



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

PORTOGRUARO - SAN DONA' DI PIAVE

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 2018

Entrate

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLE VOCI	Residui Attivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Attivi da riportare (Col. 6+8)
							Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere (Col. 4-5)	Riscossioni	Da riscuotere	Totali (Col. 7+8)	
							1	2	3	4	5	6	
			PARTE I - ENTRATA										
			Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2017		-	650.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			Fondo cassa a debito del Tesoriere						1.791.195,88	-	-	-	1.791.195,88
			TITOLO I - Entrate contributive										
			<i>Categoria 1^ - Contributi per benefici della bonifica</i>										
1	1	100	ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA	2.586.719,52	10.364.000,00	10.364.000,00	10.330.979,21	9.236.593,93	1.094.385,28	1.426.644,57	1.160.074,95	2.586.719,52	2.254.460,23
			Totale categoria 1^	2.586.719,52	10.364.000,00	10.364.000,00	10.330.979,21	9.236.593,93	1.094.385,28	1.426.644,57	1.160.074,95	2.586.719,52	2.254.460,23
			<i>Categoria 2^ - Altre entrate contributive</i>										
1	1	199	ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI	11.027,68	180.000,00	180.000,00	11.915,11	10.839,91	1.075,20	9.164,21	1.863,47	11.027,68	2.938,67
			Totale categoria 2^	11.027,68	180.000,00	180.000,00	11.915,11	10.839,91	1.075,20	9.164,21	1.863,47	11.027,68	2.938,67
			TOTALE TITOLO I	2.597.747,20	10.544.000,00	10.544.000,00	10.342.894,32	9.247.433,84	1.095.460,48	1.435.808,78	1.161.938,42	2.597.747,20	2.257.398,90
			TITOLO II - trasferimenti correnti da Enti Pubblici										
			<i>Categoria 1^ - Trasferimenti correnti dello Stato</i>										
2	1	200	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLO STATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	219	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<i>Categoria 2^ - Trasferimenti correnti dalla Regione</i>										
2	2	220	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLA REGIONE	341.524,71	180.000,00	180.000,00	100.000,00		100.000,00	-	341.524,71	341.524,71	441.524,71
2	2	230	CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OO. PP.	-	100.000,00	100.000,00	146.601,00	112.770,00	33.831,00	-	-	-	33.831,00
2	2	249	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 2^	341.524,71	280.000,00	280.000,00	246.601,00	112.770,00	133.831,00	-	341.524,71	341.524,71	475.355,71
			<i>Categoria 3^ - Trasferimenti correnti da Provincie e Comuni</i>										
2	3	250	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI PROVINCIE E COMUNI	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	3	260	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIE E COMUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 3^	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			<i>Categoria 4^ - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici</i>										
2	4	270	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI ALTRI SOGGETTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	275	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 4^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO II	341.524,71	300.000,00	300.000,00	246.601,00	112.770,00	133.831,00	-	341.524,71	341.524,71	475.355,71

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLE VOCI	Residui Attivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Attivi da riportare (Col. 6+8)
							Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere (Col. 4-5)	Riscossioni	Da riscuotere	Totali (Col. 7+8)	
							1	2	3	4	5	6	
			TITOLO III - Altre entrate correnti										
			<i>Categoria 1^ - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio</i>										
3	1	300	FITTI ATTIVI	4.113,10	90.000,00	90.000,00	79.789,16	75.789,16	4.000,00	4.113,10	-	4.113,10	4.000,00
3	1	305	ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	82.995,60	623.000,00	646.000,00	646.152,17	613.515,15	32.637,02	63.592,73	19.402,87	82.995,60	52.039,89
3	1	324	ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^	87.108,70	716.000,00	739.000,00	725.941,33	689.304,31	36.637,02	67.705,83	19.402,87	87.108,70	56.039,89
			<i>Categoria 2^ - Entrate e proventi diversi</i>										
3	2	350	PROVENTI FINANZIARI	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3	2	360	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	25.328,64	140.000,00	200.000,00	188.768,89	174.675,96	14.092,93	15.954,54	9.374,10	25.328,64	23.467,03
3	2	399	ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	60.000,00	39.000,00	39.000,00	32.476,97	2.476,97	30.000,00	-	60.000,00	60.000,00	90.000,00
			Totale categoria 2^	85.328,64	181.000,00	241.000,00	221.245,86	177.152,93	44.092,93	15.954,54	69.374,10	85.328,64	113.467,03
			TOTALE TITOLO III	172.437,34	897.000,00	980.000,00	947.187,19	866.457,24	80.729,95	83.660,37	88.776,97	172.437,34	169.506,92
			TITOLO IV - Entrate movimenti di capitale										
			<i>Categoria 1^ - Alienazione di immobilizzazioni</i>										
4	1	400	ALIENAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	-	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4	1	405	ALIENAZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4	1	410	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^	-	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			<i>Categoria 2^ - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.</i>										
4	2	415	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLO STATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2	430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	5.975.610,46	9.750.000,00	9.750.000,00	2.177.486,54	-	2.177.486,54	2.312.032,19	3.663.578,27	5.975.610,46	5.841.064,81
4	2	460	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PROVINCE E COMUNI	904.591,00	600.000,00	600.000,00	399.709,84	30.000,00	369.709,84	279.664,40	624.926,60	904.591,00	994.636,44
4	2	470	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2	480	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA PROPRIETA' CONSORZIATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2	489	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	-	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 2^	6.880.201,46	10.600.000,00	10.600.000,00	2.577.196,38	30.000,00	2.547.196,38	2.591.696,59	4.288.504,87	6.880.201,46	6.835.701,25
			<i>Categoria 3^ - Altre entrate in c/capitale</i>										
4	3	490	ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3	495	ENTRATE PER ESECUZIONE OPERE OBBLIGATORIE DI COMPETENZA PRIVATA	169.769,12	200.000,00	200.000,00	37.820,00	-	37.820,00	137.375,50	32.393,62	169.769,12	70.213,62
			Totale categoria 3^	169.769,12	200.000,00	200.000,00	37.820,00	-	37.820,00	137.375,50	32.393,62	169.769,12	70.213,62
			TOTALE TITOLO IV	7.049.970,58	10.825.000,00	10.825.000,00	2.615.016,38	30.000,00	2.585.016,38	2.729.072,09	4.320.898,49	7.049.970,58	6.905.914,87

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLE VOCI	Residui Attivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Attivi da riportare (Col. 6+8)
							Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere (Col. 4-5)	Riscossioni	Da riscuotere	Totali (Col. 7+8)	
							1	2	3	4	5	6	
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti													
<i>Categoria 1^ - Mutui e prestiti</i>													
5	2	500	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Totale categoria 1^				-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO V				-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO VI - Partite di giro													
<i>Categoria 1^ - Partite di giro</i>													
6	1	600	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	11.057,49	500.000,00	500.000,00	407.296,75	335.382,28	71.914,47	-	11.057,49	11.057,49	82.971,96
6	1	620	RITENUTE ERARIALI	-	900.000,00	900.000,00	823.694,01	695.431,96	128.262,05	-	-	-	128.262,05
6	1	640	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	3.297,84	40.000,00	40.000,00	19.271,68	15.087,46	4.184,22	3.297,84	-	3.297,84	4.184,22
6	1	650	DEPOSITI CAUZIONALI	18.519,52	40.000,00	40.000,00	4.950,00	4.950,00	-	-	18.519,52	18.519,52	18.519,52
6	1	660	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	-	-	-	9.000,00
6	1	670	ALTRE PARTITE DI GIRO	215.041,02	1.500.000,00	1.500.000,00	624.027,36	393.308,65	230.718,71	110.652,83	104.388,19	215.041,02	335.106,90
Totale categoria 1^				247.915,87	2.989.000,00	2.989.000,00	1.888.239,80	1.444.160,35	444.079,45	113.950,67	133.965,20	247.915,87	578.044,65
TOTALE TITOLO VI				247.915,87	2.989.000,00	2.989.000,00	1.888.239,80	1.444.160,35	444.079,45	113.950,67	133.965,20	247.915,87	578.044,65
TITOLO VII - Entrate da gestioni idroelettriche													
<i>Categoria 1^ - Proventi da gestioni idroelettriche</i>													
7	1	700	PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale categoria 1^				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO VII				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO VIII - Gestioni speciali													
<i>Categoria 1^ - Accorpamento straordinario 2015 residui di entrate a ruolo</i>													
8	1	800	ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO	964.032,28	-	-	-	-	-	185.626,07	778.406,21	964.032,28	778.406,21
Totale categoria 1^				964.032,28	-	-	-	-	-	185.626,07	778.406,21	964.032,28	778.406,21
TOTALE TITOLO VIII				964.032,28	-	-	-	-	-	185.626,07	778.406,21	964.032,28	778.406,21
TOTALE PARTE I - ENTRATA				11.373.627,98	28.555.000,00	29.288.000,00	16.039.938,69	11.700.821,43	6.130.313,14	4.548.117,98	6.825.510,00	11.373.627,98	12.955.823,14

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLE VOCI	Residui Attivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Attivi da riportare (Col. 6+8)
							Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere (Col. 4-5)	Riscossioni	Da riscuotere	Totali (Col. 7+8)	
							1	2	3	4	5	6	
			ENTRATE - RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE										
			Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/ 2017		-	650.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			Fondo cassa a debito del Tesoriere						1.791.195,88	-	-	-	1.791.195,88
1			TITOLO I - Entrate contributive										
	1		Categoria 1 - Contributi per benefici della bonifica	2.586.719,52	10.364.000,00	10.364.000,00	10.330.979,21	9.236.593,93	1.094.385,28	1.426.644,57	1.160.074,95	2.586.719,52	2.254.460,23
	2		Categoria 2 - Altre entrate contributive	11.027,68	180.000,00	180.000,00	11.915,11	10.839,91	1.075,20	9.164,21	1.863,47	11.027,68	2.938,67
			Totale Titolo I	2.597.747,20	10.544.000,00	10.544.000,00	10.342.894,32	9.247.433,84	1.095.460,48	1.435.808,78	1.161.938,42	2.597.747,20	2.257.398,90
2			TITOLO II - Trasferimenti correnti da Enti Pubblici										
	1		Categoria 1 - Trasferimenti correnti dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2		Categoria 2 - Trasferimenti correnti della Regione	341.524,71	280.000,00	280.000,00	246.601,00	112.770,00	133.831,00	-	341.524,71	341.524,71	475.355,71
	3		Categoria 3 - Trasferimenti correnti di Province e Comuni	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	4		Categoria 4 - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Titolo II	341.524,71	300.000,00	300.000,00	246.601,00	112.770,00	133.831,00	-	341.524,71	341.524,71	475.355,71
3			TITOLO III - Altre entrate correnti										
	1		Categoria 1 - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio	87.108,70	716.000,00	739.000,00	725.941,33	689.304,31	36.637,02	67.705,83	19.402,87	87.108,70	56.039,89
	2		Categoria 2 - Entrate e proventi diversi	85.328,64	181.000,00	241.000,00	221.245,86	177.152,93	44.092,93	15.954,54	69.374,10	85.328,64	113.467,03
			Totale Titolo III	172.437,34	897.000,00	980.000,00	947.187,19	866.457,24	80.729,95	83.660,37	88.776,97	172.437,34	169.506,92
4			TITOLO IV - Entrate per movimenti di capitale										
	1		Categoria 1 - Alienazione di immobilizzazioni	-	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	2		Categoria 2 - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.	6.880.201,46	10.600.000,00	10.600.000,00	2.577.196,38	30.000,00	2.547.196,38	2.591.696,59	4.288.504,87	6.880.201,46	6.835.701,25
	3		Categoria 3 - Altre entrate in c/capitale	169.769,12	200.000,00	200.000,00	37.820,00	-	37.820,00	137.375,50	32.393,62	169.769,12	70.213,62
			Totale Titolo IV	7.049.970,58	10.825.000,00	10.825.000,00	2.615.016,38	30.000,00	2.585.016,38	2.729.072,09	4.320.898,49	7.049.970,58	6.905.914,87
5			TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti										
	1		Categoria 1 - Mutui e prestiti	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
6			TITOLO VI - Partite di giro										
	1		Categoria 1 - Partite di giro	247.915,87	2.989.000,00	2.989.000,00	1.888.239,80	1.444.160,35	444.079,45	113.950,67	133.965,20	247.915,87	578.044,65
7			TITOLO VII - Entrate da gestioni idroelettriche										
	1		Categoria 1 - Proventi da gestioni idroelettriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8			TITOLO VIII - Gestioni speciali										
	1		Categoria 1 - Accorpamento straordinario 2015 residui di entrate a ruolo	964.032,28	-	-	-	-	-	185.626,07	778.406,21	964.032,28	778.406,21
			TOTALE PARTE I - ENTRATA	11.373.627,98	28.555.000,00	29.288.000,00	16.039.938,69	11.700.821,43	6.130.313,14	4.548.117,98	6.825.510,00	11.373.627,98	12.955.823,14

Uscite

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLE VOCI	Residui Passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Passivi da riportare (Col. 6+8)
							Impegni	Pagamenti	Da pagare (Col. 4-5)	Pagamenti	Da pagare	Totali (col. 7+8)	
							1	2	3	4	5	6	
			PARTE II - SPESA										
			Disavanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2017			-							
			TITOLO I - Spese correnti										
			Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente										
1	1	100	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	7.356,94	70.000,00	70.000,00	68.034,80	54.005,34	14.029,46	7.356,94	-	7.356,94	14.029,46
1	1	103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	45.390,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	-	45.390,99	45.390,99	65.390,99
1	1	104	ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	9.200,00	10.000,00	10.000,00	9.405,39	5.234,41	4.170,98	9.200,00	-	9.200,00	4.170,98
			Totale categoria 1^	61.947,93	100.000,00	100.000,00	97.440,19	59.239,75	38.200,44	16.556,94	45.390,99	61.947,93	83.591,43
			Categoria 2^ - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione										
1	2	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	7.934,26	13.000,00	18.000,00	16.801,31	12.593,92	4.207,39	7.244,26	690,00	7.934,26	4.897,39
1	2	109	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	28.741,40	40.000,00	83.000,00	82.542,63	26.546,70	55.995,93	28.741,40	-	28.741,40	55.995,93
			Totale categoria 2^	36.675,66	53.000,00	101.000,00	99.343,94	39.140,62	60.203,32	35.985,66	690,00	36.675,66	60.893,32
			Categoria 3^ - Oneri per il personale										
1	3	110	RETRIBUZIONI LORDE	-	3.253.000,00	3.334.000,00	3.333.079,00	3.149.308,17	183.770,83	-	-	-	183.770,83
1	3	112	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	11.299,31	31.000,00	31.000,00	31.000,00	30.264,54	735,46	6.487,11	4.812,20	11.299,31	5.547,66
1	3	114	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	53.247,98	-	-	-	-	-	-	53.247,98	53.247,98	53.247,98
1	3	115	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		110.000,00	89.349,86	20.650,14	110.000,00	130.650,14
1	3	116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	331.052,86	1.315.000,00	1.343.000,00	1.343.000,00	1.000.017,70	342.982,30	331.052,86	-	331.052,86	342.982,30
1	3	118	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	15.000,00	15.000,00	14.522,04	14.522,04	-	-	-	-	-
1	3	119	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	566.955,27	177.000,00	192.000,00	191.086,74	124.452,30	66.634,44	40.293,02	526.662,25	566.955,27	593.296,69
			Totale categoria 3^	1.072.555,42	4.901.000,00	5.025.000,00	5.022.687,78	4.318.564,75	704.123,03	467.182,85	605.372,57	1.072.555,42	1.309.495,60
			Categoria 4^ - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni										
1	4	120	ACQUISTO DI BENI	367.850,47	863.500,00	863.500,00	602.421,35	388.165,13	214.256,22	322.299,50	31.669,71	353.969,21	245.925,93
1	4	130	UTENZE	1.282.188,89	2.614.000,00	2.614.000,00	2.394.128,01	2.020.899,89	373.228,12	708.572,62	573.002,31	1.281.574,93	946.230,43
1	4	140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	83.010,75	86.000,00	106.000,00	105.888,22	57.554,47	48.333,75	50.269,39	32.741,36	83.010,75	81.075,11
1	4	143	ASSICURAZIONI	41.322,90	210.000,00	210.000,00	209.416,30	192.251,63	17.164,67	29.640,96	11.681,94	41.322,90	28.846,61
1	4	145	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	66.803,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	66.803,04	66.803,04	71.803,04
1	4	149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	976.958,28	1.575.000,00	1.575.000,00	1.568.829,53	1.026.064,69	542.764,84	654.622,05	313.892,37	968.514,42	856.657,21
			Totale categoria 4^	2.818.134,33	5.353.500,00	5.373.500,00	4.885.683,41	3.684.935,81	1.200.747,60	1.765.404,52	1.029.790,73	2.795.195,25	2.230.538,33
			Categoria 5^ - Spese per utilizzo beni di terzi										
1	5	150	FITTI PASSIVI IMMOBILI	-	7.000,00	7.000,00	6.363,64	6.363,64	-	-	-	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLE VOCI	Residui Passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Passivi da riportare (Col. 6+8)
							Impegni	Pagamenti	Da pagare (Col. 4-5)	Pagamenti	Da pagare	Totali (col. 7+8)	
							4	5	6	7	8	9	
1	5	151	NOLEGGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5	152	LEASING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5	154	CANONI DEMANIALI	4.256,82	73.500,00	73.500,00	61.100,94	59.928,86	1.172,08	787,11	3.469,71	4.256,82	4.641,79
			Totale categoria 5^	4.256,82	80.500,00	80.500,00	67.464,58	66.292,50	1.172,08	787,11	3.469,71	4.256,82	4.641,79
			Categoria 6^ -Oneri finanziari										
1	6	155	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	-	6.000,00	6.000,00	4.435,52	4.435,52	-	-	-	-	-
1	6	157	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	36.814,63	120.000,00	90.000,00	15.525,24	165,60	15.359,64	36.814,63	-	36.814,63	15.359,64
1	6	159	ALTRI ONERI FINANZIARI	105,92	2.000,00	2.000,00	343,95	343,95	5,50	100,42	105,92	100,42	100,42
			Totale categoria 6^	36.920,55	128.000,00	98.000,00	20.304,71	4.945,07	15.359,64	36.820,13	100,42	36.920,55	15.460,06
			Categoria 7^ - Oneri tributari										
1	6	160	IMPOSTE E TASSE	42.484,00	354.000,00	359.000,00	336.240,36	296.825,36	39.415,00	37.766,00	4.718,00	42.484,00	44.133,00
			Totale categoria 7^	42.484,00	354.000,00	359.000,00	336.240,36	296.825,36	39.415,00	37.766,00	4.718,00	42.484,00	44.133,00
			Categoria 8^ - Altri oneri di gestione										
1	8	165	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.670,00	109.000,00	109.000,00	104.568,76	102.793,76	1.775,00	1.670,00	-	1.670,00	1.775,00
1	8	175	RIMBORSI AI CONCESSIONARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	8	176	RIMBORSI AI CONSORZIATI	51.623,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	1.048,68	50.574,60	51.623,28	60.574,60
1	8	180	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCOUOTIBILI	674.646,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	674.646,00	674.646,00	704.646,00
1	8	185	RIVERSAMENTO ALLA REGIONE DI QUOTE DI CANONI DEMANIALI	4.626,11	-	-	-	-	-	-	4.626,11	4.626,11	4.626,11
1	8	189	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.381,48	7.000,00	7.000,00	3.010,04	1.990,04	1.020,00	69,62	6.311,86	6.381,48	7.331,86
			Totale categoria 8^	738.946,87	156.000,00	156.000,00	147.578,80	104.783,80	42.795,00	2.788,30	736.158,57	738.946,87	778.953,57
			Categoria 9^ - Fondo di riserva										
1	9	199	FONDO DI RISERVA	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 9^	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO I	4.811.921,58	11.276.000,00	11.293.000,00	10.676.743,77	8.574.727,66	2.102.016,11	2.363.291,51	2.425.690,99	4.788.982,50	4.527.707,10
			TITOLO II - Spese in conto capitale										
			Categoria 1^ - Spese per OO.PP. di terzi										
2	1	200	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	220	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	4.457.512,34	9.750.000,00	9.750.000,00	2.177.486,54	122.456,19	2.055.030,35	2.304.554,53	2.152.957,81	4.457.512,34	4.207.988,16
2	1	245	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	1.134.173,58	600.000,00	600.000,00	399.709,84	28.788,58	370.921,26	435.046,56	699.127,02	1.134.173,58	1.070.048,28
2	1	250	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	867.346,53	250.000,00	810.000,00	557.828,65	26.431,91	531.396,74	172.125,28	695.221,10	867.346,38	1.226.617,84
2	1	255	SPESE PER ESECUZIONE OPERE OBBLIGATORIE DI COMPETENZA PRIVATA	39.263,29	200.000,00	200.000,00	37.820,00	-	37.820,00	2.216,49	37.046,80	39.263,29	74.866,80
			Totale categoria 1^	6.498.295,74	10.800.000,00	11.360.000,00	3.172.845,03	177.676,68	2.995.168,35	2.913.942,86	3.584.352,73	6.498.295,59	6.579.521,08

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLE VOCI	Residui Passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Passivi da riportare (Col. 6+8)
							Impegni	Pagamenti	Da pagare (Col. 4-5)	Pagamenti	Da pagare	Totali (col. 7+8)	
							1	2	3	4	5	6	
			Categoria 2^ - Spese per acquisizioni e manutenzione di immobilizzazioni										
2	2	260	ACQUISIZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	265	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	61.198,69	44.000,00	44.000,00	42.382,20	32.347,71	10.034,49	19.608,86	41.589,83	61.198,69	51.624,32
2	2	270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	304.180,78	172.000,00	328.000,00	327.380,98	14.441,40	312.939,58	282.303,16	3.843,00	286.146,16	316.782,58
2	2	275	MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	280	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	285	SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 2^	365.379,47	216.000,00	372.000,00	369.763,18	46.789,11	322.974,07	301.912,02	45.432,83	347.344,85	368.406,90
			TOTALE TITOLO II	6.863.675,21	11.016.000,00	11.732.000,00	3.542.608,21	224.465,79	3.318.142,42	3.215.854,88	3.629.785,56	6.845.640,44	6.947.927,98
			TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti										
			Categoria 1^ - Rimborso quote capitali mutui										
3	1	300	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	284.515,36	3.274.000,00	3.274.000,00	105.663,75	93.748,64	11.915,11	137.375,50	147.139,86	284.515,36	159.054,97
			Totale categoria 1^	284.515,36	3.274.000,00	3.274.000,00	105.663,75	93.748,64	11.915,11	137.375,50	147.139,86	284.515,36	159.054,97
			TOTALE TITOLO III	284.515,36	3.274.000,00	3.274.000,00	105.663,75	93.748,64	11.915,11	137.375,50	147.139,86	284.515,36	159.054,97
			TITOLO IV - Partite di giro										
			Categoria 1^ - Partite di giro										
4	1	400	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	84.525,07	500.000,00	500.000,00	407.296,75	309.086,42	98.210,33	84.525,07	-	84.525,07	98.210,33
4	1	420	RITENUTE ERARIALI	131.958,17	900.000,00	900.000,00	823.694,01	695.420,36	128.273,65	118.861,83	13.096,34	131.958,17	141.369,99
4	1	440	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	2.695,04	40.000,00	40.000,00	19.271,68	14.822,41	4.449,27	2.695,04	-	2.695,04	4.449,27
4	1	450	DEPOSITI CAUZIONALI	7.481,05	40.000,00	40.000,00	4.950,00	-	4.950,00	5.500,00	1.981,05	7.481,05	6.931,05
4	1	460	ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-	-
4	1	470	ALTRE PARTITE DI GIRO	367.492,08	1.500.000,00	1.500.000,00	624.027,36	400.121,42	223.905,94	42.580,06	324.912,02	367.492,08	548.817,96
			Totale categoria 1^	594.151,41	2.989.000,00	2.989.000,00	1.888.239,80	1.428.450,61	459.789,19	254.162,00	339.989,41	594.151,41	799.778,60
			TOTALE TITOLO IV	594.151,41	2.989.000,00	2.989.000,00	1.888.239,80	1.428.450,61	459.789,19	254.162,00	339.989,41	594.151,41	799.778,60
			TITOLO V - Gestioni Speciali										
			Categoria 1^ - Spese per gestioni idroelettriche										
5	1	500	SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE PARTE II - SPESA	12.554.263,56	28.555.000,00	29.288.000,00	16.213.255,53	10.321.392,70	5.891.862,83	5.970.683,89	6.542.605,82	12.513.289,71	12.434.468,65
			Deficit di cassa a credito del Tesoriere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE GENERALE USCITE	12.554.263,56	28.555.000,00	29.288.000,00	16.213.255,53	10.321.392,70	5.891.862,83	5.970.683,89	6.542.605,82	12.513.289,71	12.434.468,65

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLE VOCI	Residui Passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Passivi da riportare (Col. 6+8)
							Impegni	Pagamenti	Da pagare (Col. 4-5)	Pagamenti	Da pagare	Totali (col. 7+8)	
							1	2	3	4	5	6	
			USCITE - RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE										
			Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/ 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1			TITOLO I - Spese correnti										
	1		Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente	61.947,93	100.000,00	100.000,00	97.440,19	59.239,75	38.200,44	16.556,94	45.390,99	61.947,93	83.591,43
	2		Categoria 2 - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione	36.675,66	53.000,00	101.000,00	99.343,94	39.140,62	60.203,32	35.985,66	690,00	36.675,66	60.893,32
	3		Categoria 3 - Oneri per il personale	1.072.555,42	4.901.000,00	5.025.000,00	5.022.687,78	4.318.564,75	704.123,03	467.182,85	605.372,57	1.072.555,42	1.309.495,60
	4		Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni	2.818.134,33	5.353.500,00	5.373.500,00	4.885.683,41	3.684.935,81	1.200.747,60	1.765.404,52	1.029.790,73	2.795.195,25	2.230.538,33
	5		Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi	4.256,82	80.500,00	80.500,00	67.464,58	66.292,50	1.172,08	787,11	3.469,71	4.256,82	4.641,79
	6		Categoria 6 - Oneri finanziari	36.920,55	128.000,00	98.000,00	20.304,71	4.945,07	15.359,64	36.820,13	100,42	36.920,55	15.460,06
	7		Categoria 7 - Oneri tributari	42.484,00	354.000,00	359.000,00	336.240,36	296.825,36	39.415,00	37.766,00	4.718,00	42.484,00	44.133,00
	8		Categoria 8 - Altri oneri di gestione	738.946,87	156.000,00	156.000,00	147.578,80	104.783,80	42.795,00	2.788,30	736.158,57	738.946,87	778.953,57
	9		Categoria 9 - Fondo di riserva	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Titolo I	4.811.921,58	11.276.000,00	11.293.000,00	10.676.743,77	8.574.727,66	2.102.016,11	2.363.291,51	2.425.690,99	4.788.982,50	4.527.707,10
2			TITOLO II - Spese in conto capitale										
	1		Categoria 1 - Spese per OO.PP. di terzi	6.498.295,74	10.800.000,00	11.360.000,00	3.172.845,03	177.676,68	2.995.168,35	2.913.942,86	3.584.352,73	6.498.295,59	6.579.521,08
	2		Categoria 2 - Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni	365.379,47	216.000,00	372.000,00	369.763,18	46.789,11	322.974,07	301.912,02	45.432,83	347.344,85	368.406,90
			Totale Titolo II	6.863.675,21	11.016.000,00	11.732.000,00	3.542.608,21	224.465,79	3.318.142,42	3.215.854,88	3.629.785,56	6.845.640,44	6.947.927,98
3			TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti										
	1		Categoria 1 - Rimborso quote capitale mutui e prestiti	284.515,36	3.274.000,00	3.274.000,00	105.663,75	93.748,64	11.915,11	137.375,50	147.139,86	284.515,36	159.054,97
4			TITOLO IV - Partite di giro										
	1		Categoria 1 - Partite di giro	594.151,41	2.989.000,00	2.989.000,00	1.888.239,80	1.428.450,61	459.789,19	254.162,00	339.989,41	594.151,41	799.778,60
5			TITOLO V - Spese per gestioni idroelettriche										
	1		Categoria 1 - Spese per gestioni idroelettriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE PARTE II - SPESA	12.554.263,56	28.555.000,00	29.288.000,00	16.213.255,53	10.321.392,70	5.891.862,83	5.970.683,89	6.542.605,82	12.513.289,71	12.434.468,65
			Deficit di cassa a credito del Tesoriere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE GENERALE USCITE	12.554.263,56	28.555.000,00	29.288.000,00	16.213.255,53	10.321.392,70	5.891.862,83	5.970.683,89	6.542.605,82	12.513.289,71	12.434.468,65

PROSPETTO RIASSUNTIVO FINALECONTO DI CASSA

		IN CONTO		TOTALE
		dei residui	della competenza	
Fondo cassa al 31/12/2017	1.834.333,06	-	1.834.333,06
Riscossioni effettuate		4.548.117,98	11.700.821,43	16.248.939,41
TOTALE ENTRATE	6.382.451,04	11.700.821,43	18.083.272,47
Deficit di cassa al 31/12/2017	-	-	-
Pagamenti eseguiti		5.970.683,89	10.321.392,70	16.292.076,59
TOTALE USCITE	5.970.683,89	10.321.392,70	16.292.076,59
FONDO CASSA AL 31/12/2018				1.791.195,88

CONTO DI AMMINISTRAZIONE

		RESIDUI		TOTALE
		2017	2018	
FONDO CASSA A DEBITO DEL TESORIERE		-	1.791.195,88	1.791.195,88
Somme rimaste da riscuotere (RESIDUI ATTIVI)		6.825.510,00	4.339.117,26	11.164.627,26
TOTALE DELL'ATTIVO		6.825.510,00	6.130.313,14	12.955.823,14
DEFICIT DI CASSA A CREDITO DEL TESORIERE		-	-	-
Somme rimaste da pagare (RESIDUI PASSIVI)		6.542.605,82	5.891.862,83	12.434.468,65
TOTALE DEL PASSIVO		6.542.605,82	5.891.862,83	12.434.468,65
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018				521.354,49

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 2018

GESTIONE RESIDUI ATTIVI ESISTENTI AL 31.12.2017

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 2018 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI				
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Maggiori residui	Minori residui
			TITOLO I - Entrate contributive							
			<i>Categoria 1^A - Contributi per benefici della bonifica</i>							
1	1	100	ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA	2015	174.048,61	27.483,51	146.565,10	174.048,61	-	-
				2016	580.153,48	140.561,51	439.591,97	580.153,48		
				2017	1.832.517,43	1.258.599,55	573.917,88	1.832.517,43		
			Totale capitolo 100		2.586.719,52	1.426.644,57	1.160.074,95	2.586.719,52	-	-
			Totale categoria 1 ^A		2.586.719,52	1.426.644,57	1.160.074,95	2.586.719,52	-	-
			<i>Categoria 2^A - Altre entrate contributive</i>							
1	1	199	ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI	2017	11.027,68	9.164,21	1.863,47	11.027,68	-	-
			Totale categoria 2 ^A		11.027,68	9.164,21	1.863,47	11.027,68	-	-
			TOTALE TITOLO I		2.597.747,20	1.435.808,78	1.161.938,42	2.597.747,20	-	-
			TITOLO II - trasferimenti correnti da Enti Pubblici							
			<i>Categoria 1^A - Trasferimenti correnti dello Stato</i>							
2	1	200	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLO STATO		-		-	-	-	-
2	1	219	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO		-		-	-	-	-
			Totale categoria 1 ^A		-	-	-	-	-	-
			<i>Categoria 2^A - Trasferimenti correnti dalla Regione</i>							
2	2	220	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLA REGIONE	2014	56.111,11		56.111,11	56.111,11	-	-
				2015	95.000,00		95.000,00	95.000,00	-	-
				2016	70.413,60		70.413,60	70.413,60	-	-
				2017	120.000,00		120.000,00	120.000,00	-	-
			Totale capitolo 220		341.524,71	-	341.524,71	341.524,71	-	-
2	2	230	CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OO. PP.		-		-	-	-	-
2	2	249	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE				-	-	-	-
			Totale categoria 2 ^A		341.524,71	-	341.524,71	341.524,71	-	-
			<i>Categoria 3^A - Trasferimenti correnti da Provincie e Comuni</i>							
2	3	250	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI PROVINCIE E COMUNI		-		-	-	-	-
2	3	260	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIE E COMUNI		-		-	-	-	-
			Totale categoria 3 ^A		-	-	-	-	-	-
			<i>Categoria 4^A - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici</i>							
2	4	270	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI ALTRI SOGGETTI		-		-	-	-	-
2	4	275	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI		-		-	-	-	-
			Totale categoria 4 ^A		-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO II		341.524,71	-	341.524,71	341.524,71	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 2018 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI				
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Maggiori residui	Minori residui
			TITOLO III - Altre entrate correnti							
			<i>Categoria 1^A - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio</i>							
		300	FITTI ATTIVI	2017	4.113,10	4.113,10	-	4.113,10	-	-
3	1	305	ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	2010	7.899,26	7.899,26	-	7.899,26	-	-
				2011	8.558,90	8.558,90	-	8.558,90	-	-
				2012	8.156,50	8.156,50	-	8.156,50	-	-
				2013	3.208,15	3.208,15	-	3.208,15	-	-
				2014	5.115,22	623,82	4.491,40	5.115,22	-	-
				2015	6.408,38	1.011,57	5.396,81	6.408,38	-	-
				2017	43.649,19	34.134,53	9.514,66	43.649,19	-	-
			Totale capitolo 305		82.995,60	63.592,73	19.402,87	82.995,60	-	-
3	1	324	ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI		-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1 ^A		87.108,70	67.705,83	19.402,87	87.108,70	-	-
			<i>Categoria 2^A - Entrate e proventi diversi</i>							
3	2	350	PROVENTI FINANZIARI		-	-	-	-	-	-
3	2	360	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2013	2.039,18		2.039,18	2.039,18	-	-
				2017	23.289,46	15.954,54	7.334,92	23.289,46	-	-
			Totale capitolo 360		25.328,64	15.954,54	9.374,10	25.328,64	-	-
3	2	399	ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	2016	30.000,00		30.000,00	30.000,00	-	-
				2017	30.000,00		30.000,00	30.000,00	-	-
			Totale capitolo 399		60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-	-
			Totale categoria 2 ^A		85.328,64	15.954,54	69.374,10	85.328,64	-	-
			TOTALE TITOLO III		172.437,34	83.660,37	88.776,97	172.437,34	-	-
			TITOLO IV - Entrate movimenti di capitale							
			<i>Categoria 1^A - Alienazione di immobilizzazioni</i>							
4	1	400	ALIENAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI		-	-	-	-	-	-
4	1	405	ALIENAZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		-	-	-	-	-	-
4	1	410	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1 ^A		-	-	-	-	-	-
			<i>Categoria 2^A - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.</i>							
4	2	415	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLO STATO				-	-	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 2018 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI					
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Maggiori residui	Minori residui	
4	2	430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	2010	4.988,25			4.988,25	4.988,25	-	-
				2012	4.847,92			4.847,92	4.847,92	-	-
				2013	32.673,83	30.352,08	30.352,08	2.321,75	32.673,83	-	-
				2014	319.475,98	151.559,02	151.559,02	167.916,96	319.475,98	-	-
				2015	2.215.083,97	726.289,18	726.289,18	1.488.794,79	2.215.083,97	-	-
				2016	2.445.649,51	1.253.831,91	1.253.831,91	1.191.817,60	2.445.649,51	-	-
				2017	952.891,00	150.000,00	150.000,00	802.891,00	952.891,00	-	-
			Totale capitolo 430		5.975.610,46	2.312.032,19	2.312.032,19	3.663.578,27	5.975.610,46	-	-
4	2	460	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PROVINCE E COMUNI	2011	2.472,00			2.472,00	2.472,00	-	-
				2012	15.250,00			15.250,00	15.250,00	-	-
				2014	15.500,00			15.500,00	15.500,00	-	-
				2015	15.000,00			15.000,00	15.000,00	-	-
				2016	783.469,00	279.664,40	279.664,40	503.804,60	783.469,00	-	-
				2017	72.900,00			72.900,00	72.900,00	-	-
			Totale capitolo 460		904.591,00	279.664,40	279.664,40	624.926,60	904.591,00	-	-
4	2	470	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		-			-	-	-	-
4	2	480	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA PROPRIETA' CONSORZIATA		-			-	-	-	-
4	2	489	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI		-			-	-	-	-
			Totale categoria 2^		6.880.201,46	2.591.696,59	2.591.696,59	4.288.504,87	6.880.201,46	-	-
			Categoria 3^ - Altre entrate in c/capitale								
4	3	490	ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE		-			-	-	-	-
4	3	495	ENTRATE PER ESECUZIONE OPERE OBBLIGATORIE DI COMPETENZA PRIVATA	2012	21.579,89	21.579,89	21.579,89	-	21.579,89	-	-
				2013	26.801,73	26.801,73	26.801,73	-	26.801,73	-	-
				2014	16.774,60	16.774,60	16.774,60	-	16.774,60	-	-
				2015	43.339,46	43.339,46	43.339,46	-	43.339,46	-	-
				2016	25.836,10	25.836,10	25.836,10	-	25.836,10	-	-
				2017	35.437,34	3.043,72	3.043,72	32.393,62	35.437,34	-	-
			Totale capitolo 495		169.769,12	137.375,50	137.375,50	32.393,62	169.769,12	-	-
			Totale categoria 3^		169.769,12	137.375,50	137.375,50	32.393,62	169.769,12	-	-
			TOTALE TITOLO IV		7.049.970,58	2.729.072,09	2.729.072,09	4.320.898,49	7.049.970,58	-	-
			TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti								
			Categoria 1^ - Mutui e prestiti								
5	2	500	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI		-			-	-	-	-
			Totale categoria 1^		-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO V		-	-	-	-	-	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 2018 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI					
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Maggiori residui	Minori residui	
			TITOLO VI - Partite di giro								
			<i>Categoria 1^a - Partite di giro</i>								
6	1	600	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2017	11.057,49			11.057,49	11.057,49	-	-
6	1	620	RITENUTE ERARIALI		-			-	-	-	-
6	1	640	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	2017	3.297,84	3.297,84		-	3.297,84	-	-
								-	-	-	-
			Totale capitolo 640		3.297,84	3.297,84		-	3.297,84	-	-
6	1	650	DEPOSITI CAUZIONALI	1980	6.250,59			6.250,59	6.250,59	-	-
				1985	51,65			51,65	51,65	-	-
				1990	1.578,81			1.578,81	1.578,81	-	-
				1991	20,66			20,66	20,66	-	-
				1993	2.395,33			2.395,33	2.395,33	-	-
				1995	1.397,10			1.397,10	1.397,10	-	-
				1997	3.714,25			3.714,25	3.714,25	-	-
				2001	409,96			409,96	409,96	-	-
				2004	170,00			170,00	170,00	-	-
				2005	340,00			340,00	340,00	-	-
				2006	170,00			170,00	170,00	-	-
				2008	517,00			517,00	517,00	-	-
				2010	1.504,17			1.504,17	1.504,17	-	-
			Totale capitolo 650		18.519,52		-	18.519,52	18.519,52	-	-
6	1	660	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO					-	-	-	-
6	1	670	ALTRE PARTITE DI GIRO	2010	1.614,99			1.614,99	1.614,99	-	-
				2011	44.218,77			44.218,77	44.218,77	-	-
				2012	14.541,63			14.541,63	14.541,63	-	-
				2013	20.163,51			20.163,51	20.163,51	-	-
				2014	1.012,16	1.012,16		-	1.012,16	-	-
				2015	8.942,43			8.942,43	8.942,43	-	-
				2016	1.981,84	1.981,84		-	1.981,84	-	-
				2016	122.565,69	107.658,83		14.906,86	122.565,69	-	-
			Totale capitolo 670		215.041,02	110.652,83		104.388,19	215.041,02	-	-
			Totale categoria 1 ^a		247.915,87	113.950,67		133.965,20	247.915,87	-	-
			TOTALE TITOLO VI		247.915,87	113.950,67		133.965,20	247.915,87	-	-
			TITOLO VII - Entrate da gestioni idroelettriche								
			<i>Categoria 1^a - Proventi da gestioni idroelettriche</i>								
7	1	700	PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE		-			-	-	-	-
			Totale categoria 1 ^a		-			-	-	-	-
			TOTALE TITOLO VII		-			-	-	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 2018 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI				
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Maggiori residui	Minori residui
			TITOLO VIII - Gestioni speciali							
			<i>Categoria 1^a - Accorpamento straordinario 2015 residui di entrate a ruolo</i>							
8	1	800	ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO	2014	964.032,28	185.626,07	778.406,21	964.032,28	-	-
			Totale categoria 1^a		964.032,28	185.626,07	778.406,21	964.032,28	-	-
			TOTALE TITOLO VIII		964.032,28	185.626,07	778.406,21	964.032,28	-	-
			TOTALE RESIDUI ATTIVI		11.373.627,98	4.548.117,98	6.825.510,00	11.373.627,98	-	-

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 2018

GESTIONE RESIDUI PASSIVI ESISTENTI AL 31.12.2017

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2018 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			I M P O R T I					
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui	
			TITOLO I - Spese correnti								
			<i>Categoria 1^A - Spese per gli organi dell'Ente</i>								
1	1	100	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	2017	7.356,94	7.356,94	-	7.356,94	-	-	
1	1	103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	2014	5.390,99		5.390,99	5.390,99	-	-	
				2016	20.000,00		20.000,00	20.000,00	-	-	
				2017	20.000,00		20.000,00	20.000,00	-	-	
			Totale capitolo 103		45.390,99	-	45.390,99	45.390,99	-	-	
1	1	104	ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2017	9.200,00	9.200,00	-	9.200,00	-	-	
			Totale categoria 1 ^A		61.947,93	16.556,94	45.390,99	61.947,93	-	-	
			<i>Categoria 2^A - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione</i>								
1	2	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2017	7.934,26	7.244,26	690,00	7.934,26	-	-	
1	2	109	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	2017	28.741,40	28.741,40	-	28.741,40	-	-	
			Totale categoria 2 ^A		36.675,66	35.985,66	690,00	36.675,66	-	-	
			<i>Categoria 3^A - Oneri per il personale</i>								
1	3	110	RETRIBUZIONI LORDE		-		-	-	-	-	
1	3	112	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	2017	11.299,31	6.487,11	4.812,20	11.299,31	-	-	
1	3	114	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	2013	3.247,98		3.247,98	3.247,98	-	-	
				2014	50.000,00		50.000,00	50.000,00	-	-	
			Totale capitolo 114		53.247,98	-	53.247,98	53.247,98	-	-	
1	3	115	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	2017	110.000,00	89.349,86	20.650,14	110.000,00	-	-	
1	3	116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	2017	331.052,86	331.052,86	-	331.052,86	-	-	
1	3	118	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		-		-	-	-	-	
1	3	119	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2003	2.969,08	2.969,08	-	2.969,08	-	-	
				2004	40.739,14	16.300,92	24.438,22	40.739,14	-	-	
				2005	37.078,53		37.078,53	37.078,53	-	-	
				2006	46.601,44		46.601,44	46.601,44	-	-	
				2007	39.516,29		39.516,29	39.516,29	-	-	
				2008	38.255,42		38.255,42	38.255,42	-	-	
				2009	37.393,84		37.393,84	37.393,84	-	-	

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2018 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI					
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui	
				2010	41.428,45			41.428,45	41.428,45	-	-
				2011	28.556,38			28.556,38	28.556,38	-	-
				2012	42.700,00			42.700,00	42.700,00	-	-
				2013	39.443,98			39.443,98	39.443,98	-	-
				2014	35.937,83			35.937,83	35.937,83	-	-
				2015	35.809,02		722,04	35.086,98	35.809,02	-	-
				2016	39.769,32			39.769,32	39.769,32	-	-
				2017	60.756,55		20.300,98	40.455,57	60.756,55	-	-
					Totale capitolo 119	566.955,27	40.293,02	526.662,25	566.955,27	-	-
					Totale categoria 3^	1.072.555,42	467.182,85	605.372,57	1.072.555,42	-	-
					<i>Categoria 4^ - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni</i>			-	-	-	-
1	4	120	ACQUISTO DI BENI	2014	390,40			390,40	390,40	-	-
				2016	41.388,22		40.606,85	-	40.606,85	-	781,37
				2017	326.071,85		281.692,65	31.279,31	312.971,96	-	13.099,89
					Totale capitolo 120	367.850,47	322.299,50	31.669,71	353.969,21	-	13.881,26
1	4	130	UTENZE	2015	138.032,64			138.032,64	138.032,64	-	-
				2016	157.455,78		4.855,46	152.590,42	157.445,88	-	9,90
				2017	986.700,47		703.717,16	282.379,25	986.096,41	-	604,06
					Totale capitolo 130	1.282.188,89	708.572,62	573.002,31	1.281.574,93	-	613,96
1	4	140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	2014	2.440,00		2.440,00	-	2.440,00	-	-
				2016	4.880,00			4.880,00	4.880,00	-	-
				2017	75.690,75		47.829,39	27.861,36	75.690,75	-	-
					Totale capitolo 140	83.010,75	50.269,39	32.741,36	83.010,75	-	-
1	4	143	ASSICURAZIONI	2015	2.918,11		2.918,11	-	2.918,11	-	-
				2017	38.404,79		26.722,85	11.681,94	38.404,79	-	-
					Totale capitolo 143	41.322,90	29.640,96	11.681,94	41.322,90	-	-
1	4	145	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	2011	9.398,30			9.398,30	9.398,30	-	-
				2012	14.500,00			14.500,00	14.500,00	-	-
				2013	15.904,74			15.904,74	15.904,74	-	-
				2014	17.000,00			17.000,00	17.000,00	-	-
				2016	5.000,00			5.000,00	5.000,00	-	-
				2017	5.000,00			5.000,00	5.000,00	-	-
					Totale capitolo 145	66.803,04	-	66.803,04	66.803,04	-	-
1	4	149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2014	115.797,00		2.379,00	113.418,00	115.797,00	-	-
				2015	2.987,73			-	-	-	2.987,73
				2016	221.773,69		145.019,46	76.754,23	221.773,69	-	-
				2017	636.399,86		507.223,59	123.720,14	630.943,73	-	5.456,13
					Totale capitolo 149	976.958,28	654.622,05	313.892,37	968.514,42	-	8.443,86
					Totale categoria 4^	2.818.134,33	1.765.404,52	1.029.790,73	2.795.195,25	-	22.939,08

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2018 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI						
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui		
			Categoria 5^A - Spese per utilizzo beni di terzi									
1	5	150	FITTI PASSIVI IMMOBILI		-			-	-	-	-	-
1	5	151	NOLEGGI		-			-	-	-	-	-
1	5	152	LEASING		-			-	-	-	-	-
1	5	154	CANONI DEMANIALI	2016	2.058,72			2.058,72	2.058,72	-	-	-
				2017	2.198,10	787,11	1.410,99	2.198,10	-	-	-	-
			Totale capitolo 154		4.256,82	787,11	3.469,71	4.256,82	-	-	-	-
			Totale categoria 5^A		4.256,82	787,11	3.469,71	4.256,82	-	-	-	-
			Categoria 6^A -Oneri finanziari									
1	6	155	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI					-	-	-	-	-
1	6	157	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	2017	36.814,63	36.814,63	-	36.814,63	-	-	-	-
1	6	159	ALTRI ONERI FINANZIARI	2008	105,92	5,50	100,42	105,92	-	-	-	-
			Totale categoria 6^A		36.920,55	36.820,13	100,42	36.920,55	-	-	-	-
			Categoria 7^A - Oneri tributari									
1	6	160	IMPOSTE E TASSE	2016	4.718,00		4.718,00	4.718,00	-	-	-	-
				2017	37.766,00	37.766,00	-	37.766,00	-	-	-	-
			Totale capitolo 160		42.484,00	37.766,00	4.718,00	42.484,00	-	-	-	-
			Totale categoria 7^A		42.484,00	37.766,00	4.718,00	42.484,00	-	-	-	-
			Categoria 8^A - Altri oneri di gestione									
1	8	165	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2017	1.670,00	1.670,00	-	1.670,00	-	-	-	-
1	8	175	RIMBORSI AI CONCESSIONARI		-			-	-	-	-	-
1	8	176	RIMBORSI AI CONSORZIATI	2012	12.746,58	1.048,68	11.697,90	12.746,58	-	-	-	-
				2014	8.993,60		8.993,60	8.993,60	-	-	-	-
				2015	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
				2016	9.883,10		9.883,10	9.883,10	-	-	-	-
				2017	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
			Totale capitolo 176		51.623,28	1.048,68	50.574,60	51.623,28	-	-	-	-
1	8	180	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCOUOTIBILI	2002	51.646,00		51.646,00	51.646,00	-	-	-	-
				2003	50.000,00		50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
				2004	50.000,00		50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
				2005	50.000,00		50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
				2006	50.000,00		50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
				2007	70.000,00		70.000,00	70.000,00	-	-	-	-
				2008	65.000,00		65.000,00	65.000,00	-	-	-	-
				2009	25.000,00		25.000,00	25.000,00	-	-	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2018 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			I M P O R T I					
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui	
				2010	25.000,00			25.000,00	25.000,00	-	-
				2011	40.000,00			40.000,00	40.000,00	-	-
				2012	40.000,00			40.000,00	40.000,00	-	-
				2013	38.000,00			38.000,00	38.000,00	-	-
				2014	30.000,00			30.000,00	30.000,00	-	-
				2015	30.000,00			30.000,00	30.000,00	-	-
				2016	30.000,00			30.000,00	30.000,00	-	-
				2017	30.000,00			30.000,00	30.000,00	-	-
				Totale capitolo 180		674.646,00	-	674.646,00	674.646,00	-	-
1	8	185	RIVERSAMENTO ALLA REGIONE DI QUOTE DI CANONI DEMANIALI	2006	807,38			807,38	807,38	-	-
				2007	1.183,39			1.183,39	1.183,39	-	-
				2008	1.264,65			1.264,65	1.264,65	-	-
				2009	369,53			369,53	369,53	-	-
				2010	482,91			482,91	482,91	-	-
				2011	518,25			518,25	518,25	-	-
				Totale capitolo 185		4.626,11	-	4.626,11	4.626,11	-	-
1	8	189	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2016	1.311,86			1.311,86	1.311,86	-	-
				2017	5.069,62		69,62	5.000,00	5.069,62	-	-
				Totale capitolo 189		6.381,48	69,62	6.311,86	6.381,48	-	-
				Totale categoria 8^		738.946,87	2.788,30	736.158,57	738.946,87	-	-
			Categoria 9^ - Fondo di riserva								
1	9	199	FONDO DI RISERVA					-	-	-	-
				Totale categoria 9^		-	-	-	-	-	-
				TOTALE TITOLO I		4.811.921,58	2.363.291,51	2.425.690,99	4.788.982,50	-	22.939,08
			TITOLO II - Spese in conto capitale								
			Categoria 1^ - Spese per OO.PP. di terzi								
2	1	200	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO					-	-	-	-
2	1	220	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	2000	11.835,08		11.392,00	443,08	11.835,08	-	-
				2010	5.191,89			5.191,89	5.191,89	-	-
				2011	100.817,49		2.471,68	98.345,81	100.817,49	-	-
				2012	8.112,30		2.712,00	5.400,30	8.112,30	-	-
				2013	23.739,65			23.739,65	23.739,65	-	-
				2014	70.010,04			70.010,04	70.010,04	-	-
				2015	1.751.941,75		1.060.628,63	691.313,12	1.751.941,75	-	-
				2016	1.816.726,56		1.102.497,24	714.229,32	1.816.726,56	-	-
				2017	669.137,58		124.852,98	544.284,60	669.137,58	-	-
				Totale capitolo 220		4.457.512,34	2.304.554,53	2.152.957,81	4.457.512,34	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2018 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			I M P O R T I				
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui
2	1	245	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	2009	14.312,59	14.090,95	221,64	14.312,59	-	-
				2010	10.500,00		10.500,00	10.500,00	-	-
				2012	10.617,60		10.617,60	10.617,60	-	-
				2014	66.992,04		66.992,04	66.992,04	-	-
				2015	24.094,76	5.642,50	18.452,26	24.094,76	-	-
				2016	737.162,43	409.341,31	327.821,12	737.162,43	-	-
				2017	270.494,16	5.971,80	264.522,36	270.494,16	-	-
			Totale capitolo 245		1.134.173,58	435.046,56	699.127,02	1.134.173,58	-	-
2	1	250	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	2009	4.963,57	4.963,57	-	4.963,57	-	-
				2010	20.168,12		20.168,12	20.168,12	-	-
				2016	374.101,33	125.984,94	248.116,24	374.101,18	-	0,15
				2017	468.113,51	41.176,77	426.936,74	468.113,51	-	-
			Totale capitolo 250		867.346,53	172.125,28	695.221,10	867.346,38	-	0,15
2	1	255	SPESE PER ESECUZIONE OPERE OBBLIGATORIE DI COMPETENZA PRIVATA	2016	3.825,95		3.825,95	3.825,95	-	-
				2017	35.437,34	2.216,49	33.220,85	35.437,34	-	-
			Totale capitolo 255		39.263,29	2.216,49	37.046,80	39.263,29	-	-
			Totale categoria 1^		6.498.295,74	2.913.942,86	3.584.352,73	6.498.295,59	-	0,15
			Categoria 2^ - Spese per acquisizioni e manutenzione di immobilizzazioni							
2	2	260	ACQUISIZIONE DI TERRENI E FABBRICATI		-		-	-	-	-
2	2	265	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	2016	54.938,94	15.659,31	39.279,63	54.938,94	-	-
				2017	6.259,75	3.949,55	2.310,20	6.259,75	-	-
			Totale capitolo 265		61.198,69	19.608,86	41.589,83	61.198,69	-	-
2	2	270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2016	41.680,00	40.680,00	-	40.680,00	-	1.000,00
				2017	262.500,78	241.623,16	3.843,00	245.466,16	-	17.034,62
			Totale capitolo 270		304.180,78	282.303,16	3.843,00	286.146,16	-	18.034,62
2	2	275	MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		-		-	-	-	-
2	2	280	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		-		-	-	-	-
2	2	285	SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE		-		-	-	-	-
			Totale categoria 2^		365.379,47	301.912,02	45.432,83	347.344,85	-	18.034,62
			TOTALE TITOLO II		6.863.675,21	3.215.854,88	3.629.785,56	6.845.640,44	-	18.034,77
			TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti							
			Categoria 1^ - Rimborso quote capitali mutui							
3	1	300	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	2014	82.000,00		82.000,00	82.000,00	-	-
				2015	62.511,73	62.511,73	-	62.511,73	-	-
				2016	74.863,77	74.863,77	-	74.863,77	-	-
				2017	65.139,86		65.139,86	65.139,86	-	-
			Totale capitolo 300		284.515,36	137.375,50	147.139,86	284.515,36	-	-
			Totale categoria 1^		284.515,36	137.375,50	147.139,86	284.515,36	-	-
			TOTALE TITOLO III		284.515,36	137.375,50	147.139,86	284.515,36	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2018 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI					
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui	
			TITOLO IV - Partite di giro								
			<i>Categoria 1^a - Partite di giro</i>								
4	1	400	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2017	84.525,07	84.525,07	-	84.525,07	-	-	
4	1	420	RITENUTE ERARIALI	1999	2.594,04		2.594,04	2.594,04	-	-	
				2000	2.918,50		2.918,50	2.918,50	-	-	
				2001	3.617,27		3.617,27	3.617,27	-	-	
				2002	3.352,47		3.352,47	3.352,47	-	-	
				2003	290,21		290,21	290,21	-	-	
				2004	323,85		323,85	323,85	-	-	
				2017	118.861,83	118.861,83	-	118.861,83	-	-	
			Totale capitolo 420		131.958,17	118.861,83	13.096,34	131.958,17	-	-	
4	1	440	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	2017	2.695,04	2.695,04	-	2.695,04	-	-	
4	1	450	DEPOSITI CAUZIONALI	1980	110,25		110,25	110,25	-	-	
				1988	553,83		553,83	553,83	-	-	
				1997	1.316,97		1.316,97	1.316,97	-	-	
				2007	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	-	-	
			Totale capitolo 450		7.481,05	5.500,00	1.981,05	7.481,05	-	-	
4	1	460	ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO		-		-	-	-	-	
4	1	470	ALTRE PARTITE DI GIRO	1997	8.162,63		8.162,63	8.162,63	-	-	
				1998	8.272,60		8.272,60	8.272,60	-	-	
				2008	3.725,94		3.725,94	3.725,94	-	-	
				2009	7.997,57		7.997,57	7.997,57	-	-	
				2011	48.366,00		48.366,00	48.366,00	-	-	
				2012	158.667,35		158.667,35	158.667,35	-	-	
				2013	32.849,21		32.849,21	32.849,21	-	-	
				2014	29.800,00		29.800,00	29.800,00	-	-	
				2015	60.800,11	33.729,39	27.070,72	60.800,11	-	-	
				2017	8.850,67	8.850,67	-	8.850,67	-	-	
			Totale capitolo 470		367.492,08	42.580,06	324.912,02	367.492,08	-	-	
			Totale categoria 1 ^a		594.151,41	254.162,00	339.989,41	594.151,41	-	-	
			TOTALE TITOLO IV		594.151,41	254.162,00	339.989,41	594.151,41	-	-	
			TITOLO V - Gestioni Speciali								
			<i>Categoria 1^a - Spese per gestioni idroelettriche</i>								
5	1	500	SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE		-		-	-	-	-	
			Totale categoria 1 ^a		-	-	-	-	-	-	
			TOTALE TITOLO V		-	-	-	-	-	-	
TOTALE RESIDUI PASSIVI						12.554.263,56	5.970.683,89	6.542.605,82	12.513.289,71	-	40.973,85
			Deficit di cassa a credito del Tesoriere al 31.12.2018					-	-		
TOTALE GENERALE USCITE						12.554.263,56	5.970.683,89	6.542.605,82	12.513.289,71	-	40.973,85