezzamento della vasca di laminazione della Roggia Trenzana - Travagliata - lotto 1_2021, in comune di Castrezzato - importo lavori, oneri per la sicurezza anno 2021	373.906,71 €	373.906,71 €
3.2.4.2.2 - Fondo incentivante anno 2021	4.874,63 €	4.874,63 €
3.2.4.2.3 - Fondo innovazione anno 2021	1.218,66 €	1.218,66 €
3.2.4.3.1 - Vasca di laminazione delle portate della Roggia Travagliata in comune di Torbole casaglia - legge 9/2020 - importo lavori, oneri per la sicurezza anno 2021	296.346,00 €	296.346,00 €
3.2.4.3.2 - Fondo incentivante anno 2021	2.923,20 €	2.923,20 €
3.2.4.3.3 - Fondo innovazione anno 2021	730,80 €	730,80 €
3.2.4.4.1 - Opere di rifacimento degli impianti in pressione - legge 9/2020 - importo lavori, oneri per la sicurezza anno 2021	445.206,00 €	445.206,00 €
3.2.4.4.2 - Fondo incentivante anno 2021	3.835,20 €	3.835,20 €
3.2.4.4.3 - Fondo innovazione anno 2021	958,80 €	958,80 €
3.2.4.5.1 - Opere per l'efficientamento degli impianti di sollevamento Baldussa e Verra - legge 9/2020 - importo lavori, oneri per la sicurezza anno 2021	1.478.868,46 €	1.478.868,46 €
3.2.4.5.2 - Fondo incentivante anno 2021	16.905,23 €	16.905,23 €
3.2.4.5.3 - Fondo innovazione anno 2021	4.226,31 €	4.226,31 €
3.2.4.6.1 - Opere per tutela e riqualificazione fontanili - legge 9/2020 - importo lavori, oneri per la sicurezza anno 2021	245.000,00 €	245.000,00 €
3.2.4.6.2 - Fondo incentivante anno 2021	4.000,00 €	4.000,00 €
3.2.4.6.3 - Fondo innovazione anno 2021	1.000,00 €	1.000,00 €
TOTALE	4.562.026,07 €	4.532.714,64 €

consorzio di bonifica OGILIO MELLA
CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021



Conto del Patrimonio esercizio 2021

Parte Prima SITUAZIONE PATRIMONIALE TITOLO I°	Al 31.12.2020	VARIAZIONI		Al 31.12.2021
		+	-	
ATTIVITA'				
Terreni	357.293,71		53.594,06	303.699,65
Fabbricati	366.999,85		11.010,00	355.989,85
Titoli				-
Mobili, arredi e attrezzature	23.796,57	38.912,00	836,86	61.871,71
Automezzi, mezzi meccanici ed attrezzature per officina	89.615,06	26.000,00	8.961,51	106.653,55
Crediti				-
Impianti	95.999,96		9.599,99	86.399,97
Altre attività				-
Fondo cassa	458.726,38	615.896,64	-	1.074.623,02
Ricevimento depositi a cauzione e custodia				-
Residui Attivi	1.075.383,79	2.592.441,68		3.667.825,47
TOTALE ATTIVITA'	2.467.815,32	3.273.250,32	84.002,42	5.657.063,22
PASSIVITA'				
Mutui Passivi	230.720,47		90.319,24	140.401,23
Passività diverse				-
Trattamenti di quiescenza consorziali TFR	241.881,87	15.982,67	1.018,53	256.846,01
Restituzione di depositi a cauzione e custodia				-
Residui Passivi	813.887,24	3.720.101,53		4.533.988,77
TOTALE PASSIVITA'	1.286.489,58	3.736.084,20	91.337,77	4.931.236,01
PATRIMONIO NETTO	1.181.325,74	462.833,88	7.335,35	725.827,21



Quadro riassuntivo generale della gestione finanziaria esercizio 2021

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALI
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (A)			458.726,38
Riscossioni (B)	430.651,05	3.104.013,37	3.534.664,42
Pagamenti (C)	279.397,29	2.639.370,49	2.918.767,78
Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 (D) = A + B - C			1.074.623,02
Residui attivi (E)	488.775,89	3.179.049,58	3.667.825,47
Residui passivi (F)	521.862,03	4.010.852,61	4.532.714,64
Avanzo di amministrazione esercizio 2020 applicato			385.000,00
Avanzo di Amministrazione al 31 Dicembre 2021 (G) = D + E - F			594.733,85