

**Consorzio
Bonifica
ARNEO**

**Via XX Settembre,69
73048 Nardò (Le)**

**Bilancio Consuntivo
dell'Entrata e della Spesa
per l'Esercizio Finanziario 2018**

					RESIDUI ATTIVI 2018	
!Anno!	!Titolo!	!Sez.!	!Categ!	Capitolo	!Risultanti dal conto precedente e variazioni successive	
2009	1	2	5	PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSI DI SPESE,	PERTINENZE DEMANIALI ED ENTRATE VARIE	
2011	1	2	5	PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSI DI SPESE,	PERTINENZE DEMANIALI ED ENTRATE VARIE	
2012	1	2	5	PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSI DI SPESE,	PERTINENZE DEMANIALI ED ENTRATE VARIE	
2013	1	2	5	PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSI DI SPESE,	PERTINENZE DEMANIALI ED ENTRATE VARIE	
2014	1	2	5	PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSI DI SPESE,	PERTINENZE DEMANIALI ED ENTRATE VARIE	
2015	1	2	5	PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSI DI SPESE,	PERTINENZE DEMANIALI ED ENTRATE VARIE	
2016	1	2	5	PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSI DI SPESE,	PERTINENZE DEMANIALI ED ENTRATE VARIE	
2017	1	2	5	PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSI DI SPESE,	PERTINENZE DEMANIALI ED ENTRATE VARIE	
2008	1	2	6	INTROITI DIVERSI		
2009	1	2	6	INTROITI DIVERSI		
2010	1	2	6	INTROITI DIVERSI		
2011	1	2	6	INTROITI DIVERSI		
2012	1	2	6	INTROITI DIVERSI		
2013	1	2	6	INTROITI DIVERSI		
2015	1	2	6	INTROITI DIVERSI		
2017	1	2	6	INTROITI DIVERSI		
2014	1	3	7	RUOLI ORDINARI A FRONTE DELLE SPESE PER I	SERVIZI GENERALI E DI FUNZIONAMENTO.	
2015	1	3	7	RUOLI ORDINARI A FRONTE DELLE SPESE PER I	SERVIZI GENERALI E DI FUNZIONAMENTO.	
2016	1	3	7	RUOLI ORDINARI A FRONTE DELLE SPESE PER I	SERVIZI GENERALI E DI FUNZIONAMENTO.	
2017	1	3	7	RUOLI ORDINARI A FRONTE DELLE SPESE PER I	SERVIZI GENERALI E DI FUNZIONAMENTO.	
2015	1	3	8	RUOLI PER BENEFICIO IRRIGUO.TRIBUTO 648.		
2016	1	3	8	RUOLI PER BENEFICIO IRRIGUO.TRIBUTO 648.		
2017	1	3	8	RUOLI PER BENEFICIO IRRIGUO.TRIBUTO 648.		
2017	1	3	9	CONCORSO DELLA REGIONE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO.		
2006	1	3	10	CONSORZIATI PER MANUTENZIONE ED ESERC. A SERVPART.DISTR.IRRIGUI CANONI IRRIGUI QUOTA VAR.		
2009	1	3	10	CONSORZIATI PER MANUTENZIONE ED ESERC. A SERVPART.DISTR.IRRIGUI CANONI IRRIGUI QUOTA VAR.		
2010	1	3	10	CONSORZIATI PER MANUTEN. ED ESERC. A SERVIZIOPART.DISTR.IRRIGUI CANONI IRRIGUI QUOTA VAR.		

! SOMME RIMASTE !	RISCOSSIONI !	SOMME !	TOTALE !	!DIFFERENZA TRA ISCRIZ. E ACCERTAM.!		!
! da riscuotere !	fatte dal !	rimaste a !	dei !	!=====!		ANNOTAZIONI !
! al 31 dicembre !	Cassiere !	riscuotere !	riaccertamenti !	in meno !	in piu' !	!
5.660,54	0,00	5.660,54	5.660,54	0,00	0,00	
1.974,34	0,00	1.974,34	1.974,34	0,00	0,00	
22.812,90	1.381,00	21.431,90	22.812,90	0,00	0,00	
5.581,57	0,00	5.581,57	5.581,57	0,00	0,00	
917,17	0,00	917,17	917,17	0,00	0,00	
65.927,86	0,00	65.927,86	65.927,86	0,00	0,00	
23.651,09	850,00	22.801,09	23.651,09	0,00	0,00	
142.618,32	66.811,54	75.806,78	142.618,32	0,00	0,00	
1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
37.350,00	0,00	37.350,00	37.350,00	0,00	0,00	
33.785,39	23.882,82	9.902,57	33.785,39	0,00	0,00	
28.310,13	500,00	27.810,13	28.310,13	0,00	0,00	
1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	
12.257,34	0,00	12.257,34	12.257,34	0,00	0,00	
2.221.055,09	48.189,28	1.172.865,81	1.221.055,09	1.000.000,00	0,00	
7.912.702,00	100.622,60	5.399.377,40	5.500.000,00	2.412.702,00	0,00	
420.283,23	0,00	420.283,23	420.283,23	0,00	0,00	
5.124.025,00	0,00	5.124.025,00	5.124.025,00	0,00	0,00	
200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
341.640,00	0,00	341.640,00	341.640,00	0,00	0,00	
834.007,76	395.916,56	438.091,20	834.007,76	0,00	0,00	
7.227,84	0,00	7.227,84	7.227,84	0,00	0,00	
227,08	0,00	227,08	227,08	0,00	0,00	
3.120,53	0,00	3.120,53	3.120,53	0,00	0,00	

					RESIDUI ATTIVI 2018
!Anno!	!Titolo!	!Sez.!	!Categ.!	!Capitolo!	!Risultanti dal conto precedente e variazioni successive!
2011	1	3	10		CONSORZIATI PER MANUTEN. ED ESERC. A SERVIZIPART.DISTR.IRRIGUI CANONI IRRIGUI QUOTA VAR.
2012	1	3	10		CONSORZIATI PER MANUTEN. ED ESERC. A SERVIZIPART.DISTR.IRRIGUI CANONI IRRIGUI QUOTA VAR.
2013	1	3	10		CONSORZIATI PER MANUTEN. ED ESERC. A SERVIZIPART.DISTR.IRRIGUI CANONI IRRIGUI QUOTA VAR.
2014	1	3	10		CONSORZIATI PER MANUTEN. ED ESERC. A SERVIZIPART.DISTR.IRRIGUI CANONI IRRIGUI QUOTA VAR.
2015	1	3	10		CONSORZIATI PER MANUTEN. ED ESERC. A SERVIZIPART.DISTR.IRRIGUI CANONI IRRIGUI QUOTA VAR.
2016	1	3	10		CONSORZIATI PER MANUTEN. ED ESERC. A SERVIZIPART.DISTR.IRRIGUI CANONI IRRIGUI QUOTA VAR.
2017	1	3	10		CONSORZIATI PER MANUTEN. ED ESERC. A SERVIZIPART.DISTR.IRRIGUI CANONI IRRIGUI QUOTA VAR.
2014	1	3	11		CONCORSO NELLE SPESE GENERALI RELATIVE ALLE CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI
2007	1	4	14		CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
2008	1	4	14		CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
2010	1	4	14		CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
2012	1	4	14		CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
2013	1	4	14		CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
2014	1	4	14		CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
2015	1	4	14		CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
2017	1	4	14		CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
2015	1	5	20		ENTRATE GESTIONI SPECIALI-LEGGE N.37/2014.
2003	1	6	21		CONTRIBUTI PER LA ESECUZIONE E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE
2007	1	6	21		CONTRIBUTI PER LA ESECUZIONE E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE
2008	1	6	21		CONTRIBUTI PER LA ESECUZIONE E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE
2009	1	6	21		CONTRIBUTI PER LA ESECUZIONE E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE
2010	1	6	21		CONTRIBUTI PER LA ESECUZIONE E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE
2011	1	6	21		CONTRIBUTI PER LA ESECUZIONE E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE
2012	1	6	21		CONTRIBUTI PER LA ESECUZIONE E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE
2013	1	6	21		CONTRIBUTI PER LA ESECUZIONE E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE
2014	1	6	21		CONTRIBUTI PER LA ESECUZIONE E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE
2015	1	6	21		CONTRIBUTI PER LA ESECUZIONE E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE

! SOMME RIMASTE !	RISCOSSIONI !	SOMME !	TOTALE !	!DIFFERENZA TRA ISCRIZ. E ACCERTAM.!		! ANNOTAZIONI !
! da riscuotere !	fatte dal !	rimaste a !	dei !	!=====!	!=====!	!
! al 31 dicembre !	Cassiere !	riscuotere !	riaccertamenti !	in meno !	in piu' !	!
4.713,73	0,00	4.713,73	4.713,73	0,00	0,00	
78.764,94	0,00	78.764,94	78.764,94	0,00	0,00	
22.217,06	0,00	22.217,06	22.217,06	0,00	0,00	
9.161,36	0,00	9.161,36	9.161,36	0,00	0,00	
28.411,01	24.000,00	4.411,01	28.411,01	0,00	0,00	
111.433,62	17.000,00	94.433,62	111.433,62	0,00	0,00	
134.721,95	92.137,56	42.584,39	134.721,95	0,00	0,00	
29.676,74	0,00	29.676,74	29.676,74	0,00	0,00	
2.087,61	0,00	2.087,61	2.087,61	0,00	0,00	
33.698,20	0,00	33.698,20	33.698,20	0,00	0,00	
463,63	0,00	463,63	463,63	0,00	0,00	
39.420,68	0,00	39.420,68	39.420,68	0,00	0,00	
242.088,27	0,00	242.088,27	242.088,27	0,00	0,00	
7.613,40	0,00	7.613,40	7.613,40	0,00	0,00	
25.650,28	0,00	25.650,28	25.650,28	0,00	0,00	
2.215.368,03	285.214,58	1.930.153,45	2.215.368,03	0,00	0,00	
1.593.694,80	0,00	1.593.694,80	1.593.694,80	0,00	0,00	
300,78	0,00	300,78	300,78	0,00	0,00	
53.628,44	0,00	53.628,44	53.628,44	0,00	0,00	
61.833,68	12.240,00	49.593,68	61.833,68	0,00	0,00	
36.204,66	0,00	36.204,66	36.204,66	0,00	0,00	
13.853,48	0,00	13.853,48	13.853,48	0,00	0,00	
10.850,00	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	
16.855,47	0,00	16.855,47	16.855,47	0,00	0,00	
22.896,68	0,00	22.896,68	22.896,68	0,00	0,00	
34.892,00	0,00	34.892,00	34.892,00	0,00	0,00	
48.705,09	28.000,00	20.705,09	48.705,09	0,00	0,00	

!Anno!	!Titolo!	!Sez.!	!Categ!	Capitolo	!RESIDUI ATTIVI 2018 !Risultanti dal conto precedente e variazioni successive !
--------	----------	--------	---------	----------	---

2016	1	6	21	CONTRIBUTI PER LA ESECUZIONE E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE
2017	1	6	21	CONTRIBUTI PER LA ESECUZIONE E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE
2017	3	10	32	RESTITUZIONE DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO
2017	3	10	33	INTROITO DI SOMME PER CONTO DI TERZI
2017	3	10	34	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRI-BUZIONI AL PERSONALE E SUI COMPENSI A TERZI.
2017	3	10	39	RECUPERO DI ANTICIPAZIONI VARIE E SPESE PER CONTO DI TERZI
1995	3	10	40	PARTITE DI GIRO DIVERSE
1996	3	10	40	PARTITE DI GIRO DIVERSE
1998	3	10	40	PARTITE DI GIRO DIVERSE
2008	3	10	40	PARTITE DI GIRO DIVERSE
2010	3	10	40	PARTITE DI GIRO DIVERSE
2014	3	10	40	PARTITE DI GIRO DIVERSE
2015	3	10	40	PARTITE DI GIRO DIVERSE
2016	3	10	40	PARTITE DI GIRO DIVERSE
2017	3	10	40	PARTITE DI GIRO DIVERSE

TOTALE RESIDUI ATTIVI...

! SOMME RIMASTE !	RISCOSSIONI !	SOMME !	TOTALE !	!DIFFERENZA TRA ISCRIZ. E ACCERTAM.!		!
! da riscuotere !	fatte dal !	rimaste a !	dei !	!=====!		ANNOTAZIONI !
! al 31 dicembre !	Cassiere !	riscuotere !	riaccertamenti !	in meno !	in piu' !	!
223.780,94	0,00	223.780,94	223.780,94	0,00	0,00	
312.070,61	0,00	312.070,61	312.070,61	0,00	0,00	
3.615,20	0,00	3.615,20	3.615,20	0,00	0,00	
1.551,78	1.551,78	0,00	1.551,78	0,00	0,00	
104.066,47	104.066,47	0,00	104.066,47	0,00	0,00	
992,91	992,91	0,00	992,91	0,00	0,00	
305,74	0,00	305,74	305,74	0,00	0,00	
7.552,14	0,00	7.552,14	7.552,14	0,00	0,00	
1.281,00	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00	0,00	
6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
15.455,83	0,00	15.455,83	15.455,83	0,00	0,00	
1.398,18	0,00	1.398,18	1.398,18	0,00	0,00	
122.890,43	0,00	122.890,43	122.890,43	0,00	0,00	
28.560,27	0,00	28.560,27	28.560,27	0,00	0,00	
21.951,93	6.128,82	15.527,11	21.655,93	296,00	0,00	
23.383.404,20	1.220.335,92	18.750.070,28	19.970.406,20	3.412.998,00	0,00	

Codice Mastro !			INDICAZIONI DELLE VOCI DI ENTRATA !	SOMME !	Nuove o maggiori !	VARIAZIONI DELLE PREVISIONI !	
T Sz Ct Cap. !			! is. nel bilancio !	! entrate iscritte !	=====	=====	=====
			! di previsione !	! in corso d'eser. !	! Somme aggiunte !	! Somme dedotte !	
TITOLO	1		CONTRIBUTI ALLE SPESE PER I FINI ISTITUZIONALI				
CATEGORIA	1		ENTRATE DA BENI STRUMENTALI E VALORI				
1	1	1	AFFITTI DI BENI IMMOBILI	0,00		0,00	0,00
1	1	2	NOLEGGIO OCCASIONALE DI BENI MOBILI PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	0,00		0,00	0,00
1	1	3	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, PARTECIPAZIONI, DEPOSITI E C/C DI TESORERIA	0,00		0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1				0,00		0,00	0,00
CATEGORIA	2		ENTRATE DIVERSE				
1	2	4	CONTRIBUTI PER VOLTURE E DIRITTI CATASTALI	0,00		0,00	0,00
1	2	5	PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSI DI SPESE, PERTINENZE DEMANIALI ED ENTRATE VARIE	465.000,00		0,00	0,00
1	2	6	INTROITI DIVERSI	29.000,00		0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 2				494.000,00		0,00	0,00
CATEGORIA	3		CONTRIBUTI ORDINARI DEI CONSORZIATI				
1	3	7	RUOLI ORDINARI A FRONTE DELLE SPESE PER I SERVIZI GENERALI E DI FUNZIONAMENTO.	6.306.542,00		0,00	1.550.000,00
1	3	8	RUOLI PER BENEFICIO IRRIGUO. TRIBUTO 648.	341.640,00		0,00	0,00
1	3	9	CONCORSO DELLA REGIONE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO.	2.350.000,00		1.550.000,00	0,00
1	3	10	CONSORZIATI PER MANUTEN. ED ESERC. A SERVIZIO PART. DISTR. IRRIGUI CANONI IRRIGUI QUOTA VAR.	547.217,50		0,00	0,00
1	3	11	CONCORSO NELLE SPESE GENERALI RELATIVE ALLE CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI	0,00		0,00	0,00
1	3	12	BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, ATTREZZI E IMPIANTI TECNICI.	14.226,30		0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 3				9.559.625,80		1.550.000,00	1.550.000,00
CATEGORIA	4		CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI ALL'ATTIVITA' CORRENTE.				
1	4	13	CONCORSO NELLE SPESE GENERALI RELATIVE ALLE CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE	0,00		0,00	0,00
1	4	14	CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE	15.220.655,20		0,00	0,00

Codice Mastro	INDICAZIONI DELLE VOCI DI ENTRATA	SOMME	Nuove o maggiori entrate iscritte	VARIAZIONI DELLE PREVISIONI
T Sz Ct Cap.		is. nel bilancio di previsione	in corso d'eser.	=====

1	4	15	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA	0,00	0,00	0,00
1	4	16	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ESERCIZI IRRIGUI	0,00	0,00	0,00
1	4	17	CONTRIBUTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
1	4	18	CONSORZIATI PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE AL SERVIZIO GENERALIZZATO	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA	4	15.220.655,20	0,00	0,00

CATEGORIA 5 ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI

1	5	19	ENTRATE DELLA GESTIONE DELL'AZIENDA AGRARIA	0,00	0,00	0,00
1	5	20	ENTRATE GESTIONI SPECIALI-LEGGE N.37/2014.	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA	5	0,00	0,00	0,00

CATEGORIA 6 CONTRIBUTI STATALI E DELLA REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE.

1	6	21	CONTRIBUTI PER LA ESECUZIONE E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE	4.779.500,00	0,00	0,00
1	6	22	SUSSIDI PER LA ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE DIVERSE.	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA	6	4.779.500,00	0,00	0,00

CATEGORIA 7 ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI, TITOLI, PARTECIPAZIONI, SVINCOLI CAUZIONI

1	7	23	BENI IMMOBILI.	0,00	0,00	0,00
1	7	24	BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, ATTREZZI, IMPIANTI TECNICI.	0,00	0,00	0,00
1	7	25	TITOLI, PARTECIPAZIONI E DEPOSITI	0,00	0,00	0,00
1	7	26	SVINCOLI DI CAUZIONI ATTIVE	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA	7	0,00	0,00	0,00

CATEGORIA 8 CONTRIBUTI STRAORDINARI DEI CONSORZIATI

1	8	27	RUOLI VINCOLATI ALL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEGAZIONI SUI CONT	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA	8	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO	1	30.053.781,00	1.550.000,00	1.550.000,00

ENTRATE 2018

Data 25/09/19

Pag. 10

! TOTALE !	RISCOSSIONI !	SOMME !	TOTALE !	!DIFF. TRA PREVISIONI DEF. E ACCERT.!		ANNOTAZIONI !
!delle previsioni!	fatte dal Cass.!	rimaste a !	accertamenti !	! in meno !	! in piu' !	!
!	!	riscuotere !	!	!	!	!
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.220.655,20	216.386,94	1.594.441,55	1.810.828,49	13.409.826,71		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.779.500,00	0,00	0,00	0,00	4.779.500,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.779.500,00	0,00	0,00	0,00	4.779.500,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.053.781,00	3.803.217,93	7.204.257,75	11.007.475,68	19.046.305,32		0,00

Codice Mastro	INDICAZIONI DELLE VOCI DI ENTRATA	SOMME	Nuove o maggiori entrate iscritte	VARIAZIONI DELLE PREVISIONI
T Sz Ct Cap.		is. nel bilancio di previsione	in corso d' eser.	Somme aggiunte / Somme dedotte

TITOLO 2 OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO

CATEGORIA 9 ASSUNZIONI DI DEBITI DI FINANZIAMENTO, PROVVISORI E DEFINITIVI.

2	9	28	PRESTITI A BREVE E MEDIO TERMINE	0,00	0,00	0,00
2	9	29	INCASSO ANTICIPAZIONI SU CONTRIBUTI STATALI E DELLA REGIONE PER OPERE IN CONCESSIONE	3.000.000,00	0,00	0,00
2	9	30	MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEGAZIONI SUI CONTRIBUTI CONSORZIALI.	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 9				3.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2				3.000.000,00	0,00	0,00

TITOLO 3 PARTITE DI GIRO

CATEGORIA 10 PARTITE DI GIRO DIVERSE

3	10	31	INCASSO DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	2.000,00	0,00	0,00
3	10	32	RESTITUZIONE DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO	3.615,20	0,00	0,00
3	10	33	INTROITO DI SOMME PER CONTO DI TERZI	103.000,00	0,00	0,00
3	10	34	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE E SUI COMPENSI A TERZI.	2.366.154,30	0,00	0,00
3	10	35	ACCANTONAMENTI PER CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS PER LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO.	0,00	0,00	0,00
3	10	36	INTROITO ALL'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE IN QUIESCENZA	2.800.000,00	0,00	0,00
3	10	37	ACCANTONAMENTO AL FONDO PER LA RICOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI MECCANICI.	0,00	0,00	0,00
3	10	38	SOMME IPOTESI ESODO INCENTIVATO	405.368,50	0,00	0,00
3	10	39	RECUPERO DI ANTICIPAZIONI VARIE E SPESE PER CONTO DI TERZI	15.000,00	0,00	0,00
3	10	40	PARTITE DI GIRO DIVERSE	500.000,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 10				6.195.138,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3				6.195.138,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE				39.248.919,00	1.550.000,00	1.550.000,00

ENTRATE 2018

Data 25/09/19

Pag. 12

TOTALE delle previsioni!	RISCOSSIONI fatte dal Cass.!	SOMME rimaste a riscuotere	TOTALE accertamenti	DIFF. TRA PREVISIONI DEF. E ACCERT.!		ANNOTAZIONI
				in meno	in piu'	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.615,20	0,00	1.000,00	1.000,00	2.615,20	0,00	0,00
103.000,00	22.209,36	0,00	22.209,36	80.790,64	0,00	0,00
2.366.154,30	1.047.321,99	0,00	1.047.321,99	1.318.832,31	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.800.000,00	635.288,98	0,00	635.288,98	2.164.711,02	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405.368,50	0,00	0,00	0,00	405.368,50	0,00	0,00
15.000,00	8.820,12	0,00	8.820,12	6.179,88	0,00	0,00
500.000,00	93.876,36	37.977,34	131.853,70	368.146,30	0,00	0,00
6.195.138,00	1.807.516,81	38.977,34	1.846.494,15	4.348.643,85	0,00	0,00
6.195.138,00	1.807.516,81	38.977,34	1.846.494,15	4.348.643,85	0,00	0,00
39.248.919,00	5.610.734,74	7.243.235,09	12.853.969,83	26.394.949,17	0,00	0,00

Codice	INDICAZIONI DELLE VOCI DI ENTRATA	SOMME	Nuove o maggiori entrate iscritte	VARIAZIONI DELLE PREVISIONI
		is. nel bilancio di previsione	in corso d'eser.	Somme aggiunte / Somme dedotte

RIASSUNTO DELLA PARTE I - ENTRATE

	RESIDUI ATTIVI	23.383.404,20		
* TITOLO 1	CONTRIBUTI ALLE SPESE PER I FINI ISTITUZIONALI	30.053.781,00	1.550.000,00	1.550.000,00
* TITOLO 2	OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO	3.000.000,00	0,00	0,00
* TITOLO 3	PARTITE DI GIRO	6.195.138,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE =====>	62.632.323,20	1.550.000,00	1.550.000,00

ENTRATE 2018

Data 25/09/19

Pag. 14

TOTALE	RISCOSSIONI	SOMME	TOTALE	DIFF. TRA PREVISIONI DEF. E ACCERT.		ANNOTAZIONI
delle previsioni	fatte dal Cass.	rimaste a	accertamenti	in meno	in piu'	
		riscuotere				

23.383.404,20	1.220.335,92	18.750.070,28	19.970.406,20	3.412.998,00	0,00	
---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	------	--

30.053.781,00	3.803.217,93	7.204.257,75	11.007.475,68	19.046.305,32	0,00	
---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	------	--

3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
--------------	------	------	------	--------------	------	--

6.195.138,00	1.807.516,81	38.977,34	1.846.494,15	4.348.643,85	0,00	
--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	------	--

62.632.323,20	6.831.070,66	25.993.305,37	32.824.376,03	29.807.947,17	0,00	
---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------	--

					RESIDUI PASSIVI 2018	
!Anno!	!Titolo!	!Sez.!	!Categ.!	!Capitolo!	!Risultanti dal conto precedente e variazioni successive!	!
2011	1	1	1	1	CONSERVAZIONE E GESTIONE DI BENI IMMOBILI	
2014	1	1	1	1	CONSERVAZIONE E GESTIONE DI BENI IMMOBILI	
2015	1	1	1	1	CONSERVAZIONE E GESTIONE DI BENI IMMOBILI	
2016	1	1	1	1	CONSERVAZIONE E GESTIONE DI BENI IMMOBILI	
2017	1	1	1	1	CONSERVAZIONE E GESTIONE DI BENI IMMOBILI	
2011	1	1	1	2	CONSERVAZIONE,MANUTENZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI MOBILI	
2012	1	1	1	2	CONSERVAZIONE,MANUTENZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI MOBILI	
2013	1	1	1	2	CONSERVAZIONE,MANUTENZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI MOBILI	
2014	1	1	1	2	CONSERVAZIONE,MANUTENZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI MOBILI	
2015	1	1	1	2	CONSERVAZIONE,MANUTENZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI MOBILI	
2016	1	1	1	2	CONSERVAZIONE,MANUTENZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI MOBILI	
2017	1	1	1	2	CONSERVAZIONE,MANUTENZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI MOBILI	
2013	1	1	3	4	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE ED IMPIEGATIZIO ED ONERI RIFLESSI.	
2016	1	1	3	4	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE ED IMPIEGATIZIO ED ONERI RIFLESSI.	
2017	1	1	3	4	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE ED IMPIEGATIZIO ED ONERI RIFLESSI.	
2017	1	1	3	5	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	
2017	1	1	3	6	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE FUORI SEDE	
1995	1	1	3	7	ACCANTONAMENTO PRESSO L'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PENSIONE A TOTALE CARICO.	
1997	1	1	3	7	ACCANTONAMENTO PRESSO L'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PENSIONE A TOTALE CARICO.	
1998	1	1	3	7	ACCANTONAMENTO PRESSO L'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PENSIONE A TOTALE CARICO.	
1999	1	1	3	7	ACCANTONAMENTO PRESSO L'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PENSIONE A TOTALE CARICO.	
2000	1	1	3	7	ACCANTONAMENTO PRESSO L'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PENSIONE A TOTALE CARICO.	
2001	1	1	3	7	ACCANTONAMENTO PRESSO L'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PENSIONE A TOTALE CARICO.	
2003	1	1	3	7	ACCANTONAMENTO PRESSO L'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PENSIONI A TOTALE CARICO.	
2004	1	1	3	7	ACCANTONAMENTO PRESSO L'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PENSIONI A TOTALE CARICO.	
2005	1	1	3	7	ACCANTONAMENTO PRESSO L'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PENSIONI A TOTALE CARICO.	
2007	1	1	3	7	ACCANTONAMENTO PRESSO L'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PENSIONI A TOTALE CARICO.	

! SOMME RIMASTE !	PAGAMENTI !	SOMME !	TOTALE !	!DIFFERENZA TRA ISCRIZ. E ACCERTAM.!		! ANNOTAZIONI !
! da pagare !	fatti dal !	rimaste a !	dei !	!=====!		!
! al 31 dicembre !	Cassiere !	pagare !	riaccertamenti !	in meno !	in piu' !	!
3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	
595,90	0,00	595,90	595,90	0,00	0,00	
1.011,40	0,00	1.011,40	1.011,40	0,00	0,00	
329,40	0,00	329,40	329,40	0,00	0,00	
1.123,62	0,00	1.123,62	1.123,62	0,00	0,00	
336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00	
1.064,80	0,00	1.064,80	1.064,80	0,00	0,00	
1.551,80	0,00	1.551,80	1.551,80	0,00	0,00	
512,40	0,00	512,40	512,40	0,00	0,00	
3.967,43	0,00	3.967,43	3.967,43	0,00	0,00	
2.973,02	0,00	2.973,02	2.973,02	0,00	0,00	
744,01	564,01	180,00	744,01	0,00	0,00	
173,98	0,00	173,98	173,98	0,00	0,00	
54,72	0,00	54,72	54,72	0,00	0,00	
392.282,66	365.282,66	0,00	365.282,66	27.000,00	0,00	
2.289,46	2.289,46	0,00	2.289,46	0,00	0,00	
4.991,48	4.991,48	0,00	4.991,48	0,00	0,00	
3.628,89	3.628,89	0,00	3.628,89	0,00	0,00	
1.012,77	1.012,77	0,00	1.012,77	0,00	0,00	
2.959,30	2.959,30	0,00	2.959,30	0,00	0,00	
786,76	786,76	0,00	786,76	0,00	0,00	
2.051,02	1.978,56	72,46	2.051,02	0,00	0,00	
1.784,87	1.784,87	0,00	1.784,87	0,00	0,00	
3.550,50	3.409,70	140,80	3.550,50	0,00	0,00	
1.528,04	0,00	1.528,04	1.528,04	0,00	0,00	
857,81	0,00	857,81	857,81	0,00	0,00	
2.980,98	0,00	2.980,98	2.980,98	0,00	0,00	

					RESIDUI PASSIVI 2018	
!Anno!	!Titolo!	!Sez.!	!Categ.!	!Capitolo!	!Risultanti dal conto precedente e variazioni successive!	!
2009	1	1	3	7	ACCANTONAMENTO PRESSO L'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PENSIONI A TOTALE CARICO.	
2010	1	1	3	7	ACCANTONAMENTO PRESSO L'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PENSIONI A TOTALE CARICO.	
2011	1	1	3	7	ACCANTONAMENTO PRESSO L'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PENSIONI A TOTALE CARICO.	
2012	1	1	3	7	ACCANTONAMENTO PRESSO L'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PENSIONI A TOTALE CARICO.	
2013	1	1	3	7	ACCANTONAMENTO PRESSO L'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PENSIONI A TOTALE CARICO.	
2016	1	1	3	7	ACCANTONAMENTO PRESSO L'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PENSIONI A TOTALE CARICO.	
2017	1	1	3	7	ACCANTONAMENTO PRESSO L'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PENSIONI A TOTALE CARICO.	
2005	1	1	3	8	SPESE PER GLI ORGANI CONSORZIALI	
2006	1	1	3	8	SPESE PER GLI ORGANI CONSORZIALI	
2012	1	1	3	8	SPESE PER GLI ORGANI CONSORZIALI	
2013	1	1	3	8	SPESE PER GLI ORGANI CONSORZIALI	
2014	1	1	3	8	SPESE PER GLI ORGANI CONSORZIALI	
2015	1	1	3	8	SPESE PER GLI ORGANI CONSORZIALI	
2016	1	1	3	8	SPESE PER GLI ORGANI CONSORZIALI	
2017	1	1	3	8	SPESE PER GLI ORGANI CONSORZIALI	
2017	1	1	3	10	SPESE PER LA TENUTA DEL CATASTO	
2016	1	1	3	11	SPESE PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO GENERALE DI BONIFICA E DI RIPARTO PER STUDI.	
2014	1	1	3	13	SPESE PER I SERVIZI DI TESORERIA E RICEVITORIA.	
2015	1	1	3	13	SPESE PER I SERVIZI DI TESORERIA E RICEVITORIA.	
2017	1	1	3	13	SPESE PER I SERVIZI DI TESORERIA E RICEVITORIA.	
1995	1	1	3	14	SPESE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI, COLLAUDI E VIGILANZA STATALE.	
2003	1	1	3	14	SPESE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI, COLLAUDI E VIGILANZA STATALE E REG.	
2004	1	1	3	14	SPESE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI, COLLAUDI E VIGILANZA STATALE E REG.	
2008	1	1	3	14	SPESE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI, COLLAUDI E VIGILANZA STATALE E REG.	
2013	1	1	3	14	SPESE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI, COLLAUDI E VIGILANZA STATALE E REG.	
2008	1	1	3	15	SPESE PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO DELL'ENTE.	
2011	1	1	3	15	SPESE PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO DELL'ENTE.	

! SOMME RIMASTE !	PAGAMENTI !	SOMME !	TOTALE !	!DIFFERENZA TRA ISCRIZ. E ACCERTAM.!		!
! da pagare !	fatti dal !	rimaste a !	dei !	! ANNOTAZIONI !		!
! al 31 dicembre !	Cassiere !	pagare !	riaccertamenti !	in meno !	in piu' !	!
2.606,36	0,00	2.606,36	2.606,36	0,00	0,00	
1.165,31	0,00	1.165,31	1.165,31	0,00	0,00	
1.375,68	0,00	1.375,68	1.375,68	0,00	0,00	
1.191,27	1.096,75	94,52	1.191,27	0,00	0,00	
12.089,69	11.447,67	642,02	12.089,69	0,00	0,00	
69.768,39	0,00	69.768,39	69.768,39	0,00	0,00	
20.601,62	20.601,62	0,00	20.601,62	0,00	0,00	
12.601,70	0,00	12.601,70	12.601,70	0,00	0,00	
165,39	0,00	165,39	165,39	0,00	0,00	
29.409,47	0,00	29.409,47	29.409,47	0,00	0,00	
37.978,66	0,00	37.978,66	37.978,66	0,00	0,00	
50.830,39	1.577,41	49.252,98	50.830,39	0,00	0,00	
52.156,96	0,00	52.156,96	52.156,96	0,00	0,00	
61.968,59	1.780,86	60.187,73	61.968,59	0,00	0,00	
31.505,99	10.007,56	21.498,43	31.505,99	0,00	0,00	
20.618,00	18.788,00	1.830,00	20.618,00	0,00	0,00	
1.354,20	0,00	1.354,20	1.354,20	0,00	0,00	
7.294,83	0,00	7.294,83	7.294,83	0,00	0,00	
17.282,66	0,00	17.282,66	17.282,66	0,00	0,00	
74.800,00	74.798,69	0,00	74.798,69	1,31	0,00	
9.248,19	0,00	0,00	0,00	9.248,19	0,00	
14.486,11	0,00	0,00	0,00	14.486,11	0,00	
14.795,58	0,00	0,00	0,00	14.795,58	0,00	
126.403,23	0,00	0,00	0,00	126.403,23	0,00	
10.140,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00	0,00	
288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	
3.297,60	0,00	3.297,60	3.297,60	0,00	0,00	

!Anno!	!Titolo!	!Sez.!	!Categ!	!Capitolo	!RESIDUI PASSIVI 2018	!
!	!	!	!	!	!Risultanti dal conto precedente e variazioni successive	!

2012	1	1	3	15	SPESE PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO DELL'ENTE.	
2013	1	1	3	15	SPESE PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO DELL'ENTE.	
2014	1	1	3	15	SPESE PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO DELL'ENTE.	
2015	1	1	3	15	SPESE PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO DELL'ENTE.	
2016	1	1	3	15	SPESE PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO DELL'ENTE.	
2017	1	1	3	15	SPESE PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO DELL'ENTE.	
2001	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI	
2002	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFES- SIONALI DIVERSI.	
2003	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFES- SIONALI DIVERSI.	
2004	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFES- SIONALI DIVERSI.	
2005	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFES- SIONALI DIVERSI.	
2006	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFES- SIONALI DIVERSI.	
2007	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFES- SIONALI DIVERSI.	
2008	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFES- SIONALI DIVERSI.	
2009	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFES- SIONALI DIVERSI.	
2010	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFES- SIONALI DIVERSI.	
2011	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFES- SIONALI DIVERSI.	
2012	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFES- SIONALI DIVERSI.	
2013	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFES- SIONALI DIVERSI.	
2014	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFES- SIONALI DIVERSI.	
2015	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFES- SIONALI DIVERSI.	
2016	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFES- SIONALI DIVERSI.	
2017	1	1	3	17	SPESE LEGALI,NOTARILI ED INCARICHI PROFES- SIONALI DIVERSI.	
2005	1	1	3	18	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI.	
2008	1	1	3	18	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI.	
2009	1	1	3	18	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI.	
2010	1	1	3	18	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI.	

! SOMME RIMASTE !	PAGAMENTI !	SOMME !	TOTALE !	!DIFFERENZA TRA ISCRIZ. E ACCERTAM.!		! ANNOTAZIONI !
! da pagare !	fatti dal !	rimaste a !	dei !	!=====!		!
! al 31 dicembre !	Cassiere !	pagare !	riaccertamenti !	in meno !	in piu' !	!
338,80	0,00	338,80	338,80	0,00	0,00	
13.931,47	0,00	13.931,47	13.931,47	0,00	0,00	
34.021,04	0,00	34.021,04	34.021,04	0,00	0,00	
22.300,77	0,00	22.300,77	22.300,77	0,00	0,00	
20.814,12	0,00	20.814,12	20.814,12	0,00	0,00	
39.525,86	0,00	39.525,86	39.525,86	0,00	0,00	
29.859,39	0,00	29.859,39	29.859,39	0,00	0,00	
6.128,60	0,00	6.128,60	6.128,60	0,00	0,00	
47.026,77	0,00	47.026,77	47.026,77	0,00	0,00	
59.436,14	0,00	59.436,14	59.436,14	0,00	0,00	
178.196,61	0,00	178.196,61	178.196,61	0,00	0,00	
54.792,67	0,00	54.792,67	54.792,67	0,00	0,00	
15.640,00	0,00	15.640,00	15.640,00	0,00	0,00	
37.825,72	0,00	37.825,72	37.825,72	0,00	0,00	
84.002,78	0,00	84.002,78	84.002,78	0,00	0,00	
26.855,81	0,00	26.855,81	26.855,81	0,00	0,00	
9.169,76	0,00	9.169,76	9.169,76	0,00	0,00	
36.156,54	0,00	36.156,54	36.156,54	0,00	0,00	
38.050,62	0,00	38.050,62	38.050,62	0,00	0,00	
85.123,22	20.110,70	65.012,52	85.123,22	0,00	0,00	
67.238,47	0,00	67.238,47	67.238,47	0,00	0,00	
269.371,89	48.405,61	220.966,28	269.371,89	0,00	0,00	
237.278,95	38.348,22	198.930,73	237.278,95	0,00	0,00	
1.836,00	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00	0,00	
11.117,20	0,00	11.117,20	11.117,20	0,00	0,00	
1.707,58	0,00	1.707,58	1.707,58	0,00	0,00	
3.430,61	0,00	3.430,61	3.430,61	0,00	0,00	

					RESIDUI PASSIVI 2018	
!Anno!	!Titolo!	!Sez.!	!Categ.!	!Capitolo!	!Risultanti dal conto precedente e variazioni successive!	
2013	1	1	3	18	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI	UFFICI.
2014	1	1	3	18	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI	UFFICI.
2015	1	1	3	18	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI	UFFICI.
2016	1	1	3	18	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI	UFFICI.
2017	1	1	3	18	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI	UFFICI.
2009	1	1	3	19	SPESE PER I NOLEGGI, L'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI.	
2011	1	1	3	19	SPESE PER I NOLEGGI, L'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI.	
2013	1	1	3	19	SPESE PER I NOLEGGI, L'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI.	
2014	1	1	3	19	SPESE PER I NOLEGGI, L'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI.	
2015	1	1	3	19	SPESE PER I NOLEGGI, L'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI.	
2016	1	1	3	19	SPESE PER I NOLEGGI, L'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI.	
2015	1	1	3	20	ASSICURAZIONE VARIE	
1996	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI, SGRAVI DI CONTRIBUTI E RIMBORSO QUOTE INES.	
1997	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI, SGRAVI DI CONTRIBUTI E RIMBORSO QUOTE INES.	
1998	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI, SGRAVI DI CONTRIBUTI E RIMBORSO QUOTE INES.	
1999	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI, SGRAVI DI CONTRIBUTI E RIMBORSO QUOTE INES.	
2000	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI, SGRAVI DI CONTRIBUTI E RIMBORSO QUOTE INES.	
2002	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI, SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	
2003	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI, SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	
2004	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI, SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	
2005	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI, SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	
2006	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI, SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	
2007	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI, SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	
2008	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI, SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	
2009	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI, SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	
2010	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI, SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	
2011	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI, SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	

! SOMME RIMASTE !	PAGAMENTI !	SOMME !	TOTALE !	!DIFFERENZA TRA ISCRIZ. E ACCERTAM.!		! ANNOTAZIONI !
! da pagare !	fatti dal !	rimaste a !	dei !	! in meno !	! in piu' !	!
! al 31 dicembre !	Cassiere !	pagare !	riaccertamenti !			
3.267,52	0,00	3.267,52	3.267,52	0,00	0,00	
2.666,50	0,00	2.666,50	2.666,50	0,00	0,00	
10.105,52	0,00	10.105,52	10.105,52	0,00	0,00	
95.382,43	27.898,13	67.484,30	95.382,43	0,00	0,00	
22.806,02	4.856,03	17.949,99	22.806,02	0,00	0,00	
180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	
60,50	0,00	60,50	60,50	0,00	0,00	
1.589,00	0,00	1.589,00	1.589,00	0,00	0,00	
2.310,78	0,00	2.310,78	2.310,78	0,00	0,00	
51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	
63.705,56	0,00	63.705,56	63.705,56	0,00	0,00	
236.665,53	0,00	236.665,53	236.665,53	0,00	0,00	
57.555,78	0,00	57.555,78	57.555,78	0,00	0,00	
126.323,49	0,00	126.323,49	126.323,49	0,00	0,00	
311.763,51	0,00	311.763,51	311.763,51	0,00	0,00	
558.111,34	18.836,48	539.274,86	558.111,34	0,00	0,00	
21.880,08	0,00	21.880,08	21.880,08	0,00	0,00	
148.729,06	13.565,14	135.163,92	148.729,06	0,00	0,00	
185.875,24	0,00	185.875,24	185.875,24	0,00	0,00	
27.400,02	0,00	27.400,02	27.400,02	0,00	0,00	
22,02	0,00	22,02	22,02	0,00	0,00	
86.454,57	0,00	86.454,57	86.454,57	0,00	0,00	
625,30	0,00	625,30	625,30	0,00	0,00	
54,88	0,00	54,88	54,88	0,00	0,00	ALLEGATO N.7.
6.436,42	0,00	6.436,42	6.436,42	0,00	0,00	

					RESIDUI PASSIVI 2018	
!Anno!	!Titolo!	!Sez.!	!Categ.!	Capitolo	!Risultanti dal conto precedente e variazioni successive	
!	!	!	!	!	!	
2012	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI,SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	
2013	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI,SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	
2015	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI,SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	
2016	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI,SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	
2017	1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI,SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	
2017	1	1	3	22	FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE ALLE EVENTUALI DEFICIENZE DI BILANCIO.	
2015	1	1	3	53	GESTIONE ALTRE ATTIVITA'-PAPPADAI.	
2016	1	1	3	53	GESTIONE ALTRE ATTIVITA'-PAPPADAI.	
2017	1	1	3	53	GESTIONE ALTRE ATTIVITA'-PAPPADAI.	
2001	1	1	3	55	SPESE IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA	
2004	1	1	3	55	SPESE IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA	
2012	1	1	3	55	SPESE IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA	
2015	1	1	3	55	SPESE IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA	
2016	1	1	3	55	SPESE IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA	
2017	1	1	3	55	SPESE IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA	
2014	1	1	3	56	BENI MOBILI,MACCHINE D'UFFICIO,ATTREZZI E IMPIANTI TECNICI ED AUTOMEZZI.	
2016	1	1	3	56	BENI MOBILI,MACCHINE D'UFFICIO,ATTREZZI E IMPIANTI TECNICI ED AUTOMEZZI.	
2014	1	1	3	58	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.	
2015	1	1	3	58	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.	
2016	1	1	3	58	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.	
2006	1	1	5	25	MANUTENZIONE DI OPERE DI COMPETENZA SU CONCESSIONI STATALI E REGIONALI.	
2007	1	1	5	25	MANUTENZIONE DI OPERE DI COMPETENZA SU CONCESSIONI STATALI E REGIONALI.	
2008	1	1	5	25	MANUTENZIONE DI OPERE DI COMPETENZA SU CONCESSIONI STATALI E REGIONALI.	
2009	1	1	5	25	MANUTENZIONE DI OPERE DI COMPETENZA SU CONCESSIONI STATALI E REGIONALI.	
2010	1	1	5	25	MANUTENZIONE DI OPERE DI COMPETENZA SU CONCESSIONI STATALI E REGIONALI.	
2011	1	1	5	25	MANUTENZIONE DI OPERE DI COMPETENZA SU CONCESSIONI STATALI E REGIONALI.	
2012	1	1	5	25	MANUTENZIONE DI OPERE DI COMPETENZA SU CONCESSIONI STATALI E REGIONALI.	

! SOMME RIMASTE !	PAGAMENTI !	SOMME !	TOTALE !	!DIFFERENZA TRA ISCRIZ. E ACCERTAM.!		! ANNOTAZIONI !
! da pagare !	fatti dal !	rimaste a !	dei !	!=====!		!
! al 31 dicembre !	Cassiere !	pagare !	riaccertamenti !	in meno !	in piu' !	!
55.068,23	0,00	55.068,23	55.068,23	0,00	0,00	
1.066,56	0,00	1.066,56	1.066,56	0,00	0,00	
554,50	0,00	554,50	554,50	0,00	0,00	
354.430,19	6.128,30	348.301,89	354.430,19	0,00	0,00	
44.080,95	35.327,92	8.753,03	44.080,95	0,00	0,00	
347.000,00	0,00	347.000,00	347.000,00	0,00	0,00	
14.559,20	0,00	14.559,20	14.559,20	0,00	0,00	
28.544,30	0,00	28.544,30	28.544,30	0,00	0,00	
36.189,80	13.725,00	22.464,80	36.189,80	0,00	0,00	
6.453,65	0,00	6.453,65	6.453,65	0,00	0,00	
1.135,20	0,00	1.135,20	1.135,20	0,00	0,00	
61,92	0,00	61,92	61,92	0,00	0,00	
7.782,00	0,00	7.782,00	7.782,00	0,00	0,00	
2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
3.365,16	427,00	2.938,16	3.365,16	0,00	0,00	
5.807,20	0,00	5.807,20	5.807,20	0,00	0,00	
366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00	
569.558,99	0,00	419.066,17	419.066,17	150.492,82	0,00	
419.002,12	0,00	0,00	0,00	419.002,12	0,00	
138.561,32	0,00	0,00	0,00	138.561,32	0,00	
5.987,80	0,00	5.987,80	5.987,80	0,00	0,00	
3.520,47	0,00	3.520,47	3.520,47	0,00	0,00	
34.447,78	0,00	34.447,78	34.447,78	0,00	0,00	
265,03	0,00	265,03	265,03	0,00	0,00	
27.034,77	0,00	27.034,77	27.034,77	0,00	0,00	ALLEGATO N.2.
1.375,60	0,00	1.375,60	1.375,60	0,00	0,00	
34.803,42	0,00	34.803,42	34.803,42	0,00	0,00	

					RESIDUI PASSIVI 2018	
!Anno!	!Titolo!	!Sez.!	!Categ.!	!Capitolo!	!Risultanti dal conto precedente e variazioni successive!	
2013	1	1	5	25	MANUTENZIONE DI OPERE DI COMPETENZA SU	CONCESSIONI STATALI E REGIONALI.
2014	1	1	5	25	MANUTENZIONE DI OPERE DI COMPETENZA SU	CONCESSIONI STATALI E REGIONALI.
2015	1	1	5	25	MANUTENZIONE DI OPERE DI COMPETENZA SU	CONCESSIONI STATALI E REGIONALI.
2017	1	1	5	25	MANUTENZIONE DI OPERE DI COMPETENZA SU	CONCESSIONI STATALI E REGIONALI.
2003	1	1	6	26	MANUT.ESERCIZ.DI OPERE A SERVIZIO GENERALIZZ.(IDROVORO,CANALI,STRADE) A TOT.CARICO CONZOR.	
2004	1	1	6	26	MANUT.ESERCIZ.DI OPERE A SERVIZIO GENERALIZZ.(IDROVORO,CANALI,STRADE) A TOT.CARICO CONZOR.	
2005	1	1	6	26	MANUT.ESERCIZ.DI OPERE A SERVIZIO GENERALIZZ.(IDROVORO,CANALI,STRADE) A TOT.CARICO CONZOR.	
2007	1	1	6	26	MANUT.ESERCIZ.DI OPERE A SERVIZIO GENERALIZZ.(IDROVORO,CANALI,STRADE) A TOT.CARICO CONZOR.	
2008	1	1	6	26	MANUT.ESERCIZ.DI OPERE A SERVIZIO GENERALIZZ.(IDROVORO,CANALI,STRADE) A TOT.CARICO CONZOR.	
2009	1	1	6	26	MANUT.ESERCIZ.DI OPERE A SERVIZIO GENERALIZZ.(IDROVORO,CANALI,STRADE) A TOT.CARICO CONZOR.	
2010	1	1	6	26	MANUT.ESERCIZ.DI OPERE A SERVIZIO GENERALIZZ.(IDROVORO,CANALI,STRADE) A TOT.CARICO CONZOR.	
2011	1	1	6	26	MANUT.ESERCIZ.DI OPERE A SERVIZIO GENERALIZZ.(IDROVORO,CANALI,STRADE) A TOT.CARICO CONZOR.	
2012	1	1	6	26	MANUT.ESERCIZ.DI OPERE A SERVIZIO GENERALIZZ.(IDROVORO,CANALI,STRADE) A TOT.CARICO CONZOR.	
2013	1	1	6	26	MANUT.ESERCIZ.DI OPERE A SERVIZIO GENERALIZZ.(IDROVORO,CANALI,STRADE) A TOT.CARICO CONZOR.	
2014	1	1	6	26	MANUT.ESERCIZ.DI OPERE A SERVIZIO GENERALIZZ.(IDROVORO,CANALI,STRADE) A TOT.CARICO CONZOR.	
2015	1	1	6	26	MANUT.ESERCIZ.DI OPERE A SERVIZIO GENERALIZZ.(IDROVORO,CANALI,STRADE) A TOT.CARICO CONZOR.	
2016	1	1	6	26	MANUT.ESERCIZ.DI OPERE A SERVIZIO GENERALIZZ.(IDROVORO,CANALI,STRADE) A TOT.CARICO CONZOR.	
2017	1	1	6	26	MANUT.ESERCIZ.DI OPERE A SERVIZIO GENERALIZZ.(IDROVORO,CANALI,STRADE) A TOT.CARICO CONZOR.	
2002	1	1	6	27	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A SERVIZIO PARTICOLARE(IMPIANTI IRRIGUI...).	
2003	1	1	6	27	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A SERVIZIO PARTICOLARE(IMPIANTI IRRIGUI...).	
2011	1	1	6	27	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A SERVIZIO PARTICOLARE(IMPIANTI IRRIGUI...).	
2012	1	1	6	27	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A SERVIZIO PARTICOLARE(IMPIANTI IRRIGUI...).	
2013	1	1	6	27	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A SERVIZIO PARTICOLARE(IMPIANTI IRRIGUI...).	
2014	1	1	6	27	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A SERVIZIO PARTICOLARE(IMPIANTI IRRIGUI...).	
2015	1	1	6	27	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A SERVIZIO PARTICOLARE(IMPIANTI IRRIGUI...).	
2016	1	1	6	27	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A SERVIZIO PARTICOLARE(IMPIANTI IRRIGUI...).	
2017	1	1	6	27	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A SERVIZIO PARTICOLARE(IMPIANTI IRRIGUI...).	

! SOMME RIMASTE !	PAGAMENTI !	SOMME !	TOTALE !	!DIFFERENZA TRA ISCRIZ. E ACCERTAM.!		!
! da pagare !	fatti dal !	rimaste a !	dei !	! in meno !	! in piu' !	!
! al 31 dicembre !	Cassiere !	pagare !	riaccertamenti !			ANNOTAZIONI !
252.624,98	0,00	252.624,98	252.624,98	0,00	0,00	
3.807,00	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00	0,00	
8.965,97	0,00	8.965,97	8.965,97	0,00	0,00	
2.215.368,03	276.824,68	1.938.543,35	2.215.368,03	0,00	0,00	
928,80	0,00	928,80	928,80	0,00	0,00	
486,84	0,00	486,84	486,84	0,00	0,00	
25.695,12	0,00	25.695,12	25.695,12	0,00	0,00	
5.667,96	0,00	5.667,96	5.667,96	0,00	0,00	
9.986,28	0,00	9.986,28	9.986,28	0,00	0,00	
16.467,87	4.680,00	11.787,87	16.467,87	0,00	0,00	
8.492,37	0,00	8.492,37	8.492,37	0,00	0,00	ALLEGATO N.4.
37.479,74	0,00	37.479,74	37.479,74	0,00	0,00	
23.988,52	0,00	23.988,52	23.988,52	0,00	0,00	
26.650,94	0,00	26.650,94	26.650,94	0,00	0,00	
726.600,84	0,00	226.600,84	226.600,84	500.000,00	0,00	
4.737.671,79	4.520,00	1.820.449,79	1.824.969,79	2.912.702,00	0,00	
92.604,63	6.414,08	86.190,55	92.604,63	0,00	0,00	
2.898.554,56	59.083,05	2.839.471,51	2.898.554,56	0,00	0,00	
1.083,56	0,00	1.083,56	1.083,56	0,00	0,00	
1.124,42	0,00	1.124,42	1.124,42	0,00	0,00	
31,87	0,00	31,87	31,87	0,00	0,00	
1.501,35	0,00	1.501,35	1.501,35	0,00	0,00	
1.376,69	0,00	1.376,69	1.376,69	0,00	0,00	
14.772,80	3.065,25	11.707,55	14.772,80	0,00	0,00	
56.076,97	0,00	55.466,97	55.466,97	610,00	0,00	
261.957,47	0,00	261.957,47	261.957,47	0,00	0,00	
216.498,70	40.696,62	175.802,08	216.498,70	0,00	0,00	

					RESIDUI PASSIVI 2018	
Anno	Titolo	Sez.	Categ.	Capitolo	!Risultanti dal conto precedente e variazioni successive	
2015	1	1	7	29	GESTIONI SPECIALI-LEGGE N.37/2014.	
1992	1	2	8	30	SISTEMAZIONE IDRAULICHE, IDRAULICO-AGRARIO ED IDRAULICO-FORESTALI (LAVORI ED ESPROPRIAZIONI	
1993	1	2	8	30	SISTEMAZIONE IDRAULICHE, IDRAULICO-AGRARIO ED IDRAULICO-FORESTALI (LAVORI ED ESPROPRIAZIONI	
2000	1	2	8	30	SISTEMAZIONE IDRAULICHE, IDRAULICO-AGRARIO ED IDRAULICO-FORESTALI (LAVORI ED ESPROPRIAZIONI	
2008	1	2	8	30	SISTEMAZIONE IDRAULICHE, IDRAULICO-AGRARIO ED IDRAULICO-FORESTALI (LAVORI ED ESPROPRIAZIONI	
2010	1	2	8	30	SISTEMAZIONE IDRAULICHE, IDRAULICO-AGRARIO ED IDRAULICO-FORESTALI (LAVORI ED ESPROPRIAZIONI	
2013	1	2	8	30	SISTEMAZIONE IDRAULICHE, IDRAULICO-AGRARIO ED IDRAULICO-FORESTALI (LAVORI ED ESPROPRIAZIONI	
2015	1	2	8	30	SISTEMAZIONE IDRAULICHE, IDRAULICO-AGRARIO ED IDRAULICO-FORESTALI (LAVORI ED ESPROPRIAZIONI	
2016	1	2	8	30	SISTEMAZIONE IDRAULICHE, IDRAULICO-AGRARIO ED IDRAULICO-FORESTALI (LAVORI ED ESPROPRIAZIONI	
1991	1	2	8	31	IRRIGAZIONE (LAVORI ED ESPROPRIAZIONE).	
1992	1	2	8	31	IRRIGAZIONE (LAVORI ED ESPROPRIAZIONE).	
1993	1	2	8	31	IRRIGAZIONE (LAVORI ED ESPROPRIAZIONE).	
1994	1	2	8	31	IRRIGAZIONE (LAVORI ED ESPROPRIAZIONE).	
1999	1	2	8	31	IRRIGAZIONE (LAVORI ED ESPROPRIAZIONE).	
2000	1	2	8	31	IRRIGAZIONE (LAVORI ED ESPROPRIAZIONE).	
2002	1	2	8	31	IRRIGAZIONE (LAVORI ED ESPROPRIAZIONE).	
2003	1	2	8	31	IRRIGAZIONE (LAVORI ED ESPROPRIAZIONE).	
2014	1	2	8	31	IRRIGAZIONE (LAVORI ED ESPROPRIAZIONE).	
2017	1	2	8	31	IRRIGAZIONE (LAVORI ED ESPROPRIAZIONE).	
2004	1	2	10	35	BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, ATTREZZI ED IMPIANTI TECNICI ED AUTOMEZZI.	
2004	1	3	11	39	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.	
2005	1	3	11	39	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.	
2006	1	3	11	39	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.	
2007	1	3	11	39	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.	
2008	1	3	11	39	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.	
2009	1	3	11	39	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.	
2010	1	3	11	39	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.	

! SOMME RIMASTE !	PAGAMENTI !	SOMME !	TOTALE !	!DIFFERENZA TRA ISCRIZ. E ACCERTAM.!		! ANNOTAZIONI !
! da pagare !	fatti dal !	rimaste a !	dei !	!=====!		!
! al 31 dicembre !	Cassiere !	pagare !	riaccertamenti !	in meno !	in piu' !	!
1.592.206,30	0,00	1.592.206,30	1.592.206,30	0,00	0,00	
2.152,71	0,00	2.152,71	2.152,71	0,00	0,00	
234,30	0,00	234,30	234,30	0,00	0,00	
1.963,49	0,00	1.963,49	1.963,49	0,00	0,00	
27.760,00	0,00	27.760,00	27.760,00	0,00	0,00	
3.968,17	0,00	3.968,17	3.968,17	0,00	0,00	ALLEGATO N.2.
6.439,15	0,00	6.439,15	6.439,15	0,00	0,00	
34.882,83	28.000,00	6.882,83	34.882,83	0,00	0,00	
223.780,94	0,00	223.780,94	223.780,94	0,00	0,00	
69.514,38	0,00	69.514,38	69.514,38	0,00	0,00	
4.731,67	0,00	4.731,67	4.731,67	0,00	0,00	
22.871,88	0,00	22.871,88	22.871,88	0,00	0,00	
1.105,53	0,00	1.105,53	1.105,53	0,00	0,00	
5.030,08	0,00	5.030,08	5.030,08	0,00	0,00	
18.352,97	0,00	18.352,97	18.352,97	0,00	0,00	
35.452,33	0,00	35.452,33	35.452,33	0,00	0,00	
38.326,12	0,00	38.326,12	38.326,12	0,00	0,00	
34.892,00	0,00	34.892,00	34.892,00	0,00	0,00	
503.517,56	0,00	503.517,56	503.517,56	0,00	0,00	
36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	
192.699,94	0,00	192.699,94	192.699,94	0,00	0,00	
192.432,49	0,00	192.432,49	192.432,49	0,00	0,00	
505.238,53	0,00	505.238,53	505.238,53	0,00	0,00	
464.758,17	0,00	464.758,17	464.758,17	0,00	0,00	
177.055,13	0,00	0,00	0,00	177.055,13	0,00	
575.423,32	0,00	529.291,79	529.291,79	46.131,53	0,00	
752.503,28	0,00	625.431,81	625.431,81	127.071,47	0,00	ALLEGATO N.5.

					RESIDUI PASSIVI 2018		
!Anno!	!Titolo!	!Sez.!	!Categ!	Capitolo	!Risultanti dal conto precedente e variazioni successive		!
!	!	!	!	!	!	!	!
2011	1	3	11	39	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLE RATE DI AMMOR-TAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.		
2012	1	3	11	39	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLE RATE DI AMMOR-TAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.		
2013	1	3	11	39	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLE RATE DI AMMOR-TAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.		
2002	2		12	40	ESTINZIONE DI PRESTITI A BREVE E MEDIO TERMINE.		
2007	2		12	40	ESTINZIONE DI PRESTITI A BREVE E MEDIO TERMINE.		
2008	2		12	40	ESTINZIONE DI PRESTITI A BREVE E MEDIO TERMINE.		
2009	2		12	40	ESTINZIONE DI PRESTITI A BREVE E MEDIO TERMINE.		
2010	2		12	40	ESTINZIONE DI PRESTITI A BREVE E MEDIO TERMINE.		
2011	2		12	40	ESTINZIONE DI PRESTITI A BREVE E MEDIO TERMINE.		
2004	2		12	42	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLE RATE DI AMMOR-TAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.		
2005	2		12	42	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLE RATE DI AMMOR-TAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.		
2006	2		12	42	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLE RATE DI AMMOR-TAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.		
2007	2		12	42	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLE RATE DI AMMOR-TAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.		
2008	2		12	42	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLE RATE DI AMMOR-TAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.		
2009	2		12	42	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLE RATE DI AMMOR-TAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.		
2010	2		12	42	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLE RATE DI AMMOR-TAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.		
2011	2		12	42	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLE RATE DI AMMOR-TAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.		
2012	2		12	42	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLE RATE DI AMMOR-TAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.		
2013	2		12	42	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLE RATE DI AMMOR-TAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.		
2017	3		13	45	RESTITUZIONE DI SOMME INTROITATE PER CONTO DITERZI.		
2017	3		13	46	VERSAMENTO AL FISCO E AGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI DELLE RITENUTE DI LEGGE SULLE RETRIBUZ.		
2017	3		13	51	ANTICIPAZIONI VARIE E SPESE PER CONTO TERZI.		
2001	3		13	52	PARTITE DI GIRO DIVERSE		
2003	3		13	52	PARTITE DI GIRO DIVERSE		
2004	3		13	52	PARTITE DI GIRO DIVERSE		
2005	3		13	52	PARTITE DI GIRO DIVERSE		
2006	3		13	52	PARTITE DI GIRO DIVERSE		

! SOMME RIMASTE !	PAGAMENTI !	SOMME !	TOTALE !	!DIFFERENZA TRA ISCRIZ. E ACCERTAM.! !		! !
! da pagare !	fatti dal !	rimaste a !	dei !	!=====!		ANNOTAZIONI !
! al 31 dicembre !	Cassiere !	pagare !	riaccertamenti !	in meno !	in piu' !	! !
203.379,18	0,00	186.809,68	186.809,68	16.569,50	0,00	
635.000,00	0,00	487.012,69	487.012,69	147.987,31	0,00	
481.249,05	0,00	434.344,41	434.344,41	46.904,64	0,00	
520.767,32	0,00	520.767,32	520.767,32	0,00	0,00	
5.139.789,72	0,00	5.139.789,72	5.139.789,72	0,00	0,00	
4.957.645,92	0,00	4.957.645,92	4.957.645,92	0,00	0,00	
5.250.609,43	0,00	5.250.609,43	5.250.609,43	0,00	0,00	
5.959.303,86	0,00	5.959.303,86	5.959.303,86	0,00	0,00	
3.052.790,17	0,00	3.052.790,17	3.052.790,17	0,00	0,00	
426.899,38	0,00	426.899,38	426.899,38	0,00	0,00	
3.903.711,33	0,00	3.649.965,31	3.649.965,31	253.746,02	0,00	
422.122,57	0,00	0,00	0,00	422.122,57	0,00	
448.926,81	0,00	0,00	0,00	448.926,81	0,00	
223.679,98	0,00	0,00	0,00	223.679,98	0,00	
314.506,51	0,00	76.715,17	76.715,17	237.791,34	0,00	
163.968,40	0,00	0,00	0,00	163.968,40	0,00	
165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
610.934,99	0,00	180.997,88	180.997,88	429.937,11	0,00	
107.567,01	0,00	0,00	0,00	107.567,01	0,00	
1.551,78	1.551,78	0,00	1.551,78	0,00	0,00	
134.689,17	134.689,17	0,00	134.689,17	0,00	0,00	
992,91	992,91	0,00	992,91	0,00	0,00	
413,17	0,00	413,17	413,17	0,00	0,00	
36.861,85	0,00	36.861,85	36.861,85	0,00	0,00	
650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	
22.767,21	0,00	22.767,21	22.767,21	0,00	0,00	
22.846,27	0,00	22.846,27	22.846,27	0,00	0,00	

!	!	!	!	!	!	!
!	Anno!	Titolo!	Sez.!	Categ!	Capitolo	RESIDUI PASSIVI 2018
!	!	!	!	!	!	Risultanti dal conto precedente e variazioni successive
!	!	!	!	!	!	!

2007	3	13	52	PARTITE DI GIRO DIVERSE
------	---	----	----	-------------------------

2008	3	13	52	PARTITE DI GIRO DIVERSE
------	---	----	----	-------------------------

2010	3	13	52	PARTITE DI GIRO DIVERSE
------	---	----	----	-------------------------

2015	3	13	52	PARTITE DI GIRO DIVERSE
------	---	----	----	-------------------------

2016	3	13	52	PARTITE DI GIRO DIVERSE
------	---	----	----	-------------------------

2017	3	13	52	PARTITE DI GIRO DIVERSE
------	---	----	----	-------------------------

TOTALE RESIDUI PASSIVI..

! SOMME RIMASTE !	PAGAMENTI !	SOMME !	TOTALE !	!DIFFERENZA TRA ISCRIZ. E ACCERTAM.!		!
! da pagare !	fatti dal !	rimaste a !	dei !	!=====!		ANNOTAZIONI !
! al 31 dicembre !	Cassiere !	pagare !	riaccertamenti !	in meno !	in piu' !	!
1.481,44	0,00	1.481,44	1.481,44	0,00	0,00	
3.000,01	0,00	3.000,01	3.000,01	0,00	0,00	
1.887,14	0,00	1.887,14	1.887,14	0,00	0,00	ALLEGATO N. 2.
82.217,61	0,00	82.217,61	82.217,61	0,00	0,00	
28.856,27	296,00	28.560,27	28.856,27	0,00	0,00	
20.188,71	5.911,06	14.277,65	20.188,71	0,00	0,00	
57.149.424,02	1.323.140,15	48.652.382,37	49.975.522,52	7.173.901,50	0,00	

Codice Mastro	INDICAZIONI DELLE VOCI DI SPESA	SOMME	Nuove o maggiori !	VARIAZIONI DELLE PREVISIONI !
T Sz Ct Cap.		! is. nel bilancio !	spese stanziare !	=====!
		! di previsione !	in corso d'eser. !	Somme aggiunte ! Somme dedotte !
	DISAVANZO PRESUNTO DI GESTIONE	41.000.000,00		
TITOLO	1 SPESE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI			
SEZIONE	1 SPESE CORRENTI			
CATEGORIA	1 ONERI AFFERENTI AI BENI STRUMENTALI			
1 1 1	1 CONSERVAZIONE E GESTIONE DI BENI IMMOBILI	11.000,00	0,00	0,00
1 1 1	2 CONSERVAZIONE,MANUTENZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI MOBILI	9.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1	20.000,00	0,00	0,00
CATEGORIA	2 ONERI PER I FINANZIAMENTI PROVVISORI			
1 1 2	3 INTERESSI E SPESE DI FINANZIAMENTO PER LA GESTIONE CORRENTE.	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 2	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA	3 SPESE PER I SERVIZI GENERALI			
1 1 3	4 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE ED IMPIEGATIZIO ED ONERI RIFLESSI.	2.498.860,00	0,00	0,00
1 1 3	5 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	60.000,00	0,00	0,00
1 1 3	6 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE FUORI SEDE	50.000,00	0,00	0,00
1 1 3	7 ACCANTONAMENTO PRESSO L'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PENSIONI A TOTALE CARICO.	200.000,00	0,00	0,00
1 1 3	8 SPESE PER GLI ORGANI CONSORZIALI	100.000,00	0,00	0,00
1 1 3	9 SPESE DI RAPPRESENTANZA	7.230,00	0,00	0,00
1 1 3	10 SPESE PER LA TENUTA DEL CATASTO	30.000,00	0,00	0,00
1 1 3	11 SPESE PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO GENERALE DI BONIFICA E DI RIPARTO PER STUDI.	15.000,00	0,00	0,00
1 1 3	12 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI.	0,00	0,00	0,00
1 1 3	13 SPESE PER I SERVIZI DI TESORERIA E RICEVITORIA.	150.000,00	0,00	0,00
1 1 3	14 SPESE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI,COLLAUDI E VIGILANZA STATALE E REG.	110.000,00	0,00	0,00
1 1 3	15 SPESE PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO DELL'ENTE.	70.000,00	0,00	0,00

TOTALE delle previsioni!	PAGAMENTI fatti dal Cass.!	SOMME rimaste a pagare	TOTALE accertamenti	DIFF. TRA PREVISIONI DEF. E ACCERT. in meno	in piu'	ANNOTAZIONI
41.000.000,00				41.000.000,00		
11.000,00	8.616,86	1.854,40	10.471,26	528,74		0,00
9.000,00	5.555,28	1.317,60	6.872,88	2.127,12		0,00
20.000,00	14.172,14	3.172,00	17.344,14	2.655,86		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.498.860,00	2.464.710,40	33.180,72	2.497.891,12	968,88		0,00
60.000,00	37.660,49	12.045,79	49.706,28	10.293,72		0,00
50.000,00	29.468,30	6.043,32	35.511,62	14.488,38		0,00
200.000,00	146.732,62	0,00	146.732,62	53.267,38		0,00
100.000,00	10.077,20	3.246,80	13.324,00	86.676,00		0,00
7.230,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00		0,00
30.000,00	6.232,20	3.767,80	10.000,00	20.000,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
150.000,00	18.021,65	0,00	18.021,65	131.978,35		0,00
110.000,00	54.635,30	48.385,79	103.021,09	6.978,91		0,00
70.000,00	9.638,73	58.946,11	68.584,84	1.415,16		0,00

Codice Mastro				INDICAZIONI DELLE VOCI DI SPESA	SOMME	Nuove o maggiori	VARIAZIONI DELLE PREVISIONI
T Sz Ct Cap.					is. nel bilancio	spese stanziata	
					di previsione	in corso d'eser.	Somme aggiunte / Somme dedotte
1	1	3	16	SPESE CONTRIBUTI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI	50.000,00		0,00 / 0,00
1	1	3	17	SPESE LEGALI, NOTARILI ED INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI.	460.000,00		0,00 / 0,00
1	1	3	18	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI.	112.948,30		0,00 / 0,00
1	1	3	19	SPESE PER I NOLEGGI, L'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI.	18.000,00		0,00 / 0,00
1	1	3	20	ASSICURAZIONE VARIE	120.000,00		0,00 / 0,00
1	1	3	21	SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI, SGRAVI DI CONTRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI.	185.000,00		0,00 / 0,00
1	1	3	22	FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE ALLE EVENTUALI DEFICIENZE DI BILANCIO.	397.000,00		0,00 / 0,00
1	1	3	53	GESTIONE ALTRE ATTIVITA' - PAPPADAI.	124.025,00		0,00 / 0,00
1	1	3	54	FONDO PER LA RICOSTRUZIONE MACCHINARI ED ATTREZZATURE.	5.000,00		0,00 / 0,00
1	1	3	55	SPESE IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA	50.000,00		0,00 / 0,00
1	1	3	56	BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, ATTREZZI E IMPIANTI TECNICI ED AUTOMEZZI.	35.000,00		0,00 / 0,00
1	1	3	57	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.	0,00		0,00 / 0,00
1	1	3	58	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.	450.000,00		0,00 / 0,00
1	1	3	59	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	600.000,00		0,00 / 0,00
TOTALE CATEGORIA 3					5.898.063,30		0,00 / 0,00
CATEGORIA 4 ASSISTENZA AI CONSORZIATI							
1	1	4	23	FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA FINANZIATI DALLA REGIONE.	0,00		0,00 / 0,00
1	1	4	24	ASSISTENZA AGRARIA E GENERICA AI CONSORZIATI.	0,00		0,00 / 0,00
TOTALE CATEGORIA 4					0,00		0,00 / 0,00
CATEGORIA 5 MANUTENZIONE DI OPERE DI COMPETENZA STATALE E REGIONALE (CORSI D'ACQUA E OPERE DIVERSE)							
1	1	5	25	MANUTENZIONE DI OPERE DI COMPETENZA SU CONCESSIONI STATALI E REGIONALI.	15.220.655,20		0,00 / 0,00
TOTALE CATEGORIA 5					15.220.655,20		0,00 / 0,00

USCITE 2018

Data 25/09/19

Pag. 36

TOTALE delle previsioni!	PAGAMENTI fatti dal Cass.!	SOMME rimaste a pagare	TOTALE accertamenti	DIFF. TRA PREVISIONI DEF. E ACCERT.!	ANNOTAZIONI
				in meno	in piu'
50.000,00	20.373,28	0,00	20.373,28	29.626,72	0,00
460.000,00	140.268,39	234.111,15	374.379,54	85.620,46	0,00
112.948,30	13.537,49	25.312,78	38.850,27	74.098,03	0,00
18.000,00	4.643,84	0,00	4.643,84	13.356,16	0,00
120.000,00	0,00	5.191,00	5.191,00	114.809,00	0,00
185.000,00	57.943,27	53.018,07	110.961,34	74.038,66	0,00
					ALLEGATO N.6.
397.000,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	0,00
124.025,00	500,00	35.964,10	36.464,10	87.560,90	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
50.000,00	0,00	13.784,67	13.784,67	36.215,33	0,00
35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
5.898.063,30	3.014.443,16	532.998,10	3.547.441,26	2.350.622,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					ALLEGATO N.2
15.220.655,20	216.386,94	1.594.441,55	1.810.828,49	13.409.826,71	0,00
15.220.655,20	216.386,94	1.594.441,55	1.810.828,49	13.409.826,71	0,00

Codice Mastro	INDICAZIONI DELLE VOCI DI SPESA	SOMME	Nuove o maggiori	VARIAZIONI DELLE PREVISIONI
T Sz Ct Cap.		is. nel bilancio	spese stanziare	di previsione
		di previsione	in corso d' eser.	Somme aggiunte
				Somme dedotte

CATEGORIA 6 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A SERVIZIO GENERALIZZATO

1 1 6 26	MANUT.ESERCIZ.DI OPERE A SERVIZIO GENERALIZZ. (IDROVORO,CANALI,STRADE) A TOT.CARICO CONZOR.	3.217.705,00	0,00	0,00
1 1 6 27	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A SERVIZIO PARTICOLARE (IMPIANTI IRRIGUI...).	917.857,50	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 6	4.135.562,50	0,00	0,00

CATEGORIA 7 GESTIONI SPECIALI

1 1 7 28	GESTIONE AZIENDA AGRARIA	0,00	0,00	0,00
1 1 7 29	GESTIONI SPECIALI-LEGGE N.37/2014.	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 7	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SEZIONE 1	25.274.281,00	0,00	0,00

SEZIONE 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 8 ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

1 2 8 30	SISTEMAZIONE IDRAULICHE, IDRAULICO-AGRARIO ED IDRAULICO-FORESTALI (LAVORI ED ESPROPRIAZIONI	0,00	0,00	0,00
1 2 8 31	IRRIGAZIONE (LAVORI ED ESPROPRIAZIONE).	4.779.500,00	0,00	0,00
1 2 8 32	OPERE DIVERSE (LAVORI ED ESPROPRIAZIONI)	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 8	4.779.500,00	0,00	0,00

CATEGORIA 9 ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE

1 2 9 33	ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE DIVERSE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 9	0,00	0,00	0,00

CATEGORIA 10 ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI, TITOLI, PARTECIPAZIONI E COSTRUZIONE DI CAUZIONI ATTIVE.

1 2 10 34	BENI IMMOBILI E MIGLIORAMENTO AGLI STABILI	0,00	0,00	0,00
1 2 10 35	CONTRATTI DI FORMAZIONE	0,00	0,00	0,00
1 2 10 36	TITOLI, PARTECIPAZIONI E DEPOSITI	0,00	0,00	0,00
1 2 10 37	COSTITUZIONE DI CAUZIONI ATTIVE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 10	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SEZIONE 2	4.779.500,00	0,00	0,00

USCITE 2018

Data 25/09/19

Pag. 38

TOTALE delle previsioni!	PAGAMENTI fatti dal Cass.!	SOMME rimaste a pagare	TOTALE accertamenti	DIFF. TRA PREVISIONI DEF. E ACCERT.!	ANNOTAZIONI
				in meno in piu'	

3.217.705,00	354.783,82	812.711,59	1.167.495,41	2.050.209,59	0,00
--------------	------------	------------	--------------	--------------	------

ALLEGATO N.1.

917.857,50	198.006,12	179.168,49	377.174,61	540.682,89	0,00
------------	------------	------------	------------	------------	------

ALLEGATO N.8.

4.135.562,50	552.789,94	991.880,08	1.544.670,02	2.590.892,48	0,00
--------------	------------	------------	--------------	--------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

25.274.281,00	3.797.792,18	3.122.491,73	6.920.283,91	18.353.997,09	0,00
---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

4.779.500,00	0,00	0,00	0,00	4.779.500,00	0,00
--------------	------	------	------	--------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

4.779.500,00	0,00	0,00	0,00	4.779.500,00	0,00
--------------	------	------	------	--------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

4.779.500,00	0,00	0,00	0,00	4.779.500,00	0,00
--------------	------	------	------	--------------	------

Codice Mastro	INDICAZIONI DELLE VOCI DI SPESA	SOMME	Nuove o maggiori	VARIAZIONI DELLE PREVISIONI
		is. nel bilancio	spese stanziato	
T Sz Ct Cap.		di previsione	in corso d'eser.	Somme aggiunte / Somme dedotte

SEZIONE 3 GESTIONE ONERI DILAZIONATI DEI CONSORZIATI

CATEGORIA 11 ONERI PER I FINANZIAMENTI DEFINITIVI

1 3 11 38	INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO E SPESE VARIE PER MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEGAZION	0,00	0,00	0,00
1 3 11 39	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 11	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SEZIONE 3	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	30.053.781,00	0,00	0,00

TITOLO 2 OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO

CATEGORIA 12 ESTINZIONE DI PRESTITI A BREVE E MEDIO TERMINE

2 12 40	ESTINZIONE DI PRESTITI A BREVE E MEDIO TERMINE.	0,00	0,00	0,00
2 12 41	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONE AVUTE SULLA SPESA PER OPERE IN CONCESSIONE (STATO-REGIONE)	3.000.000,00	0,00	0,00
2 12 42	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEG.	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 12	3.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE SEZIONE	3.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	3.000.000,00	0,00	0,00

TITOLO 3 PARTITE DI GIRO

CATEGORIA 13 PARTITE DI GIRO DIVERSE

3 13 43	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI.	2.000,00	0,00	0,00
3 13 44	ANTICIPAZIONI DI FONDI DELL'ECONOMATO.	3.615,20	0,00	0,00
3 13 45	RESTITUZIONE DI SOMME INTROITATE PER CONTO DI TERZI.	103.000,00	0,00	0,00
3 13 46	VERSAMENTO AL FISCO E AGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI DELLE RITENUTE DI LEGGE SULLE RETRIBUZ.	2.366.154,30	0,00	0,00
3 13 47	ANTICIPAZIONI ASSEGNI FAMILIARI	0,00	0,00	0,00
3 13 48	EROGAZIONE TRATTAMENTI DI QUIESCENZA CORRISPOSTI DALL'ENPAIA E DA RIVERSARE AL PERSONAL	2.800.000,00	0,00	0,00

USCITE 2018

Data 25/09/19

Pag. 40

TOTALE delle previsioni!	PAGAMENTI fatti dal Cass.!	SOMME rimaste a pagare	TOTALE accertamenti	!DIFF. TRA PREVISIONI DEF. E ACCERT.!		ANNOTAZIONI
				in meno	in piu'	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.053.781,00	3.797.792,18	3.122.491,73	6.920.283,91	23.133.497,09		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00		0,00
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00		0,00
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00
3.615,20	1.000,00	0,00	1.000,00	2.615,20		0,00
103.000,00	22.209,36	0,00	22.209,36	80.790,64		0,00
2.366.154,30	986.097,18	61.224,81	1.047.321,99	1.318.832,31		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.800.000,00	635.288,98	0,00	635.288,98	2.164.711,02		0,00

Codice Mastro	INDICAZIONI DELLE VOCI DI SPESA	SOMME	Nuove o maggiori	VARIAZIONI DELLE PREVISIONI
T Sz Ct Cap.		is. nel bilancio	spese stanziato	
		di previsione	in corso d'eser.	Somme aggiunte / Somme dedotte

3	13	49	EROGAZIONE DAL FONDO PER LA RICOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI MECCANICI.	0,00	0,00	0,00
3	13	50	EROGAZIONE IPOTESI ESODO INCENTIVATO	405.368,50	0,00	0,00
3	13	51	ANTICIPAZIONI VARIE E SPESE PER CONTO TERZI.	15.000,00	0,00	0,00
3	13	52	PARTITE DI GIRO DIVERSE	500.000,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 13	6.195.138,00	0,00	0,00
			TOTALE SEZIONE	6.195.138,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 3	6.195.138,00	0,00	0,00
			TOTALE GENERALE	80.248.919,00	0,00	0,00

USCITE 2018

Data 25/09/19

Pag. 42

TOTALE delle previsioni	PAGAMENTI fatti dal Cass.	SOMME rimaste a pagare	TOTALE accertamenti	DIFF. TRA PREVISIONI DEF. E ACCERT.		ANNOTAZIONI
				in meno	in piu'	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405.368,50	0,00	0,00	0,00	405.368,50		0,00
15.000,00	8.820,12	0,00	8.820,12	6.179,88		0,00
500.000,00	112.970,87	18.882,83	131.853,70	368.146,30		0,00
6.195.138,00	1.766.386,51	80.107,64	1.846.494,15	4.348.643,85		0,00
6.195.138,00	1.766.386,51	80.107,64	1.846.494,15	4.348.643,85		0,00
6.195.138,00	1.766.386,51	80.107,64	1.846.494,15	4.348.643,85		0,00
80.248.919,00	5.564.178,69	3.202.599,37	8.766.778,06	71.482.140,94		0,00

Codice	INDICAZIONI DELLE VOCI DI SPESA	SOMME	Nuove o maggiori	VARIAZIONI DELLE PREVISIONI
		is. nel bilancio	spese stanziare	
		di previsione	in corso d' eser.	Somme aggiunte / Somme dedotte

RIASSUNTO DELLA PARTE 2 - USCITE

	RESIDUI PASSIVI	57.149.424,02		
	DISAVANZO PRESUNTO DI GESTIONE	41.000.000,00		
* TITOLO 1	SPESE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI	30.053.781,00	0,00	0,00
* TITOLO 2	OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO	3.000.000,00	0,00	0,00
* TITOLO 3	PARTITE DI GIRO	6.195.138,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE =====>	137.398.343,02	0,00	0,00

USCITE 2018

Data 25/09/19

Pag. 44

TOTALE	PAGAMENTI	SOMME	TOTALE	DIFF. TRA PREVISIONI DEF. E ACCERT.	ANNOTAZIONI
delle previsioni	fatti dal Cass.	rimaste a	accertamenti	in meno	in piu'
		pagare			
57.149.424,02	1.323.140,15	48.652.382,37	49.975.522,52	7.173.901,50	0,00
41.000.000,00				41.000.000,00	
30.053.781,00	3.797.792,18	3.122.491,73	6.920.283,91	23.133.497,09	0,00
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
6.195.138,00	1.766.386,51	80.107,64	1.846.494,15	4.348.643,85	0,00
137.398.343,02	6.887.318,84	51.854.981,74	58.742.300,58	78.656.042,44	0,00

SITUAZIONE CASSA

* AVANZO DI CASSA AL 31-12-2017 138.395,62

I N C O N T O		T O T A L E
dei residui	delle competenze	

* RISCOSSIONI 1.220.335,92 5.610.734,74 6.831.070,66

* PAGAMENTI 1.323.140,15 5.564.178,69 6.887.318,84

* AVANZO DI CASSA AL 31-12-2018 82.147,44

SITUAZIONE FINANZIARIA

* AVANZO DI CASSA AL 31-12-2017 138.395,62

ACCERTAMENTI dell'AMMINISTRAZIONE		
GESTIONE		
		TOTALE
dei residui	delle competenze	

* RISCOSSIONI 1.220.335,92 5.610.734,74 6.831.070,66

* PAGAMENTI 1.323.140,15 5.564.178,69 6.887.318,84

* AVANZO DI CASSA AL 31-12-2018 82.147,44

* RESIDUI ATTIVI 25.993.305,37

* RESIDUI PASSIVI 51.854.981,74

* FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA"31-12-2018 5.000.000,00

* FONDO ACCANTONAMENTO CONTENZIOSO 500.000,00

* DISAVANZO FINANZIARIO AL 31-12-2018 31.279.528,93

IL DIRETTORE GENERALE
(DOTT. V. CAPUTO)

IL COMMISSARIO REGIONALE
(DOTT. ALFREDO BORZILLO)

IL DIRETT. AMM./VO
(AVV. F. MARZANO)

IL CAPO SETTORE AMM.VO
(RAG. G. PARISI)

STATO PATRIMONIALE AL 31-12-2018

ATTIVO	AMMONTARE	VARIAZIONI		AMMONTARE
	al 31-12-2017	in piu'	in meno	al 31-12-2018
* BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
* BENI MOBILI	815.938,06	0,00	0,00	815.938,06
* AVANZO DI CASSA	138.395,62	0,00	56.248,18	82.147,44
* RESIDUI ATTIVI	23.383.404,20	3.830.237,09	1.220.335,92	25.993.305,37
* DEPOSITI CAUZIONALI	4.093,99	0,00	0,00	4.093,99
	24.341.831,87	3.830.237,09	1.276.584,10	26.895.484,86
PASSIVO NETTO				30.463.590,87
TOTALE PASSIVO				57.359.075,73

STATO PATRIMONIALE AL 31-12-2018

!	!	AMMONTARE	VARIAZIONI		AMMONTARE	!
		al	in piu'	in meno	al	
!	PASSIVO	31-12-2017			31-12-2018	!
*	MUTUO PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	
*	RESIDUI PASSIVI	57.149.424,02	3.971.302,13-	1.323.140,15	51.854.981,74	
*	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	6.000.000,00	0,00	1.000.000,00	5.000.000,00	
*	FONDO ACCANTONAMENTO CONTENZIOSO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
*	DEPOSITI CAUZIONALI	4.093,99	0,00	0,00	4.093,99	
		63.653.518,01	3.971.302,13-	2.323.140,15	57.359.075,73	

