

CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2021

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Paolo Micheletti)

Paolo Micheletti



IL PRESIDENTE
(Alessandro Bettoni)

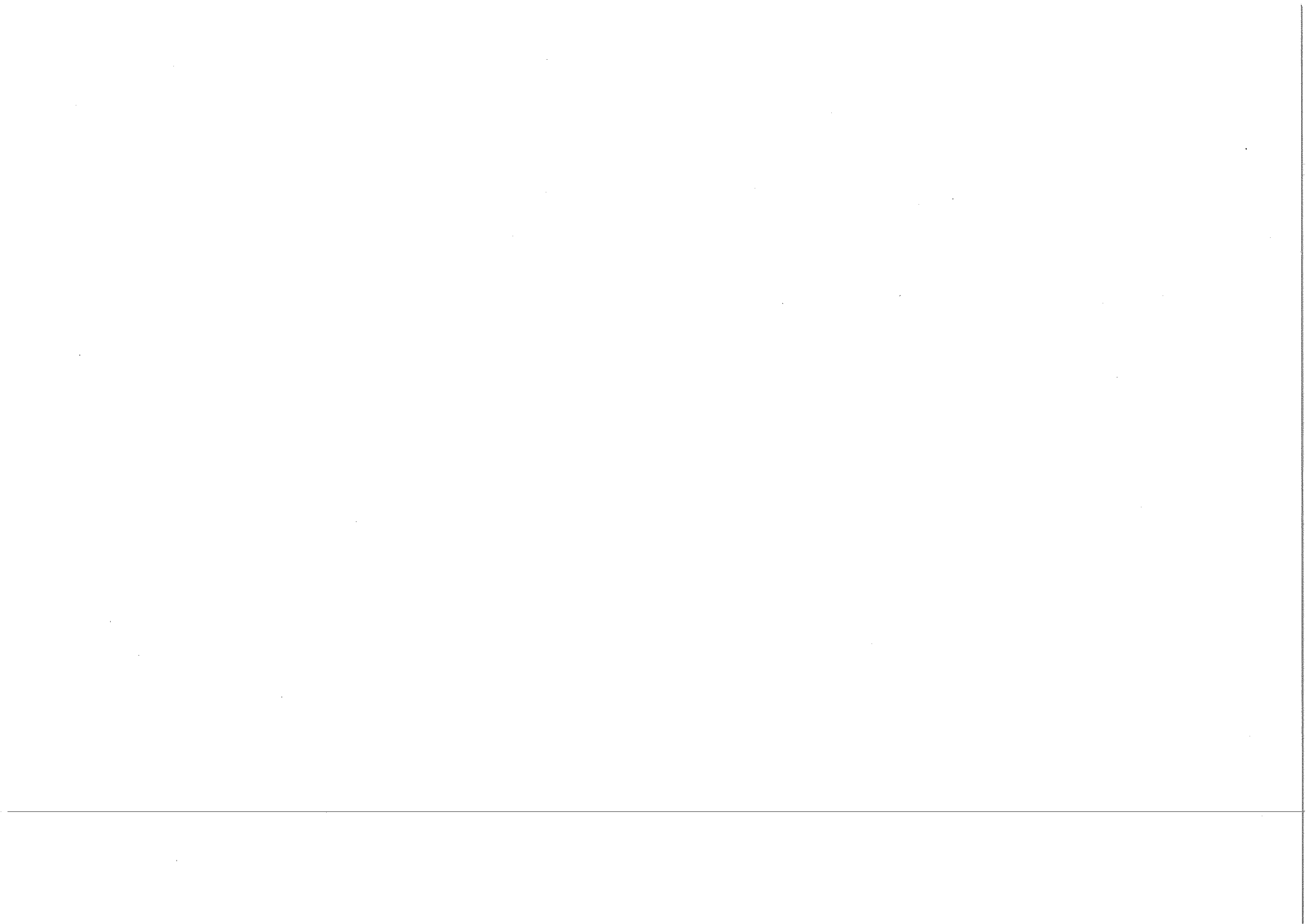
Alessandro Bettoni



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Silvia Tempesta)

Silvia Tempesta

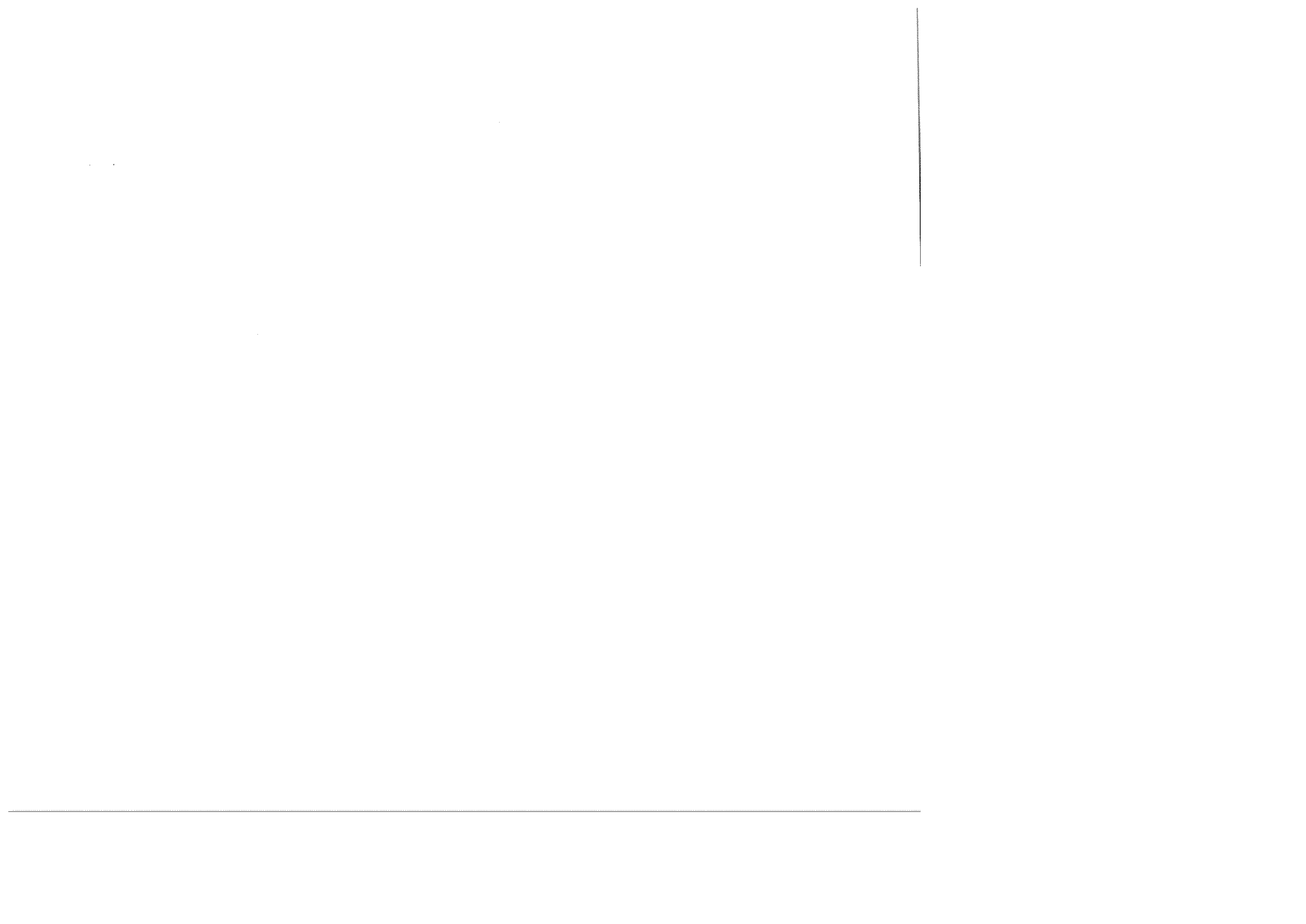
approvato dal Consiglio di Amministrazione del 11:12.2020





QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO FINANZIARIO ANNO 2021 CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO

	CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019	PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO 2020	STANZIAMENTO ESERCIZIO 2021
<i>ENTRATE</i>			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 491.622,00
TITOLO PRIMO	€ 7.827.489,55	€ 8.101.652,31	€ 8.091.628,00
TITOLO SECONDO	€ 49.960,00	€ 60.930,00	€ 196.000,00
TITOLO TERZO	€ 5.584.931,26	€ 13.441.300,00	€ 41.770.596,02
TOTALE GENERALE	€ 13.462.380,81	€ 21.603.882,31	€ 50.549.846,02
<i>USCITE</i>			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
TITOLO PRIMO	€ 7.913.219,21	€ 8.124.075,97	€ 8.583.250,00
TITOLO SECONDO	€ 49.960,00	€ 60.930,00	€ 196.000,00
TITOLO TERZO	€ 5.584.931,26	€ 13.441.300,00	€ 41.770.596,02
TOTALE GENERALE	€ 13.548.110,47	€ 21.626.305,97	€ 50.549.846,02



BILANCIO DI PREVISIONE 2021

CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO

ENTRATE



Anno	E/U	Codici bilancio						Descrizione codici di bilancio	Previsione iniziale 2021	Prev.2020 assestata	Consuntivo 2019
		Tit	Cat	Cap	Art	Sub	dist.				
TITOLO PRIMO - ENTRATE CORRENTI											
2021	E	1	A	1			FITTI REALI DI IMMOBILI				
2021	E	1	A	1	1	D	FITTI REALI DI IMMOBILI DUGALI	3.908,00	3.908,00	5.666,00	
2021	E	1	A	1	2	N	FITTI REALI DI IMMOBILI NAVIGLIO				
2021	E	1	A	1	3	A	FITTI REALI DI IMMOBILI ADDA SERIO				
2021	E	1	A	2			CANONI PER CONCESSIONI PRECARIE				
2021	E	1	A	2	1	D	CANONI PER CONCESSIONI PRECARIE DUGALI	85.000,00	87.900,19	90.410,88	
2021	E	1	A	2	2	N	CANONI PER CONCESSIONI PRECARIE NAVIGLIO	63.000,00	55.697,51	51.643,86	
2021	E	1	A	2	3	A	CANONI PER CONCESSIONI PRECARIE ADDA SERIO	25.000,00	35.525,80	13.228,00	
2021	E	1	A	3			DIVIDENDI SU VALORI MOBILIARI				
2021	E	1	A	3	1	D	DIVIDENDI SU VALORI MOBILIARI DUGALI				
2021	E	1	A	3	2	N	DIVIDENDI SU VALORI MOBILIARI NAVIGLIO				
2021	E	1	A	3	3	A	DIVIDENDI SU VALORI MOBILIARI ADDA SERIO				
2021	E	1	A	4			FITTO FIGURATIVO UFFICI CONSORZIALI				
2021	E	1	A	4	1	D	FITTO FIGURATIVO UFFICI CONSORZIALI DUGALI				
2021	E	1	A	4	2	N	FITTO FIGURATIVO UFFICI CONSORZIALI NAVIGLIO				
2021	E	1	A	4	3	A	FITTO FIGURATIVO UFFICI CONSORZIALI ADDA SERIO				
2021	E	1	B	11			INTERESSI ATTIVI				
2021	E	1	B	11	1	D	INTERESSI ATTIVI CONTO CORRENTE DI TESORERIA DUGALI			2,60	
2021	E	1	B	11	2	N	INTERESSI ATTIVI CONTO CORRENTE DI TESORERIA NAVIGLIO			1,94	
2021	E	1	B	11	3	A	INTERESSI ATTIVI CONTO CORRENTE DI TESORERIA ADDA SERIO			1,94	
2021	E	1	B	11	2	D	INTERESSI DI MORA DUGALI				
2021	E	1	B	11	2	N	INTERESSI DI MORA NAVIGLIO				
2021	E	1	B	11	2	A	INTERESSI DI MORA ADDA SERIO				
2021	E	1	C	12			CONTRIBUTI GENERALI DI ESERCIZIO				
2021	E	1	C	12	1	D	CONTRIBUTI GENERALI DI ESERCIZIO DUGALI				
2021	E	1	C	12	2	N	CONTRIBUTI GENERALI DI ESERCIZIO NAVIGLIO			1.031.044,69	
2021	E	1	C	12	3	A	CONTRIBUTI GENERALI DI ESERCIZIO ADDA SERIO	124.150,00	124.150,00	128.150,00	
2021	E	1	C	13			CONTRIBUTI DI BONIFICA				
2021	E	1	C	13	1	D	CONTRIBUTI DI BONIFICA DUGALI	1.530.000,00	1.501.884,16	1.472.235,90	
2021	E	1	C	13	2	N	CONTRIBUTI DI BONIFICA NAVIGLIO	1.073.620,00	1.053.564,40		
2021	E	1	C	13	3	A	CONTRIBUTI DI BONIFICA ADDA SERIO	1.050.600,00	1.031.834,37	1.006.497,45	
2021	E	1	C	14			CONTRIBUTI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO OPERE IRRIGUE DUGALI				
2021	E	1	C	14	1	D	CONTRIBUTI COSTRUZIONE: RETE DI FOCE MORBASCO	517.150,00	507.250,30	497.878,93	
2021	E	1	C	14	2	D	CONTRIBUTI COSTRUZIONE: RETE DI ISOLA PESCAROLI	155.000,00	152.985,34	150.158,96	
2021	E	1	C	14	3	D	CONTRIBUTI COSTRUZIONE: RETE DI CIDALARA LAGHETTO	83.600,00	82.228,62	80.709,46	
2021	E	1	C	14	4	D	CONTRIBUTI COSTRUZIONE: RETE DI TORRE	60.200,00	59.766,17	58.662,00	
2021	E	1	C	14	5	D	CONTRIBUTI ESERCIZIO: RETE DI FOCE MORBASCO	831.200,00	818.290,53	799.047,25	
2021	E	1	C	14	6	D	CONTRIBUTI ESERCIZIO: RETE DI ISOLA PESCAROLI	169.300,00	167.567,96	172.278,48	
2021	E	1	C	14	7	D	CONTRIBUTI ESERCIZIO: RETE DI CIDALARA LAGHETTO	107.100,00	104.798,58	105.267,38	
2021	E	1	C	14	8	D	CONTRIBUTI ESERCIZIO: RETE DI ANTICA IRRIGAZIONE	977.700,00	1.046.011,65	941.356,82	
2021	E	1	C	14	9	D	CONTRIBUTI ESERCIZIO: RETE DI TORRE	50.000,00	50.318,62	47.972,66	
2021	E	1	C	15		N	CONTRIBUTI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO OPERE IRRIGUE NAVIGLIO	875.000,00	894.626,83		
2021	E	1	C	16			CONTRIBUTI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO ALTRE OPERE				
2021	E	1	C	16	1	D	CONTRIBUTI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO ALTRE OPERE DUGALI				



2

2021	E	1	C	16	2	N	CONTRIBUTI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO ALTRE OPERE NAVIGLIO				
2021	E	1	C	16	3	A	CONTRIBUTI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO ALTRE OPERE ADDA SERIO				
2021	E	1	D	21			CONTRIBUTI DALLA REGIONE				
2021	E	1	D	21	1	D	CONTRIBUTI DALLA REGIONE DUGALI				
2021	E	1	D	21	2	N	CONTRIBUTI DALLA REGIONE NAVIGLIO				
2021	E	1	D	21	3	A	CONTRIBUTI DALLA REGIONE ADDA SERIO				
2021	E	1	D	22			CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI				
2021	E	1	D	22	1	D	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DUGALI				
2021	E	1	D	22	2	N	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI NAVIGLIO	65.000,00	65.000,00	70.783,26	
2021	E	1	D	22	3	A	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI ADDA SERIO				
2021	E	1	E	31			RECUPERO SPESE GENERALI DA OPERE IN CONCESSIONE				
2021	E	1	E	31	1	D	RECUPERO SPESE GENERALI DA OPERE IN CONCESSIONE DUGALI	62.000,00	11.539,56		
2021	E	1	E	31	2	N	RECUPERO SPESE GENERALI DA OPERE IN CONCESSIONE NAVIGLIO				
2021	E	1	E	31	3	A	RECUPERO SPESE GENERALI DA OPERE IN CONCESSIONE ADDA SERIO			1.000,00	
2021	E	1	E	32			RECUPERO SPESE DA DIRETTA AMM.NE OPERE IN CONCESSIONE				
2021	E	1	E	32	1	D	RECUPERO SPESE DA DIRETTA AMM.NE OPERE IN CONCESSIONE DUGALI				
2021	E	1	E	32	2	N	RECUPERO SPESE DA DIRETTA AMM.NE OPERE IN CONCESSIONE NAVIGLIO				
2021	E	1	E	32	3	A	RECUPERO SPESE DA DIRETTA AMM.NE OPERE IN CONCESSIONE ADDA SERIO			6.470,00	
2021	E	1	E	33			RECUPERO SPESE OPERE ESEGUITE PER CONTO PRIVATI/ENTI				
2021	E	1	E	33	1	D	RECUPERO SPESE OPERE ESEGUITE PER CONTO PRIVATI/ENTI DUGALI	23.100,00	33.632,52	24.903,22	
2021	E	1	E	33	2	N	RECUPERO SPESE OPERE ESEGUITE X CONTO PRIVATI/ENTI NAVIGLIO	12.000,00	22.115,13	882.142,24	
2021	E	1	E	33	3	A	RECUPERO SPESE OPERE ESEGUITE X CONTO PRIVATI/ENTI ADDA SERIO	98.000,00	98.000,00	98.000,00	
2021	E	1	E	34			RECUPERI VARI				
2021	E	1	E	34	1	1	D	RECUPERO DAL PERSONALE DUGALI		10.437,00	
2021	E	1	E	34	1	2	N	RECUPERO DAL PERSONALE NAVIGLIO		523,05	
2021	E	1	E	34	1	3	A	RECUPERO DAL PERSONALE ADDA SERIO			
2021	E	1	E	34	2	1	D	RECUPERO DA ASSICURAZIONI DUGALI		2.600,00	787,00
2021	E	1	E	34	2	2	N	RECUPERO DA ASSICURAZIONI NAVIGLIO		765,00	
2021	E	1	E	34	2	3	A	RECUPERO DA ASSICURAZIONI ADDA SERIO			
2021	E	1	E	34	3	1	D	RECUPERO DA SOGGETTI DIVERSI DUGALI		59,68	10.165,02
2021	E	1	E	34	3	2	N	RECUPERO DA SOGGETTI DIVERSI NAVIGLIO		50,83	7.322,10
2021	E	1	E	34	3	3	A	RECUPERO DA SOGGETTI DIVERSI ADDA SERIO			358,80
2021	E	1	E	35			RIMBORSI VARI				
2021	E	1	E	35	1	1	D	RIMBORSI DI SEGRETERIA DUGALI	12.000,00	13.749,87	19.635,52
2021	E	1	E	35	1	2	N	RIMBORSI DI SEGRETERIA NAVIGLIO	7.000,00	8.598,87	9.292,65
2021	E	1	E	35	1	3	A	RIMBORSI DI SEGRETERIA ADDA SERIO	7.500,00	9.990,00	7.464,00
2021	E	1	E	35	3	1	D	RIMBORSI DA SOGGETTI DIVERSI DUGALI	1.500,00	15.943,94	3.910,88
2021	E	1	E	35	3	2	N	RIMBORSI DA SOGGETTI DIVERSI NAVIGLIO		1.401,62	6.778,40
2021	E	1	E	35	3	3	A	RIMBORSI DA SOGGETTI DIVERSI ADDA SERIO		439,93	673,71
2021	E	1	E	36			CANONI SU BENI DEMANIALI				
2021	E	1	E	36	1	D	CANONI SU BENI DEMANIALI DUGALI				
2021	E	1	E	36	2	N	CANONI SU BENI DEMANIALI NAVIGLIO				
2021	E	1	E	36	3	A	CANONI SU BENI DEMANIALI ADDA SERIO				
2021	E	1	E	38		N	CANONI X CONCESSIONI PRECARIE SU ROGGE IN GESTIONE NAVIGLIO	22.000,00	24.515,02	19.859,08	
2021	E	1	E	39		N	PARTECIPAZIONE PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA NAVIGLIO		3.981,26	5.728,47	
TOTALE TITOLO PRIMO - ENTRATE CORRENTI								8.091.628,00	8.101.652,31	7.827.489,55	



TITOLO SECONDO - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
2021	E	2	A	51						
2021	E	2	A	51	1	D	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI DUGALI		15.800,00	
2021	E	2	A	51	2	N	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI NAVIGLIO	4.800,00		
2021	E	2	A	51	3	A	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI ADDA SERIO		3.660,00	
2021	E	2	A	52			RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI			
2021	E	2	A	52	1	1	D	RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI DUGALI		
2021	E	2	A	52	1	2	N	RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI NAVIGLIO		
2021	E	2	A	52	1	3	A	RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI ADDA SERIO		
2021	E	2	A	52	2	1	D	RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI X ATTIVITA' PATRIMONIALI DUGALI		
2021	E	2	A	52	2	2	N	RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI X ATTIVITA' PATRIMONIALI NAVIGLIO		
2021	E	2	A	52	2	3	A	RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI X ATTIVITA' PATRIMONIALI ADDASERIO		
2021	E	2	A	52	3	1	D	RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI X OPERE IN CONCESSIONE DUGALI		
2021	E	2	A	52	3	2	N	RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI X OPERE IN CONCESSIONE NAVIGLIO		
2021	E	2	A	52	3	3	A	RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI X OPERE IN CONCESSIONE ADDA SERIO		
2021	E	2	A	52	4	1	D	RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI X LAVORI CARICO CONSORZIATI DUGALI		
2021	E	2	A	52	4	2	N	RISCOSS. MUTUI PASSIVI X LAVORI CARICO CONSORZIATI NAVIGLIO		
2021	E	2	A	52	4	3	A	RISCOSS. MUTUI PASSIVI X LAVORI CARICO CONSORZIATI ADDA SERIO		
2021	E	2	A	53			QUOTE PLURIENNALI ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI			
2021	E	2	A	53	1	D	QUOTE PLURIENNALI ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI DUGALI	142.000,00	36.000,00	
2021	E	2	A	53	2	N	QUOTE PLURIENNALI ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI NAVIGLIO			
2021	E	2	A	53	3	A	QUOTE PLURIENNALI ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI ADDA SERIO	54.000,00	20.130,00	
							TOTALE TITOLO SECONDO - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	196.000,00	60.930,00	49.960,00

TITOLO TERZO - CONTABILITA' SPECIALI									
2021	E	3	A	60			RITENUTE SINDACALI		
2021	E	3	A	60	1	D	RITENUTE SINDACALI DUGALI	3.000,00	3.000,00
2021	E	3	A	60	2	N	RITENUTE SINDACALI NAVIGLIO	800,00	800,00
2021	E	3	A	60	3	A	RITENUTE SINDACALI ADDA SERIO	300,00	300,00
2021	E	3	A	61			RITENUTE FISCALI		
2021	E	3	A	61	1	D	RITENUTE FISCALI DUGALI	500.000,00	500.000,00
2021	E	3	A	61	2	N	RITENUTE FISCALI NAVIGLIO	500.000,00	500.000,00
2021	E	3	A	61	3	A	RITENUTE FISCALI ADDA SERIO	500.000,00	500.000,00
2021	E	3	A	62			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE		
2021	E	3	A	62	1	D	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE DUGALI	400.000,00	400.000,00
2021	E	3	A	62	2	N	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE NAVIGLIO	400.000,00	400.000,00
2021	E	3	A	62	3	A	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE ADDA SERIO	400.000,00	400.000,00
2021	E	3	A	63			DEPOSITI CAUZIONALI		
2021	E	3	A	63	1	D	DEPOSITI CAUZIONALI DUGALI	10.500,00	10.500,00
2021	E	3	A	63	2	N	DEPOSITI CAUZIONALI NAVIGLIO		
2021	E	3	A	63	3	A	DEPOSITI CAUZIONALI ADDA SERIO		
2021	E	3	A	64			RECUPERO SPESE X OPERE VARIE DI INTERESSE PRIVATO		
2021	E	3	A	64	1	D	RECUPERO SPESE X OPERE VARIE DI INTERESSE PRIVATO DUGALI	5.200,00	5.200,00
2021	E	3	A	64	2	N	RECUPERO SPESE X OPERE VARIE DI INTERESSE PRIVATO NAVIGLIO		
2021	E	3	A	64	3	A	RECUPERO SPESE X OPERE VARIE DI INTERESSE PRIVATO ADDA SERIO		
2021	E	3	A	65			RIMBORSI DAL FONDO QUIESCENZA ENPAIA		
2021	E	3	A	65	1	D	RIMBORSI DAL FONDO QUIESCENZA ENPAIA DUGALI	450.000,00	450.000,00
2021	E	3	A	65	2	N	RIMBORSI DAL FONDO QUIESCENZA ENPAIA NAVIGLIO	200.000,00	200.000,00
2021	E	3	A	65	3	A	RIMBORSI DAL FONDO QUIESCENZA ENPAIA ADDA SERIO	200.000,00	200.000,00
2021	E	3	A	66			RECUPERO FONDO ECONOMALE		



2021	E	3	A	66	1	D	RECUPERO FONDO ECONOMALE DUGALI	6.500,00	6.500,00	6.398,74	
2021	E	3	A	66	2	N	RECUPERO FONDO ECONOMALE NAVIGLIO	2.500,00	2.500,00		
2021	E	3	A	66	3	A	RECUPERO FONDO ECONOMALE ADDA SERIO	1.000,00	1.000,00		
2021	E	3	A	67			RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE				
2021	E	3	A	67	1	D	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE DUGALI	1.000.000,00	1.000.000,00	59.271,44	
2021	E	3	A	67	2	N	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE NAVIGLIO	985.000,00	985.000,00	96.417,61	
2021	E	3	A	67	3	A	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE ADDA SERIO	200.000,00	200.000,00	75.733,80	
2021	E	3	A	68			RECUP.INVESTIMENTI TEMPORANEI ECCE DENZE DI CASSA				
2021	E	3	A	68	1	D	RECUP.INVESTIMENTI TEMPORANEI ECCE DENZE DI CASSA DUGALI				
2021	E	3	A	68	2	N	RECUP.INVESTIMENTI TEMPORANEI ECCE DENZE DI CASSA NAVIGLIO				
2021	E	3	A	68	3	A	RECUP.INVESTIMENTI TEMPORANEI ECCE DENZE DI CASSA ADDA SERIO				
2021	E	3	A	69			FISCO: GESTIONE CREDITO IMPOSTA SUL T.F.R.				
2021	E	3	A	69	1	D	FISCO: GESTIONE CREDITO IMPOSTA SUL T.F.R. DUGALI				
2021	E	3	A	69	2	N	FISCO: GESTIONE CREDITO IMPOSTA SUL T.F.R. NAVIGLIO				
2021	E	3	A	69	3	A	FISCO: GESTIONE CREDITO IMPOSTA SUL T.F.R. ADDA SERIO				
2021	E	3	A	70	3	A	GESTIONE ROGGE IN CONVENZIONE				
2021	E	3	A	70	3	1	A	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA ACQUAROSSA	200.000,00	200.000,00	204.352,51
2021	E	3	A	70	3	2	A	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA ALCHINA	320.000,00	320.000,00	263.459,42
2021	E	3	A	70	3	3	A	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA ALIPRANDA	15.000,00	8.000,00	5.312,69
2021	E	3	A	70	3	4	A	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA CASTAGNOLA	30.000,00	16.000,00	13.660,11
2021	E	3	A	70	3	5	A	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA COLO	15.000,00	8.000,00	1.492,03
2021	E	3	A	70	3	6	A	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA COMUNA	650.000,00	650.000,00	578.211,33
2021	E	3	A	70	3	7	A	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA DOSSI DI OFFANENGO	40.000,00	18.000,00	14.065,83
2021	E	3	A	70	3	8	A	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA MIGLIAVACCA E SIRA	60.000,00	28.000,00	12.436,17
2021	E	3	A	70	3	9	A	GESTIONE IN CONVENZIONE QUOTIDIANA	25.000,00	10.000,00	3.382,53
2021	E	3	A	70	3	10	A	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA RIVOLTANA	215.000,00	215.000,00	197.125,41
2021	E	3	A	70	3	11	A	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA TORMO E BENZONA	160.000,00	80.000,00	57.718,67
2021	E	3	A	70	3	12	A	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA ZEMIA E LISSOLO	130.000,00	65.000,00	68.869,66
2021	E	3	A	70	3	13	A	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA MORGOLA	25.000,00	10.000,00	7.405,72
2021	E	3	A	70	3	14	A	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA RETORTO	600.000,00	310.000,00	209.630,88
2021	E	3	A	70	3	15	A	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA CASIRATE	30.000,00	15.000,00	164,20
2021	E	3	A	70	3	16	A	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA LIVELLI E USSERUOLE MADIGNANO	50.000,00	50.000,00	18.410,07
2021	E	3	A	70	3	17	A	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA ARCHETTA PALLAVICINA	25.000,00	10.000,00	3.757,84
2021	E	3	A	70	3	18	A	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA VILLANA GALUPPINA E RAMI	200.000,00	100.000,00	16.182,64
2021	E	3	A	80			GESTIONE IVA PER NORMA SCISSIONE DEI PAGAMENTI				
2021	E	3	A	80	1	D	GESTIONE IVA PER NORMA SCISSIONE DEI PAGAMENTI DUGALI	800.000,00	800.000,00	292.684,90	
2021	E	3	A	80	2	N	GESTIONE IVA PER NORMA SCISSIONE DEI PAGAMENTI NAVIGLIO	800.000,00	800.000,00	114.640,04	
2021	E	3	A	80	3	A	GESTIONE IVA PER NORMA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ADDA SERIO	800.000,00	800.000,00	115.162,06	
2021	E	3	B	81			FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI				
2021	E	3	B	81	1	D	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI DUGALI				
2021	E	3	B	81	2	N	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI NAVIGLIO				
2021	E	3	B	81	3	A	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI ADDA SERIO				
2021	E	3	B	82			FONDO PREVIDENZA OPERAI				
2021	E	3	B	82	1	D	FONDO PREVIDENZA OPERAI DUGALI	400.000,00	400.000,00	121.736,59	
2021	E	3	B	82	2	N	FONDO PREVIDENZA OPERAI NAVIGLIO	400.000,00	400.000,00	5.613,36	
2021	E	3	B	82	3	A	FONDO PREVIDENZA OPERAI ADDA SERIO			628,88	
2021	E	3	B	83			GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE PUBBLICA				
2021	E	3	B	83	1	D	GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE MINISTERIALE DUGALI		1.800.000,00	980.000,00	
							RISTRUTTURAZIONE CANALE PRINCIPALE FOCE MORBASCO DA MALAGNINO A				
2021	E	3	B	83	1	12	D	DEROVERE E TELECONTROLLO	6.930.000,00		



	E	3	B	83	1	13	D	ESTENSIONE RIORDINO RETE IRRIGUA DI CELLA DATI CANALE PRINCIPALE DI FOCE MORBASCO	8.000.000,00		
	E	3	B	83	1	14	D	ESTENSIONE RIORDINO RETE IRRIGUA DI DI SOSPIRO-CELLA DATI CANALE PRINCIPALE DI FOCE MORBASCO	9.400.000,00		
	E	3	B	83	1	15	D	RETE DI TORRE PICENARDI-VOLTIDO/COMPLETAMENTO CANALE PRINCIPALE DI FOCE MORBASCO	5.109.462,11		
2021	E	3	B	83	1		N	GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE MINISTERIALE NAVIGLIO			
2021	E	3	B	83	1		A	GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE MINISTERIALE ADDA SERIO			
2021	E	3	B	83	2		D	GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE REGIONALE DUGALI			
2021	E	3	B	83	2		N	GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE REGIONALE NAVIGLIO			120.000,00
	E	3	B	83	2	11	N	MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLABILE IN CASTELVERDE CONSOLIDAMENTO SPONDALE NAVIGLIO	114.171,19		
2021	E	3	B	83	2		A	GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE REGIONALE ADDA SERIO			
2021	E	3	B	83	3		A	GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE DA ALTRI ENTI ADDA SERIO		481.500,00	878.658,00
2021	E	3	B	83	3	16	A	RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA TERRITORIO COMUNE DI SPINO D'ADDA	300.000,00		
								RICOSTRUZIONE CAPITALE NATURALE FONTANILI BENZONA E CIMITERO OVEST			
2021	E	3	B	83	3	17	A	CAPRALBA	82.162,72		
2021	E	3	B	83	3	3	A				
2021	E	3	B	83	3	4	A				
2021	E	3	B	83	3	5	A				
2021	E	3	B	83	3	6	A				
2021	E	3	B	84				GESTIONE OPERE IN CONVENZIONE			
2021	E	3	B	84	1	1	D	GESTIONE IMPIANTO DI CHIAVICATURA DI FOCE MORBASCO	50.000,00	52.000,00	5.530,43
2021	E	3	B	84	1	1	N	GESTIONE IMPIANTO FERRAROLA A PIZZIGHETTONE	15.000,00	15.000,00	9.339,62
2021	E	3	B	84	2	1	N	GESTIONE IMPIANTO CHIAVICA COLATORE RIGLIO A SPINADESCO	15.000,00	15.000,00	
2021	E	3	C	85			N	FONDI CASSA ROGGE NAVIGLIO			
								TOTALE TITOLO TERZO - CONTABILITA' SPECIALI	41.770.596,02	13.441.300,00	5.584.931,26

BILANCIO DI PREVISIONE 2021
 CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO
 USCITE

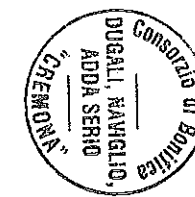


Anno	E/U	Codici bilancio						Descrizione codici di bilancio	Previsione iniziale 2021	Prev.2020 assestata	Consuntivo 2019
		Tit	Cat	Cap	Art	Sub	dist.				
TITOLO PRIMO - USCITE CORRENTI											
2021	U	1	A	1				IMPOSTE E TASSE			
2021	U	1	A	1	1	1	D	IMPOSTE DIVERSE DUGALI	12.500,00	9.700,00	9.047,18
2021	U	1	A	1	1	2	N	IMPOSTE DIVERSE NAVIGLIO	9.500,00	8.000,00	7.187,80
2021	U	1	A	1	1	3	A	IMPOSTE DIVERSE ADDA SERIO	10.000,00	7.500,00	6.624,05
2021	U	1	A	1	2	1	D	TASSE DIVERSE DUGALI	2.000,00	2.000,00	1.552,62
2021	U	1	A	1	2	2	N	TASSE DIVERSE NAVIGLIO	1.200,00	1.200,00	899,70
2021	U	1	A	1	2	3	A	TASSE DIVERSE ADDA SERIO	1.000,00	1.000,00	899,70
2021	U	1	A	1	3	1	D	IRAP DUGALI	107.000,00	110.000,00	117.724,18
2021	U	1	A	1	3	2	N	IRAP NAVIGLIO	55.000,00	58.000,00	58.930,51
2021	U	1	A	1	3	3	A	IRAP ADDA SERIO	47.000,00	47.000,00	43.000,00
2021	U	1	A	2				ASSICURAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' CONSORZIALE			
2021	U	1	A	2	1		D	ASSICURAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' CONSORZIALE DUGALI	3.500,00	3.500,00	2.766,06
2021	U	1	A	2	2		N	ASSICURAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' CONSORZIALE NAVIGLIO	1.000,00	1.000,00	735,00
2021	U	1	A	2	3		A	ASSICURAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' CONSORZIALE ADDA SERIO			
2021	U	1	A	3				MANUTENZ.ORD. E STRAORD.BENI PROPRIETA' CONS.LE			
2021	U	1	A	3	1		D	MANUTENZ.ORD. E STRAORD.BENI PROPRIETA' CONS.LE DUGALI	3.000,00	32.460,00	6.000,00
2021	U	1	A	3	2		N	MANUTENZ.ORD. E STRAORD.BENI PROPRIETA' CONS.LE NAVIGLIO	3.000,00	23.620,00	3.000,00
2021	U	1	A	3	3		A	MANUTENZ.ORD. E STRAORD.BENI PROPRIETA' CONS.LE ADDA SERIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2021	U	1	A	4				ONERI PATRIMONIALI DIVERSI			
2021	U	1	A	4	1		D	ONERI PATRIMONIALI DIVERSI DUGALI	19.500,00	19.500,00	16.624,25
2021	U	1	A	4	2		N	ONERI PATRIMONIALI DIVERSI NAVIGLIO			
2021	U	1	A	4	3		A	ONERI PATRIMONIALI DIVERSI ADDA SERIO	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2021	U	1	B	11				INTERESSI PASSIVI			
2021	U	1	B	11	1	1	D	INTERESSI PASSIVI CONTO CORRENTE DI TESORERIA DUGALI	1.000,00	1.000,00	2.325,80
2021	U	1	B	11	1	2	N	INTERESSI PASSIVI CONTO CORRENTE DI TESORERIA NAVIGLIO	800,00	600,00	1.744,34
2021	U	1	B	11	1	3	A	INTERESSI PASSIVI CONTO CORRENTE DI TESORERIA ADDA SERIO	800,00	600,00	1.744,34
2021	U	1	B	11	2	1	D	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DUGALI			
2021	U	1	B	11	2	2	N	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI NAVIGLIO			
2021	U	1	B	11	2	3	A	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ADDA SERIO			
2021	U	1	B	11	3	1	D	INTERESSI PASSIVI RIVALUTAZIONE FONDO PREVIDENZA OPERAI DUGALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2021	U	1	B	11	3	2	N	INTERESSI PASSIVI RIVALUTAZIONE FONDO PREVIDENZA OPERAI NAVIGLIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2021	U	1	B	11	3	3	A	INTERESSI PASSIVI RIVALUTAZIONE F.DO PREVIDENZA OPERAI ADDA SERIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2021	U	1	C	12				INDENNITA' CARICA,COMPENSI,RIMB.SPESE AMM.RI			
2021	U	1	C	12	1		D	INDENNITA' CARICA,COMPENSI,RIMB.SPESE AMM.RI DUGALI	28.000,00	28.000,00	30.000,00
2021	U	1	C	12	2		N	INDENNITA' CARICA,COMPENSI,RIMB.SPESE AMM.RI NAVIGLIO	20.000,00	20.000,00	22.000,00
2021	U	1	C	12	3		A	INDENNITA' CARICA,COMPENSI,RIMB.SPESE AMM.RI ADDA SERIO	20.000,00	20.000,00	22.000,00
2021	U	1	C	13				SPESE DI RAPPRESENTANZA			
2021	U	1	C	13	1		D	SPESE DI RAPPRESENTANZA DUGALI	5.500,00	5.500,00	3.437,27
2021	U	1	C	13	2		N	SPESE DI RAPPRESENTANZA NAVIGLIO	3.500,00	3.500,00	1.383,19
2021	U	1	C	13	3		A	SPESE DI RAPPRESENTANZA ADDA SERIO	2.000,00	2.000,00	1.388,35
2021	U	1	C	14				SPESE ELETTORALI			
2021	U	1	C	14	1		D	SPESE ELETTORALI DUGALI			



2021	U	1	C	14	2	N	SPESE ELETTORALI NAVIGLIO				
2021	U	1	C	14	3	A	SPESE ELETTORALI ADDA SERIO				
2021	U	1	C	15			CONTRIBUTI ASSOCIATIVI				
2021	U	1	C	15	1	D	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DUGALI	40.000,00	32.000,00	29.649,09	
2021	U	1	C	15	2	N	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI NAVIGLIO	20.000,00	18.000,00	15.293,56	
2021	U	1	C	15	3	A	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ADDA SERIO	20.000,00	16.000,00	13.820,82	
2021	U	1	C	16			SPESE LEGALI E NOTARILI				
2021	U	1	C	16	1	D	SPESE LEGALI E NOTARILI DUGALI	10.000,00	5.000,00	25.000,00	
2021	U	1	C	16	2	N	SPESE LEGALI E NOTARILI NAVIGLIO	10.000,00	10.000,00	22.000,00	
2021	U	1	C	16	3	A	SPESE LEGALI E NOTARILI ADDA SERIO	8.000,00	5.000,00	24.000,00	
2021	U	1	C	17			SPESE PER LA TESORERIA				
2021	U	1	C	17	1	D	SPESE PER LA TESORERIA DUGALI	150,00	150,00	45,19	
2021	U	1	C	17	2	N	SPESE PER LA TESORERIA NAVIGLIO	100,00	100,00	24,26	
2021	U	1	C	17	3	A	SPESE PER LA TESORERIA ADDA SERIO	100,00	100,00	15,26	
2021	U	1	C	18			COMPENSI X LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONS.LI				
2021	U	1	C	18	1	D	COMPENSI X LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONS.LI DUGALI	78.000,00	76.825,31	76.043,49	
2021	U	1	C	18	2	N	COMPENSI X LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONS.LI NAVIGLIO	31.500,00	30.638,24	30.223,91	
2021	U	1	C	18	3	A	COMPENSI X LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONS.LI ADDA SERIO	30.500,00	30.182,42	29.718,65	
2021	U	1	C	19			SPESE PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO				
2021	U	1	C	19	1	D	SPESE PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO DUGALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
2021	U	1	C	19	2	N	SPESE PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO NAVIGLIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2021	U	1	C	19	3	A	SPESE PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO ADDA SERIO	6.000,00	6.000,00	5.901,73	
2021	U	1	C	20			SGRAVI E RIMBORSI				
2021	U	1	C	20	1	D	SGRAVI E RIMBORSI DUGALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2021	U	1	C	20	2	N	SGRAVI E RIMBORSI NAVIGLIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2021	U	1	C	20	3	A	SGRAVI E RIMBORSI ADDA SERIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2021	U	1	C	21			FITTO FIGURATIVO UFFICI CONSORZIALI				
2021	U	1	C	21	1	D	FITTO FIGURATIVO UFFICI CONSORZIALI DUGALI				
2021	U	1	C	21	2	N	FITTO FIGURATIVO UFFICI CONSORZIALI NAVIGLIO				
2021	U	1	C	21	3	A	FITTO UFFICI CONSORZIALI ADDA SERIO				
2021	U	1	C	22			SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO				
2021	U	1	C	22	1	1	D	SPESE POSTELEGRAFONICHE DUGALI	15.500,00	13.500,00	13.876,83
2021	U	1	C	22	1	2	N	SPESE POSTELEGRAFONICHE NAVIGLIO	11.000,00	9.000,00	10.108,82
2021	U	1	C	22	1	3	A	SPESE POSTELEGRAFONICHE ADDA SERIO	13.000,00	10.000,00	13.885,39
2021	U	1	C	22	2	1	D	SPESE CANCELLERIA,STAMPATI,BIBLIOTECA DUGALI	5.000,00	4.000,00	2.581,71
2021	U	1	C	22	2	2	N	SPESE CANCELLERIA,STAMPATI,BIBLIOTECA NAVIGLIO	4.000,00	3.000,00	1.760,75
2021	U	1	C	22	2	3	A	SPESE CANCELLERIA,STAMPATI,BIBLIOTECA ADDA SERIO	3.500,00	3.000,00	2.488,91
2021	U	1	C	22	3	1	D	SPESE ILLUMINAZIONE,RISCALDAMENTO,ACQUA,PULIZIA DUGALI	30.000,00	30.000,00	25.189,83
2021	U	1	C	22	3	2	N	SPESE ILLUMINAZIONE.RISCALDAMENTO,ACQUA,PULIZIA NAVIGLIO	23.000,00	23.000,00	20.540,92
2021	U	1	C	22	3	3	A	SPESE ILLUMINAZIONE,RISCALDAMENTO,ACQUA,PULIZIA ADDA SERIO	23.000,00	23.000,00	20.149,44
2021	U	1	C	22	4	1	D	SPESE MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZ.UFFICIO DUGALI	62.000,00	35.000,00	40.478,00
2021	U	1	C	22	4	2	N	SPESE MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZ.UFFICIO NAVIGLIO	43.000,00	22.000,00	26.483,50
2021	U	1	C	22	4	3	A	SPESE MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZ.UFFICIO ADDA SERIO	42.000,00	22.000,00	29.481,70
2021	U	1	C	23			CONSULENZE				
2021	U	1	C	23	1	D	CONSULENZE DUGALI	22.000,00	21.000,00	12.000,00	
2021	U	1	C	23	2	N	CONSULENZE NAVIGLIO	14.500,00	14.000,00	7.264,00	
2021	U	1	C	23	3	A	CONSULENZE ADDA SERIO	15.000,00	14.000,00	6.321,44	
2021	U	1	C	24			ONERI FISCALI				
2021	U	1	C	24	1	D	ONERI FISCALI DUGALI				
2021	U	1	C	24	2	N	ONERI FISCALI NAVIGLIO				

2021	U	1	C	24	3	A	ONERI FISCALI ADDA SERIO				
2021	U	1	C	25			COMPENSI A TERZI				
2021	U	1	C	25	1	D	COMPENSI A TERZI DUGALI				
2021	U	1	C	25	2	N	COMPENSI A TERZI NAVIGLIO				
2021	U	1	C	25	3	A	COMPENSI A TERZI ADDA SERIO				
2021	U	1	C	27			ASSICURAZIONI				
2021	U	1	C	27	1	D	ASSICURAZIONI DUGALI	2.500,00	2.500,00	2.071,63	
2021	U	1	C	27	2	N	ASSICURAZIONI NAVIGLIO	4.000,00	4.000,00	3.326,59	
2021	U	1	C	27	3	A	ASSICURAZIONI ADDA SERIO	4.500,00	4.500,00	3.914,58	
2021	U	1	C	30			SPESE VARIE ED IMPREVISTE				
2021	U	1	C	30	1	D	SPESE VARIE ED IMPREVISTE DUGALI				
2021	U	1	C	30	2	N	SPESE VARIE ED IMPREVISTE NAVIGLIO				
2021	U	1	C	30	3	A	SPESE VARIE ED IMPREVISTE ADDA SERIO				
2021	U	1	D	31			RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE D'UFFICIO				
2021	U	1	D	31	1	D	RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE D'UFFICIO DUGALI	390.000,00	390.000,00	435.184,98	
2021	U	1	D	31	2	N	RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE D'UFFICIO NAVIGLIO	281.000,00	281.000,00	294.348,02	
2021	U	1	D	31	3	A	RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE D'UFFICIO ADDA SERIO	352.000,00	381.000,00	341.684,53	
2021	U	1	D	32			RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE OPERAIO FISSO				
2021	U	1	D	32	1	D	RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE OPERAIO FISSO DUGALI	835.000,00	835.000,00	833.715,71	
2021	U	1	D	32	2	N	RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE OPERAIO FISSO NAVIGLIO	252.000,00	255.000,00	247.398,30	
2021	U	1	D	32	3	A	RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE OPERAIO FISSO ADDA SERIO	175.000,00	177.000,00	159.000,00	
2021	U	1	D	33			RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE OPERAIO STAG.LE				
2021	U	1	D	33	1	D	RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE OPERAIO STAG.LE DUGALI	67.000,00	65.000,00	64.216,24	
2021	U	1	D	33	2	N	RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE OPERAIO STAG.LE NAVIGLIO	115.000,00	111.500,00	100.793,75	
2021	U	1	D	33	3	A	RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE OPERAIO STAG.LE ADDA SERIO	28.000,00	27.000,00	21.200,00	
2021	U	1	D	34			CONTRIB.PREV.LI PERS. UFFICIO				
2021	U	1	D	34	1	1	D	CONTRIB.PREV.LI INPS PERS. UFF. DUGALI	102.000,00	106.000,00	116.217,70
2021	U	1	D	34	1	2	D	CONTRIB.PREV.LI ENPAIA FONDO QUIESCENZA PERS.UFF.DUGALI	33.000,00	34.000,00	32.968,75
2021	U	1	D	34	1	3	D	CONTRIB.PREV.LI ENPAIA FONDO PREVIDENZA PERS.UFF.DUGALI	14.000,00	14.000,00	16.467,17
2021	U	1	D	34	1		D	CONTRIBUTI ASSICUR. E PREVIDENZ PERSONALE UFFICIO DUGALI			
2021	U	1	D	34	2	1	N	CONTRIB.PREV.LI INPS PERS. UFF. NAVIGLIO	80.000,00	90.500,00	78.857,00
2021	U	1	D	34	2	2	N	CONTRIB.PREV.LI ENPAIA FONDO QUIESCENZA PERS.UFF.NAVIGLIO	23.000,00	25.500,00	27.433,76
2021	U	1	D	34	2	3	N	CONTRIB.PREV.LI ENPAIA FONDO PREVIDENZA PERS.UFF.NAVIGLIO	9.500,00	9.500,00	10.920,80
2021	U	1	D	34	2		N	CONTRIBUTI ASSICUR. E PREVIDENZ. PERSONALE UFFICIO NAVIGLIO			
2021	U	1	D	34	3	1	A	CONTRIB.PREV.LI INPS PERS. UFF. ADDA SERIO	89.000,00	96.500,00	91.000,00
2021	U	1	D	34	3	2	A	CONTRIB.PREV.LI ENPAIA FONDO QUIESCENZA PERS.UFF.ADDA SERIO	28.000,00	26.500,00	29.996,28
2021	U	1	D	34	3	3	A	CONTRIB.PREV.LI ENPAIA FONDO PREVIDENZA PERS.UFF.ADDA SERIO	12.000,00	10.000,00	14.995,89
2021	U	1	D	34	3		A	CONTRIBUTI ASSICUR. E PREVIDENZ PERSONALE UFFICIO ADDA SERIO			
2021	U	1	D	35			CONTRIB.PREV.LI PERS. OPERAIO FISSO				
2021	U	1	D	35	1	1	D	CONTRIB.PREV.LI INPS EX-SCAU PERS. OPERAIO FISSO DUGALI	312.000,00	312.000,00	299.129,93
2021	U	1	D	35	1	2	D	CONTRIB.PREV.ENPAIA FONDO QUIESCENZA OPERAI FISSI DUGALI	64.000,00	50.500,00	69.016,90
2021	U	1	D	35	1	3	D	CONTRIB.PREV.FONDO PREVIDENZA CONS.LE OPERAI FISSI DUGALI	17.000,00	17.000,00	24.000,00
2021	U	1	D	35	1		D	CONTRIB. ASS.VI E PREV.LI PERS. OPERAIO FISSO DUGALI			
2021	U	1	D	35	2	1	N	CONTRIB.PREV. INPS EX-SCAU PERS. OPERAIO FISSO NAVIGLIO	94.500,00	93.000,00	84.659,71
2021	U	1	D	35	2	2	N	CONTRIB.PREV.ENPAIA FONDO QUIESCENZA OPERAI FISSI NAVIGLIO	21.000,00	15.000,00	17.302,26
2021	U	1	D	35	2	3	N	CONTRIB.PREV.FONDO PREVIDENZA CONS.LE OPERAI FISSI NAVIGLIO	7.500,00	7.500,00	6.000,00
2021	U	1	D	35	3	1	A	CONTRIB.PREV.LI INPS EX-SCAU PERS. OPERAIO FISSO ADDA SERIO	63.000,00	62.000,00	60.000,00
2021	U	1	D	35	3	2	A	CONTRIB.ENPAIA FONDO QUIESCENZA OPERAI FISSI ADDA SERIO	13.000,00	12.500,00	13.000,00
2021	U	1	D	35	3	3	A	CONTRIB.PREV.FONDO PREVIDENZA CONS.LE OPERAI FISSI ADDA SERIO	3.500,00	3.500,00	5.000,00
2021	U	1	D	35	3		A	CONTRIB. ASS.VI E PREV.LI PERS. OPERAIO FISSO ADDA SERIO			





2021	U	1	D	36			CONTR.PREV. PERS.Operaio stag.le				
2021	U	1	D	36	1	D	CONTR.ASS.VI E PREV.LI PERSONALE Operaio stag.le Dugali				
2021	U	1	D	36	1	1	D	CONTR.PREV. INPS EX-SCAU PERS.Operaio stag.le Dugali	24.000,00	24.000,00	38.000,00
2021	U	1	D	36	2	N	CONTR.ASS.VI E PREV.LI PERSONALE Operaio stag.le Naviglio				
2021	U	1	D	36	2	1	N	CONTR.PREV.LI INPS EX-SCAU PERS.Operaio stag.le Naviglio	40.000,00	36.000,00	20.000,00
2021	U	1	D	36	3	A	CONT.ASS.VI E PREV.LI PERSONALE Operaio stag.le Adda Serio				
2021	U	1	D	36	3	1	A	CONTR.PREV.LI INPS EX-SCAU PERS.Operaio stag.le Adda Serio	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2021	U	1	D	37			ALTRI CONTRIBUTI OBBLIGATORI E CONTRATTUALI				
2021	U	1	D	37	1	D	ALTRI CONTRIBUTI OBBLIGATORI E CONTRATTUALI Dugali				
2021	U	1	D	37	2	N	ALTRI CONTRIBUTI OBBLIGATORI E CONTRATTUALI Naviglio				
2021	U	1	D	37	3	A	ALTRI CONTRIBUTI OBBLIGATORI E CONTRATTUALI Adda Serio				
2021	U	1	D	38			ASSICURAZIONI DIVERSE DEL PERSONALE				
2021	U	1	D	38	1	D	ASSICURAZIONI DIVERSE DEL PERSONALE Dugali	3.000,00	3.000,00	678,39	
2021	U	1	D	38	2	N	ASSICURAZIONI DIVERSE DEL PERSONALE Naviglio	2.000,00	2.000,00	689,30	
2021	U	1	D	38	3	A	ASSICURAZIONI DIVERSE DEL PERSONALE Adda Serio	1.000,00	1.000,00	481,27	
2021	U	1	D	39			RIMBORSI MISSIONI, TRASFERTE, PASTI E KILOMETRI				
2021	U	1	D	39	1	1	D	RIMBORSI MISSIONI E TRASFERTE Dugali			
2021	U	1	D	39	1	2	N	RIMBORSI MISSIONI E TRASFERTE Naviglio			
2021	U	1	D	39	1	3	A	RIMBORSI MISSIONI E TRASFERTE Adda Serio			
2021	U	1	D	39	2	1	D	RIMBORSI PASTI Dugali	58.000,00	46.000,00	47.078,49
2021	U	1	D	39	2	2	N	RIMBORSI PASTI Naviglio	26.000,00	24.000,00	22.455,60
2021	U	1	D	39	2	3	A	RIMBORSI PASTI Adda Serio	25.000,00	22.000,00	19.691,03
2021	U	1	D	39	3	1	D	RIMBORSI KILOMETRI Dugali	40.000,00	30.000,00	34.174,45
2021	U	1	D	39	3	2	N	RIMBORSI KILOMETRI Naviglio	22.000,00	16.000,00	12.050,75
2021	U	1	D	39	3	3	A	RIMBORSI KILOMETRI Adda Serio	5.000,00	2.500,00	1.373,79
2021	U	1	D	40			PENSIONI A CARICO DEL CONSORZIO				
2021	U	1	D	40	1	D	PENSIONI A CARICO DEL CONSORZIO Dugali				
2021	U	1	D	40	2	N	PENSIONI A CARICO DEL CONSORZIO Naviglio				
2021	U	1	D	40	3	A	PENSIONI A CARICO DEL CONSORZIO Adda Serio				
2021	U	1	D	41			AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE				
2021	U	1	D	41	1	D	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Dugali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2021	U	1	D	41	2	N	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Naviglio	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2021	U	1	D	41	3	A	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Adda Serio	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2021	U	1	D	42			SPESE X SICUREZZA E TUTELA LUOGHI DI LAVORO				
2021	U	1	D	42	1	D	SPESE X SICUREZZA E TUTELA LUOGHI DI LAVORO Dugali	8.000,00	8.000,00	15.000,00	
2021	U	1	D	42	2	N	SPESE X SICUREZZA E TUTELA LUOGHI DI LAVORO Naviglio	10.000,00	10.000,00	6.949,97	
2021	U	1	D	42	3	A	SPESE X SICUREZZA E TUTELA LUOGHI DI LAVORO Adda Serio	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
2021	U	1	D	43	1	D	ASSICURAZIONI RITIRO PATENTE AL PERSONALE CONS.LE Dugali				
2021	U	1	D	44	1	D	INTERESSI ANTICIPAZIONI T.F.R. PERSONALE CONS.LE Dugali				
2021	U	1	D	45			CONTRIBUTO FONDO ESONERO COLLOCAMENTO DISABILI				
2021	U	1	D	45	1	D	CONTRIBUTO FONDO ESONERO COLLOCAMENTO DISABILI Dugali	3.800,00	3.800,00	1.802,12	
2021	U	1	D	45	2	N	CONTRIBUTO FONDO ESONERO COLLOCAMENTO DISABILI Naviglio	2.900,00	2.900,00	1.351,58	
2021	U	1	D	45	3	A	CONTRIBUTO FONDO ESONERO COLLOCAMENTO DISABILI Adda Serio	2.900,00	2.900,00	1.351,58	
2021	U	1	E	51			RETI BONIFICA IDRAULICA				
2021	U	1	E	51	1	1	D	RETI BONIFICA IDRAULICA:FUNZ.MANUTENZ.IMPIANTI Dugali	50.610,00	30.000,00	29.945,98
2021	U	1	E	51	1	2	N	RETI BONIFICA IDRAULICA:FUNZ.MANUTENZ.IMPIANTI Naviglio	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2021	U	1	E	51	1	3	A	RETI BONIFICA IDRAULICA:FUNZ.MANUTENZ.IMPIANTI Adda Serio			
2021	U	1	E	51	2	1	D	RETI BONIFICA IDRAULICA:MANUTENZ.CANALI DI COLO Dugali	45.000,00	45.000,00	44.909,58
2021	U	1	E	51	2	2	N	RETI BONIFICA IDRAULICA:MANUTENZ.CANALI DI COLO Naviglio	32.000,00	32.000,00	30.599,76
2021	U	1	E	51	2	3	A	RETI BONIFICA IDRAULICA:MANUTENZ.CANALI DI COLO Adda Serio	70.000,00	70.000,00	60.474,00

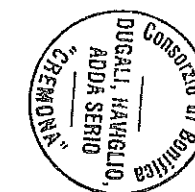


2021	U	1	E	51	3	1	D	RETI BONIFICA IDR: QUOTE CARICO CONS.OPERE CONC.DUGALI			
2021	U	1	E	51	3	2	N	RETI BONIFICA IDR: QUOTE CARICO CONS.OPERE CONC.NAVIGLIO			
2021	U	1	E	51	3	3	A	RETI BONIFICA IDR: QUOTE CARICO CONS.OPERE CONC.ADDA SERIO			
2021	U	1	E	51	4	1	D	RETI BONIFICA IDRAULICA: QUOTE RIMB. MUTUI PASSIVI DUGALI			
2021	U	1	E	51	4	2	N	RETI BONIFICA IDRAULICA: QUOTE RIMB. MUTUI PASSIVI NAVIGLIO			
2021	U	1	E	51	4	3	A	RETI BONIFICA IDRAULICA: QUOTE RIMB.MUTUI PASSIVI ADDA SERIO			
2021	U	1	E	52				RETE IRRIGUE			
2021	U	1	E	52	1			RETI IRRIGUE DUGALI			
2021	U	1	E	52	1	1	D1	RETE IRR.DUGALI ISOLA PESCAROLI: FUNZIONAM.E MANUT. IMPIANTI	46.000,00	54.000,00	66.933,08
2021	U	1	E	52	1	1	D2	RETE IRR. DUGALI ISOLA PESCAROLI: MANUTENZ.CANALI IRRIGAZ.	10.000,00	8.320,00	4.660,52
2021	U	1	E	52	1	1	D3	RETE IRR.DUGALI ISOLA PESCAROLI: QUOTE CARICO CONS.OP.CONCES			
2021	U	1	E	52	1	1	D4	RETE IRR.DUGALI ISOLA PESCAROLI: QUOTE RIMB.MUTUI PASSIVI			
2021	U	1	E	52	1	2	D1	RETE IRR.DUGALI FOCE MORBASCO: FUNZIONAM. E MANUT.IMPIANTI	790.000,00	790.000,00	791.477,40
2021	U	1	E	52	1	2	D2	RETE IRR.DUGALI FOCE MORBASCO: MANUTENZ.CANALI IRRIGAZ.	66.620,00	50.000,00	42.497,04
2021	U	1	E	52	1	2	D3	RETE IRR.DUGALI FOCE MORBASCO: QUOTE CARICO CONS.OP.CONCESS			
2021	U	1	E	52	1	2	D4	RETE IRR.DUGALI FOCE MORBASCO: QUOTE RIMB.MUTUI PASSIVI			
2021	U	1	E	52	1	3	D1	RETE IRR.DUGALI CIDALARA LAGHETTO: FUNZ.E MANUT.IMPIANTI	87.000,00	86.500,00	79.524,71
2021	U	1	E	52	1	3	D2	RETE IRR.DUGALI CIDALARA LAGHETTO: MANUTENZ.CANALI IRRIGAZ.	24.550,00	19.000,00	10.475,29
2021	U	1	E	52	1	3	D3	RETE IRR.DUGALI CIDALARA LAGHETTO: QUOTE CARICO CONS.OP.CONC			
2021	U	1	E	52	1	3	D4	RETE IRR.DUGALI CIDALARA LAGHETTO: QUOTE RIMB.MUTUI PASSIVI			
2021	U	1	E	52	1	4	D1	RETE IRR.DUGALI ANTICA IRRIGAZ: FUNZ. E MANUTENZ. IMPIANTI	360.000,00	356.000,00	348.410,55
2021	U	1	E	52	1	4	D2	RETE IRR.DUGALI ANTICA IRRIGAZ: MANUTENZ. CANALI IRRIGAZ.	93.700,00	150.000,00	42.610,87
2021	U	1	E	52	1	4	D3	RETE IRR.DUGALI ANTICA IRRIGAZ: QUOTE CARICO CONS.OP.CONCES.			
2021	U	1	E	52	1	4	D4	RETE IRR.DUGALI ANTICA IRRIGAZ: QUOTE RIMB.MUTUI PASSIVI			
2021	U	1	E	52	1	5	D1	RETE IRR.DUGALI TORRE: FUNZIONAM. E MANUTENZ.IMPIANTI	25.000,00	25.000,00	24.943,31
2021	U	1	E	52	1	5	D2	RETE IRR.DUGALI TORRE: MANUTENZ.CANALI IRRIGAZ.	51.520,00	125.750,00	159.841,19
2021	U	1	E	52	1	5	D3	RETE IRR.DUGALI TORRE: QUOTE CARICO CONS.OPERE CONCESSIONE			
2021	U	1	E	52	1	5	D4	RETE IRR.DUGALI TORRE: QUOTE RIMB.MUTUI PASSIVI			
2021	U	1	E	52	2		N	RETI IRRIGUE NAVIGLIO	410.000,00	410.000,00	384.581,98
2021	U	1	E	52	3		A	RETI IRRIGUE ADDA SERIO			
2021	U	1	E	53				SALVAGUARDIA AMBIENTALE			
2021	U	1	E	53	1		D	SALVAGUARDIA AMBIENTALE DUGALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2021	U	1	E	53	2		N	SALVAGUARDIA AMBIENTALE NAVIGLIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2021	U	1	E	53	3		A	SALVAGUARDIA AMBIENTALE ADDA SERIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2021	U	1	E	54			N	PISTA CICLABILE CREMONA-CASALBUTTANO NAVIGLIO	5.000,00	5.000,00	2.803,56
2021	U	1	F	61				MEZZI DI TRASPORTO			
2021	U	1	F	61	1	1	D	MEZZI DI TRASPORTO DUGALI: ESERCIZIO	70.000,00	60.000,00	58.738,32
2021	U	1	F	61	1	2	D	MEZZI DI TRASPORTO DUGALI: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	36.000,00	30.000,00	38.486,09
2021	U	1	F	61	1	3	D	MEZZI DI TRASPORTO DUGALI: AMMORTAMENTO ACQUISTI	39.000,00	16.000,00	
2021	U	1	F	61	2	1	N	MEZZI DI TRASPORTO NAVIGLIO: ESERCIZIO	30.000,00	30.000,00	24.877,65
2021	U	1	F	61	2	2	N	MEZZI DI TRASPORTO NAVIGLIO: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	12.000,00	12.000,00	8.375,83
2021	U	1	F	61	2	3	N	MEZZI DI TRASPORTO NAVIGLIO: AMMORTAMENTO ACQUISTI			
2021	U	1	F	61	3	1	A	MEZZI DI TRASPORTO ADDA SERIO: ESERCIZIO	19.000,00	19.000,00	16.246,04
2021	U	1	F	61	3	2	A	MEZZI DI TRASPORTO ADDA SERIO: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	9.000,00	9.000,00	4.040,81
2021	U	1	F	61	3	3	A	MEZZI DI TRASPORTO ADDA SERIO: AMMORTAMENTO ACQUISTI	11.000,00	10.000,00	
2021	U	1	F	62				MACCHINE OPERATRICI			
2021	U	1	F	62	1	1	D	MACCHINE OPERATRICI DUGALI: ESERCIZIO	130.000,00	120.000,00	111.512,07
2021	U	1	F	62	1	2	D	MACCHINE OPERATRICI DUGALI: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	180.000,00	170.000,00	180.236,81
2021	U	1	F	62	1	3	D	MACCHINE OPERATRICI DUGALI: AMMORTAMENTO ACQUISTI	103.000,00	20.000,00	
2021	U	1	F	62	2	1	N	MACCHINE OPERATRICI NAVIGLIO: ESERCIZIO	95.000,00	95.000,00	83.672,58



2021	U	1	F	62	2	2	N	MACCHINE OPERATRICI NAVIGLIO: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	85.000,00	81.000,00	76.591,13
2021	U	1	F	62	2	3	N	MACCHINE OPERATRICI NAVIGLIO: AMMORTAMENTO ACQUISTI			
2021	U	1	F	62	3	1	A	MACCHINE OPERATRICI ADDA SERIO: ESERCIZIO	17.000,00	17.000,00	12.455,36
2021	U	1	F	62	3	2	A	MACCHINE OPERATRICI ADDA SERIO: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	19.500,00	19.500,00	23.386,59
2021	U	1	F	62	3	3	A	MACCHINE OPERATRICI ADDA SERIO: AMMORTAMENTO ACQUISTI	43.000,00	10.130,00	30.500,00
2021	U	1	F	63				MAGAZZINO			
2021	U	1	F	63	1	1	D	MAGAZZINO DUGALI: STRUMENTI E ATTREZZATURE DI LAVORO	5.000,00	3.000,00	7.166,21
2021	U	1	F	63	1	2	D	MAGAZZINO DUGALI: STRUMENTI,ATTREZZATURE, MATERIALE OFFICINA	35.000,00	28.000,00	36.936,49
2021	U	1	F	63	2	1	N	MAGAZZINO NAVIGLIO:STRUMENTI E ATTREZZATURE DI LAVORO	3.000,00	2.500,00	1.993,24
2021	U	1	F	63	2	2	N	MAGAZZINO NAVIGLIO:STRUMENTI,ATTREZZAT,MATERIALE OFFICINA	20.000,00	15.000,00	17.151,11
2021	U	1	F	63	3	1	A	MAGAZZINO ADDA SERIO: STRUMENTI E ATTREZZATURE DI LAVORO	3.500,00	2.800,00	2.230,47
2021	U	1	F	63	3	2	A	MAGAZZINO ADDA SERIO:STRUMENTI,ATTREZZAT.MATERIALE OFFICINA	5.500,00	4.800,00	4.123,25
2021	U	1	G	64				FONDO DI RISERVA			
2021	U	1	G	64	1		D	FONDO DI RISERVA DUGALI	90.000,00		
2021	U	1	G	64	2		N	FONDO DI RISERVA NAVIGLIO	90.000,00		
2021	U	1	G	64	3		A	FONDO DI RISERVA ADDA SERIO	90.000,00		
2021	U	1	G	65				FONDO SPESE IMPREVISTE			
2021	U	1	G	65	1		D	FONDO SPESE IMPREVISTE DUGALI	5.000,00		
2021	U	1	G	65	2		N	FONDO SPESE IMPREVISTE NAVIGLIO	5.000,00		
2021	U	1	G	65	3		A	FONDO SPESE IMPREVISTE ADDA SERIO	5.000,00		
2021	U	1	G	66				FONDO RISCHI INESIGIBILITA' RUOLI			
2021	U	1	G	66	1		D	FONDO RISCHI INESIGIBILITA' RUOLI EQUITALIA DUGALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2021	U	1	G	66	2		N	FONDO RISCHI INESIGIBILITA' RUOLI EQUITALIA NAVIGLIO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2021	U	1	G	66	3		A	FONDO RISCHI INESIGIBILITA' RUOLI EQUITALIA ADDA SERIO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE TITOLO PRIMO - USCITE CORRENTI									8.583.250,00	8.124.075,97	7.913.219,21
TITOLO SECONDO - USCITE IN CONTO CAPITALE											
2021	U	2	A	71				ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI			
2021	U	2	A	71	1		D	ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI DUGALI	142.000,00	36.000,00	15.800,00
2021	U	2	A	71	2		N	ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI NAVIGLIO		4.800,00	
2021	U	2	A	71	3		A	ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI ADDA SERIO	54.000,00	20.130,00	34.160,00
2021	U	2	A	72				RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI PASSIVI			
2021	U	2	A	72	1	1	D	RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI PASSIVI DUGALI			
2021	U	2	A	72	1	2	N	RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI PASSIVI NAVIGLIO			
2021	U	2	A	72	1	3	A	RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI PASSIVI ADDA SERIO			
2021	U	2	A	72	2	1	D	RIMB.QUOTE CAP.MUTUI PASSIVI X ACQUISTO ATTIVITA' DUGALI			
2021	U	2	A	72	2	2	N	RIMB.QUOTE CAP.MUTUI PASSIVI X ACQUISTO ATTIVITA' NAVIGLIO			
2021	U	2	A	72	2	3	A	RIMB.QUOTE CAP.MUTUI PASSIVI X ACQUISTO ATTIVITA' ADDA SERIO			
2021	U	2	A	72	3	1	D	RIMB.QUOTE CAP.MUTUI PASSIVI X OPERE IN CONCESSIONE DUGALI			
2021	U	2	A	72	3	2	N	RIMB.QUOTE CAP.MUTUI PASSIVI X OPERE IN CONCESSIONE NAVIGLIO			
2021	U	2	A	72	3	3	A	RIMB.QUOTE CAP.MUTUI PASSIVI X OPERE IN CONCESS. ADDA SERIO			
2021	U	2	A	72	4	1	D	RIMB.QUOTE CAP.MUTUI PASSIVI X LAVORI CARICO CONS.TI DUGALI			
2021	U	2	A	72	4	2	N	RIMB.QUOTE CAP.MUTUI PASSIVI X LAV.CARICO CONS.TI NAVIGLIO			
2021	U	2	A	72	4	3	A	RIMB.QUOTE CAP.MUTUI PASSIVI X LAV.CARICO CONS.TI ADDA SERIO			
2021	U	2	A	73				MANUTENZIONE ATTIVITA' PATRIMONIALI			
2021	U	2	A	73	1		D	MANUTENZIONE ATTIVITA' PATRIMONIALI DUGALI			
2021	U	2	A	73	2		N	MANUTENZIONE ATTIVITA' PATRIMONIALI NAVIGLIO			
2021	U	2	A	73	3		A	MANUTENZIONE ATTIVITA' PATRIMONIALI ADDA SERIO			
TOTALE TITOLO SECONDO - USCITE IN CONTO CAPITALE									196.000,00	60.930,00	49.960,00

TITOLO TERZO - CONTABILITA' SPECIALI											
2021	U	3	A	80			VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI				
2021	U	3	A	80	1	D	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DUGALI	3.000,00	3.000,00		
2021	U	3	A	80	2	N	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI NAVIGLIO	800,00	800,00		
2021	U	3	A	80	3	A	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI ADDA SERIO	300,00	300,00		
2021	U	3	A	81			VERSAMENTO RITENUTE FISCALI				
2021	U	3	A	81	1	D	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI DUGALI	500.000,00	500.000,00	329.703,17	
2021	U	3	A	81	2	N	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI NAVIGLIO	500.000,00	500.000,00	153.644,83	
2021	U	3	A	81	3	A	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ADDA SERIO	500.000,00	500.000,00	128.407,03	
2021	U	3	A	82			VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE				
2021	U	3	A	82	1	D	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE DUGALI	400.000,00	400.000,00	132.008,41	
2021	U	3	A	82	2	N	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE NAVIGLIO	400.000,00	400.000,00	65.653,82	
2021	U	3	A	82	3	A	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE ADDA SERIO	400.000,00	400.000,00	59.431,95	
2021	U	3	A	83			RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				
2021	U	3	A	83	1	D	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DUGALI	10.500,00	10.500,00		
2021	U	3	A	83	2	N	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI NAVIGLIO				
2021	U	3	A	83	3	A	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ADDA SERIO				
2021	U	3	A	84			SPESE PER OPERE VARIE DI INTERESSE PRIVATO				
2021	U	3	A	84	1	D	SPESE PER OPERE VARIE DI INTERESSE PRIVATO DUGALI	5.200,00	5.200,00		
2021	U	3	A	84	2	N	SPESE PER OPERE VARIE DI INTERESSE PRIVATO NAVIGLIO				
2021	U	3	A	84	3	A	SPESE PER OPERE VARIE DI INTERESSE PRIVATO ADDA SERIO				
2021	U	3	A	85			PAGAMENTI DEI T.F.R. A CARICO DEL FONDO ENPAIA				
2021	U	3	A	85	1	D	PAGAMENTI DEI T.F.R. A CARICO DEL FONDO ENPAIA DUGALI	450.000,00	450.000,00	136.038,97	
2021	U	3	A	85	2	N	PAGAMENTI DEI T.F.R. A CARICO DEL FONDO ENPAIA NAVIGLIO	200.000,00	200.000,00	17.849,16	
2021	U	3	A	85	3	A	PAGAMENTI DEI T.F.R. A CARICO DEL FONDO ENPAIA ADDA SERIO	200.000,00	200.000,00	4.740,74	
2021	U	3	A	86			ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMALE				
2021	U	3	A	86	1	D	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMALE DUGALI	6.500,00	6.500,00	6.398,74	
2021	U	3	A	86	2	N	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMALE NAVIGLIO	2.500,00	2.500,00		
2021	U	3	A	86	3	A	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMALE ADDA SERIO	1.000,00	1.000,00		
2021	U	3	A	87			ANTICIPAZIONI VARIE				
2021	U	3	A	87	1	D	ANTICIPAZIONI VARIE DUGALI	1.000.000,00	1.000.000,00	59.271,44	
2021	U	3	A	87	2	N	ANTICIPAZIONI VARIE NAVIGLIO	985.000,00	985.000,00	96.417,61	
2021	U	3	A	87	3	A	ANTICIPAZIONI VARIE ADDA SERIO	200.000,00	200.000,00	75.733,80	
2021	U	3	A	88			INVESTIMENTI TEMPORANEI ECCELENZE DI CASSA				
2021	U	3	A	88	1	D	INVESTIMENTI TEMPORANEI ECCELENZE DI CASSA DUGALI				
2021	U	3	A	88	2	N	INVESTIMENTI TEMPORANEI ECCELENZE DI CASSA NAVIGLIO				
2021	U	3	A	88	3	A	INVESTIMENTI TEMPORANEI ECCELENZE DI CASSA ADDA SERIO				
2021	U	3	A	89			FISCO: GESTIONE CREDITO IMPOSTA SU T.F.R.				
2021	U	3	A	89	1	D	FISCO: GESTIONE CREDITO IMPOSTA SU T.F.R. DUGALI				
2021	U	3	A	89	2	N	FISCO: GESTIONE CREDITO IMPOSTA SU T.F.R. NAVIGLIO				
2021	U	3	A	89	3	A	FISCO: GESTIONE CREDITO IMPOSTA SU T.F.R. ADDA SERIO				
2021	U	3	A	90	3	A	GESTIONE ROGGE IN CONVENZIONE				
2021	U	3	A	90	3	1	A	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA ACQUAROSSA	200.000,00	200.000,00	204.352,51
2021	U	3	A	90	3	2	A	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA ALCHINA	320.000,00	320.000,00	263.459,42
2021	U	3	A	90	3	3	A	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA ALIPRANDA	15.000,00	8.000,00	5.312,69
2021	U	3	A	90	3	4	A	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA CASTAGNOLA	30.000,00	16.000,00	13.660,11
2021	U	3	A	90	3	5	A	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA COLO	15.000,00	8.000,00	1.492,03
2021	U	3	A	90	3	6	A	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA COMUNA	650.000,00	650.000,00	578.211,33
2021	U	3	A	90	3	7	A	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA DOSSI DI OFFANENGO	40.000,00	18.000,00	14.065,83
2021	U	3	A	90	3	8	A	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA MIGLIAVACCA E SIRA	60.000,00	28.000,00	12.436,17





13

2021	U	3	A	90	3	9	A	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA QUOTIDIANA	25.000,00	10.000,00	3.382,53
2021	U	3	A	90	3	10	A	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA RIVOLTANA	215.000,00	215.000,00	197.125,41
2021	U	3	A	90	3	11	A	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA TORMO E BENZONA	160.000,00	80.000,00	57.718,67
2021	U	3	A	90	3	12	A	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA ZEMIA E LISSOLO	130.000,00	65.000,00	68.869,66
2021	U	3	A	90	3	13	A	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA MORGOLA	25.000,00	10.000,00	7.405,72
2021	U	3	A	90	3	14	A	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA RETORTO	600.000,00	310.000,00	209.630,88
2021	U	3	A	90	3	15	A	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA CASIRATE	30.000,00	15.000,00	164,20
2021	U	3	A	90	3	16	A	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA LIVELLI E USSERUOLE MADIGNANO	50.000,00	50.000,00	18.410,07
2021	U	3	A	90	3	17	A	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA ARCHETTA PALLAVICINA	25.000,00	10.000,00	3.757,84
2021	U	3	A	90	3	18	A	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGE VILLANA E GALUPPINA RAMI	200.000,00	100.000,00	16.182,64
2021	U	3	A	100				GESTIONE IVA PER NORMA SCISSIONE DEI PAGAMENTI			
2021	U	3	A	100	1		D	GESTIONE IVA PER NORMA SCISSIONE DEI PAGAMENTI DUGALI	800.000,00	800.000,00	292.684,90
2021	U	3	A	100	2		N	GESTIONE IVA PER NORMA SCISSIONE DEI PAGAMENTI NAVIGLIO	800.000,00	800.000,00	114.640,04
2021	U	3	A	100	3		A	GESTIONE IVA PER NORMA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ADDA SERIO	800.000,00	800.000,00	115.162,06
2021	U	3	B	101				FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI			
2021	U	3	B	101	1		D	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI DUGALI			
2021	U	3	B	101	2		N	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI NAVIGLIO			
2021	U	3	B	101	3		A	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI ADDA SERIO			
2021	U	3	B	102				FONDO PREVIDENZA OPERAI			
2021	U	3	B	102	1		D	FONDO PREVIDENZA OPERAI DUGALI	400.000,00	400.000,00	121.736,59
2021	U	3	B	102	2		N	FONDO PREVIDENZA OPERAI NAVIGLIO	400.000,00	400.000,00	5.613,36
2021	U	3	B	102	3		A	FONDO PREVIDENZA OPERAI ADDA SERIO			628,88
2021	U	3	B	103				GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE PUBBLICA			
2021	U	3	B	103	1		D	GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE MINISTERIALE DUGALI		1.800.000,00	980.000,00
2021	U	3	B	103	1	12	D	RISTRUTTURAZIONE CANALE PRINCIPALE FOCE MORBASCO DA MALAGNINO A DEROVERE E TELECONTROLLO	6.930.000,00		
	U	3	B	103	1	13	D	ESTENSIONE RIORDINO RETE IRRIGUA DI CELLA DATI CANALE PRINCIPALE DI FOCE MORBASCO	8.000.000,00		
	U	3	B	103	1	14	D	ESTENSIONE RIORDINO RETE IRRIGUA DI DI SOSPIRO-CELLA DATI CANALE PRINCIPALE DI FOCE MORBASCO	9.400.000,00		
	U	3	B	103	1	15	D	RETE DI TORRE PICENARDI-VOLTIDO/COMPLETAMENTO CANALE PRINCIPALE DI FOCE MORBASCO	5.109.462,11		
2021	U	3	B	103	1		N	GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE MINISTERIALE NAVIGLIO			
2021	U	3	B	103	1		A	GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE MINISTERIALE ADDA SERIO			
2021	U	3	B	103	2		D	GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE REGIONALE DUGALI			
2021	U	3	B	103	2		N	GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE REGIONALE NAVIGLIO			120.000,00
								MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLABILE IN CASTELVERDE CONSOLIDAMENTO			
2021	U	3	B	103	2	11	N	SPONDALE NAVIGLIO	114.171,19		
2021	U	3	B	103	2		A	GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE REGIONALE ADDA SERIO			
2021	U	3	B	103	3			GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE ALTRI ENTI		481.500,00	878.658,00
2021	U	3	B	103	3	16	A	RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA TERRITORIO COMUNE DI SPINO D'ADDA	300.000,00		
								RICOSTRUZIONE CAPITALE NATURALE FONTANILI BENZONA E CIMITERO OVEST			
2021	U	3	B	103	3	17	A	CAPRALBA	82.162,72		
2021	U	3	B	103	3	3					
2021	U	3	B	103	3	4					
2021	U	3	B	103	3	5					
2021	U	3	B	103	3	6					
2021	U	3	B	104				GESTIONE OPERE IN CONVENZIONE			
2021	U	3	B	104	1	1	D	GESTIONE IMPIANTO DI CHIAVICATURA DI FOCE MORBASCO	50.000,00	52.000,00	5.530,43
2021	U	3	B	104	1	1	N	GESTIONE IMPIANTO FERRAROLA A PIZZIGHETTONE	15.000,00	15.000,00	9.339,62

2021	U	3	B	104	2	1	N	GESTIONE IMPIANTO CHIAVICA COLATORE RIGLIO A SPINADESCO	15.000,00	15.000,00	-
2021	U	3	C	105			N	FONDI CASSA ROGGE NAVIGLIO			
TOTALE TITOLO TERZO - CONTABILITA' SPECIALI									41.770.596,02	13.441.300,00	5.584.931,26

