



# CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

PORTOGRUARO - SAN DONA' DI PIAVE

**RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 2017**

**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	
			<b>PARTE I - ENTRATA</b>										
			Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2016		-	625.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			Fondo cassa a debito del Tesoriere						1.834.333,06	-	-	-	1.834.333,06
			<b>TITOLO I - Entrate contributive</b>										
			<i>Categoria 1^ - Contributi per benefici della bonifica</i>										
1	1	100	ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA	1.464.077,42	10.156.500,00	10.156.500,00	10.132.972,04	8.300.454,61	1.832.517,43	709.875,33	754.202,09	1.464.077,42	2.586.719,52
			<b>Totale categoria 1^</b>	<b>1.464.077,42</b>	<b>10.156.500,00</b>	<b>10.156.500,00</b>	<b>10.132.972,04</b>	<b>8.300.454,61</b>	<b>1.832.517,43</b>	<b>709.875,33</b>	<b>754.202,09</b>	<b>1.464.077,42</b>	<b>2.586.719,52</b>
			<i>Categoria 2^ - Altre entrate contributive</i>										
1	1	199	ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI	9.461,29	180.000,00	180.000,00	65.139,86	54.112,18	11.027,68	9.461,29	-	9.461,29	11.027,68
			<b>Totale categoria 2^</b>	<b>9.461,29</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>65.139,86</b>	<b>54.112,18</b>	<b>11.027,68</b>	<b>9.461,29</b>	<b>-</b>	<b>9.461,29</b>	<b>11.027,68</b>
			<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>1.473.538,71</b>	<b>10.336.500,00</b>	<b>10.336.500,00</b>	<b>10.198.111,90</b>	<b>8.354.566,79</b>	<b>1.843.545,11</b>	<b>719.336,62</b>	<b>754.202,09</b>	<b>1.473.538,71</b>	<b>2.597.747,20</b>
			<b>TITOLO II - trasferimenti correnti da Enti Pubblici</b>										
			<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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>Totale categoria 1^</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<i>Categoria 2^ - Trasferimenti correnti dalla Regione</i>										
2	2	220	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLA REGIONE	242.312,11	180.000,00	180.000,00	120.000,00		120.000,00	20.787,40	221.524,71	242.312,11	341.524,71
2	2	230	CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OO. PP.	235.802,07	100.000,00	100.000,00	118.268,33	118.268,33		235.802,07	-	235.802,07	-
2	2	249	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>Totale categoria 2^</b>	<b>478.114,18</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>238.268,33</b>	<b>118.268,33</b>	<b>120.000,00</b>	<b>256.589,47</b>	<b>221.524,71</b>	<b>478.114,18</b>	<b>341.524,71</b>
			<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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>Totale categoria 3^</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>Totale categoria 4^</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>478.114,18</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>238.268,33</b>	<b>118.268,33</b>	<b>120.000,00</b>	<b>256.589,47</b>	<b>221.524,71</b>	<b>478.114,18</b>	<b>341.524,71</b>

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)	
							4	5	6	7	8	9	
			<b>TITOLO III - Altre entrate correnti</b>										
			<i>Categoria 1^ - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio</i>										
3	1	300	FITTI ATTIVI	-	90.000,00	90.000,00	97.726,61	93.613,51	4.113,10	-	-	-	4.113,10
3	1	305	ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	71.318,09	565.000,00	565.000,00	565.000,00	521.350,81	43.649,19	31.971,68	39.346,41	71.318,09	82.995,60
3	1	324	ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			<b>Totale categoria 1^</b>	<b>71.318,09</b>	<b>658.000,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>662.726,61</b>	<b>614.964,32</b>	<b>47.762,29</b>	<b>31.971,68</b>	<b>39.346,41</b>	<b>71.318,09</b>	<b>87.108,70</b>
			<i>Categoria 2^ - Entrate e proventi diversi</i>										
3	2	350	PROVENTI FINANZIARI	15,48	2.000,00	2.000,00	-	-	-	15,48	-	15,48	-
3	2	360	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	34.017,21	89.000,00	150.000,00	149.278,83	125.989,37	23.289,46	31.959,79	2.039,18	33.998,97	25.328,64
3	2	399	ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	30.000,00	90.000,00	61.000,00	48.547,05	18.547,05	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	60.000,00
			<b>Totale categoria 2^</b>	<b>64.032,69</b>	<b>181.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>197.825,88</b>	<b>144.536,42</b>	<b>53.289,46</b>	<b>31.975,27</b>	<b>32.039,18</b>	<b>64.014,45</b>	<b>85.328,64</b>
			<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>135.350,78</b>	<b>839.000,00</b>	<b>871.000,00</b>	<b>860.552,49</b>	<b>759.500,74</b>	<b>101.051,75</b>	<b>63.946,95</b>	<b>71.385,59</b>	<b>135.332,54</b>	<b>172.437,34</b>
			<b>TITOLO IV - Entrate movimenti di capitale</b>										
			<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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>Totale categoria 1^</b>	<b>-</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<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	6.438.288,78	8.450.000,00	8.450.000,00	952.891,00	-	952.891,00	1.349.170,37	5.022.719,46	6.371.889,83	5.975.610,46
4	2	460	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PROVINCE E COMUNI	985.105,54	300.000,00	300.000,00	272.900,00	200.000,00	72.900,00	77.352,75	831.691,00	909.043,75	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	56.166,35	-	-	-	-	-	56.166,35	-	56.166,35	-
4	2	489	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	-	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			<b>Totale categoria 2^</b>	<b>7.479.560,67</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>1.225.791,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.025.791,00</b>	<b>1.482.689,47</b>	<b>5.854.410,46</b>	<b>7.337.099,93</b>	<b>6.880.201,46</b>
			<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	182.841,21	200.000,00	200.000,00	35.437,34	-	35.437,34	-	134.331,78	134.331,78	169.769,12
			<b>Totale categoria 3^</b>	<b>182.841,21</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>35.437,34</b>	<b>-</b>	<b>35.437,34</b>	<b>-</b>	<b>134.331,78</b>	<b>134.331,78</b>	<b>169.769,12</b>
			<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>7.662.401,88</b>	<b>9.225.000,00</b>	<b>9.225.000,00</b>	<b>1.261.228,34</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.061.228,34</b>	<b>1.482.689,47</b>	<b>5.988.742,24</b>	<b>7.471.431,71</b>	<b>7.049.970,58</b>

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	
			<b>TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti</b>										
			<i>Categoria 1<sup>a</sup> - Mutui e prestiti</i>										
5	2	500	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1 <sup>a</sup> .....	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			<b>TOTALE TITOLO V .....</b>	<b>-</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>TITOLO VI - Partite di giro</b>										
			<i>Categoria 1<sup>a</sup> - Partite di giro</i>										
6	1	600	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	15.693,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00	388.942,51	11.057,49	15.693,00	-	15.693,00	11.057,49
6	1	620	RITENUTE ERARIALI	-	900.000,00	900.000,00	822.595,33	822.595,33	-	-	-	-	-
6	1	640	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	4.209,16	40.000,00	40.000,00	20.737,55	17.439,71	3.297,84	4.209,16	-	4.209,16	3.297,84
6	1	650	DEPOSITI CAUZIONALI	18.519,52	40.000,00	40.000,00	-	-	-	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	-	-	-	-	-
6	1	670	ALTRE PARTITE DI GIRO	216.545,71	1.000.000,00	1.000.000,00	368.812,29	246.246,60	122.565,69	113.478,85	92.475,33	205.954,18	215.041,02
			Totale categoria 1 <sup>a</sup> .....	254.967,39	2.489.000,00	2.489.000,00	1.621.145,17	1.484.224,15	136.921,02	133.381,01	110.994,85	244.375,86	247.915,87
			<b>TOTALE TITOLO VI .....</b>	<b>254.967,39</b>	<b>2.489.000,00</b>	<b>2.489.000,00</b>	<b>1.621.145,17</b>	<b>1.484.224,15</b>	<b>136.921,02</b>	<b>133.381,01</b>	<b>110.994,85</b>	<b>244.375,86</b>	<b>247.915,87</b>
			<b>TITOLO VII - Entrate da gestioni idroelettriche</b>										
			<i>Categoria 1<sup>a</sup> - Proventi da gestioni idroelettriche</i>										
7	1	700	PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1 <sup>a</sup> .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>TOTALE TITOLO VII .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>TITOLO VIII - Gestioni speciali</b>										
			<i>Categoria 1<sup>a</sup> - Accorpamento straordinario 2015 residui di entrate a ruolo</i>										
8	1	800	ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO	1.553.103,15	-	-	-	-	589.070,87	964.032,28	1.553.103,15	964.032,28	964.032,28
			Totale categoria 1 <sup>a</sup> .....	1.553.103,15	-	-	-	-	589.070,87	964.032,28	1.553.103,15	964.032,28	964.032,28
			<b>TOTALE TITOLO VIII .....</b>	<b>1.553.103,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>589.070,87</b>	<b>964.032,28</b>	<b>1.553.103,15</b>	<b>964.032,28</b>	<b>964.032,28</b>
			<b>TOTALE PARTE I - ENTRATA .....</b>	<b>11.557.476,09</b>	<b>26.189.500,00</b>	<b>26.846.500,00</b>	<b>14.179.306,23</b>	<b>10.916.560,01</b>	<b>5.097.079,28</b>	<b>3.245.014,39</b>	<b>8.110.881,76</b>	<b>11.355.896,15</b>	<b>13.207.961,04</b>

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)	
							4	5	6	7	8	9	
			<b>ENTRATE - RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE</b>										
			Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/ 2016		-	625.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			Fondo cassa a debito del Tesoriere						1.834.333,06	-	-	-	1.834.333,06
1			<b>TITOLO I - Entrate contributive</b>										
	1		Categoria 1 - Contributi per benefici della bonifica	1.464.077,42	10.156.500,00	10.156.500,00	10.132.972,04	8.300.454,61	1.832.517,43	709.875,33	754.202,09	1.464.077,42	2.586.719,52
	2		Categoria 2 - Altre entrate contributive	9.461,29	180.000,00	180.000,00	65.139,86	54.112,18	11.027,68	9.461,29	-	9.461,29	11.027,68
			<b>Totale Titolo I</b>	<b>1.473.538,71</b>	<b>10.336.500,00</b>	<b>10.336.500,00</b>	<b>10.198.111,90</b>	<b>8.354.566,79</b>	<b>1.843.545,11</b>	<b>719.336,62</b>	<b>754.202,09</b>	<b>1.473.538,71</b>	<b>2.597.747,20</b>
2			<b>TITOLO II - Trasferimenti correnti da Enti Pubblici</b>										
	1		Categoria 1 - Trasferimenti correnti dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2		Categoria 2 - Trasferimenti correnti della Regione	478.114,18	280.000,00	280.000,00	238.268,33	118.268,33	120.000,00	256.589,47	221.524,71	478.114,18	341.524,71
	3		Categoria 3 - Trasferimenti correnti di Province e Comuni	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	4		Categoria 4 - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>Totale Titolo II</b>	<b>478.114,18</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>238.268,33</b>	<b>118.268,33</b>	<b>120.000,00</b>	<b>256.589,47</b>	<b>221.524,71</b>	<b>478.114,18</b>	<b>341.524,71</b>
3			<b>TITOLO III - Altre entrate correnti</b>										
	1		Categoria 1 - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio	71.318,09	658.000,00	658.000,00	662.726,61	614.964,32	47.762,29	31.971,68	39.346,41	71.318,09	87.108,70
	2		Categoria 2 - Entrate e proventi diversi	64.032,69	181.000,00	213.000,00	197.825,88	144.536,42	53.289,46	31.975,27	32.039,18	64.014,45	85.328,64
			<b>Totale Titolo III</b>	<b>135.350,78</b>	<b>839.000,00</b>	<b>871.000,00</b>	<b>860.552,49</b>	<b>759.500,74</b>	<b>101.051,75</b>	<b>63.946,95</b>	<b>71.385,59</b>	<b>135.332,54</b>	<b>172.437,34</b>
4			<b>TITOLO IV - Entrate per movimenti di capitale</b>										
	1		Categoria 1 - Alienazione di immobilizzazioni	-	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	2		Categoria 2 - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.	7.479.560,67	9.000.000,00	9.000.000,00	1.225.791,00	200.000,00	1.025.791,00	1.482.689,47	5.854.410,46	7.337.099,93	6.880.201,46
	3		Categoria 3 - Altre entrate in c/capitale	182.841,21	200.000,00	200.000,00	35.437,34	-	35.437,34	-	134.331,78	134.331,78	169.769,12
			<b>Totale Titolo IV</b>	<b>7.662.401,88</b>	<b>9.225.000,00</b>	<b>9.225.000,00</b>	<b>1.261.228,34</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.061.228,34</b>	<b>1.482.689,47</b>	<b>5.988.742,24</b>	<b>7.471.431,71</b>	<b>7.049.970,58</b>
5			<b>TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti</b>										
	1		Categoria 1 - Mutui e prestiti	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
6			<b>TITOLO VI - Partite di giro</b>										
	1		Categoria 1 - Partite di giro	254.967,39	2.489.000,00	2.489.000,00	1.621.145,17	1.484.224,15	136.921,02	133.381,01	110.994,85	244.375,86	247.915,87
7			<b>TITOLO VII - Entrate da gestioni idroelettriche</b>										
	1		Categoria 1 - Proventi da gestioni idroelettriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8			<b>TITOLO VIII - Gestioni speciali</b>										
	1		Categoria 1 - Accorpamento straordinario 2015 residui di entrate a ruolo	1.553.103,15	-	-	-	-	-	589.070,87	964.032,28	1.553.103,15	964.032,28
			<b>TOTALE PARTE I - ENTRATA</b>	<b>11.557.476,09</b>	<b>26.189.500,00</b>	<b>26.846.500,00</b>	<b>14.179.306,23</b>	<b>10.916.560,01</b>	<b>5.097.079,28</b>	<b>3.245.014,39</b>	<b>8.110.881,76</b>	<b>11.355.896,15</b>	<b>13.207.961,04</b>

**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)	
							4	5	6	7	8	9	
			<b>PARTE II - SPESA</b>										
			Disavanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2016			-							
			<b>TITOLO I - Spese correnti</b>										
			<b>Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente</b>										
1	1	100	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	12.658,79	70.000,00	70.000,00	70.000,00	62.643,06	7.356,94	12.658,79	-	12.658,79	7.356,94
1	1	103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	25.390,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	-	25.390,99	25.390,99	45.390,99
1	1	104	ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	222,60	10.000,00	10.000,00	9.916,90	716,90	9.200,00	222,60	-	222,60	9.200,00
			<b>Totale categoria 1^ .....</b>	<b>38.272,38</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.916,90</b>	<b>63.359,96</b>	<b>36.556,94</b>	<b>12.881,39</b>	<b>25.390,99</b>	<b>38.272,38</b>	<b>61.947,93</b>
			<b>Categoria 2^ - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione</b>										
1	2	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.228,30	13.000,00	13.000,00	12.781,65	4.847,39	7.934,26	2.228,30	-	2.228,30	7.934,26
1	2	109	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	6.234,62	6.000,00	36.000,00	35.999,79	7.258,39	28.741,40	6.234,62	-	6.234,62	28.741,40
			<b>Totale categoria 2^ .....</b>	<b>8.462,92</b>	<b>19.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>48.781,44</b>	<b>12.105,78</b>	<b>36.675,66</b>	<b>8.462,92</b>	<b>-</b>	<b>8.462,92</b>	<b>36.675,66</b>
			<b>Categoria 3^ - Oneri per il personale</b>										
1	3	110	RETRIBUZIONI LORDE	27.131,95	3.188.000,00	3.248.000,00	3.240.821,34	3.240.821,34		27.131,95	-	27.131,95	-
1	3	112	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	2.978,34	36.000,00	36.000,00	36.000,00	24.700,69	11.299,31	2.978,34	-	2.978,34	11.299,31
1	3	114	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	88.852,87	-	-	-	-		35.604,89	53.247,98	88.852,87	53.247,98
1	3	115	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	102.360,50	110.000,00	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00	102.360,50	-	102.360,50	110.000,00
1	3	116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	351.127,88	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	968.947,14	331.052,86	351.127,88	-	351.127,88	331.052,86
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	543.703,04	177.000,00	177.000,00	166.782,01	106.025,46	60.756,55	37.046,70	506.198,72	543.245,42	566.955,27
			<b>Totale categoria 3^ .....</b>	<b>1.116.154,58</b>	<b>4.826.000,00</b>	<b>4.886.000,00</b>	<b>4.868.125,39</b>	<b>4.355.016,67</b>	<b>513.108,72</b>	<b>556.250,26</b>	<b>559.446,70</b>	<b>1.115.696,96</b>	<b>1.072.555,42</b>
			<b>Categoria 4^ - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni</b>										
1	4	120	ACQUISTO DI BENI	328.246,11	823.500,00	823.500,00	711.306,16	385.234,31	326.071,85	276.598,23	41.778,62	318.376,85	367.850,47
1	4	130	UTENZE	584.032,01	2.614.000,00	2.614.000,00	2.332.583,20	1.345.882,73	986.700,47	270.254,27	295.488,42	565.742,69	1.282.188,89
1	4	140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	22.053,67	59.000,00	121.000,00	112.984,42	37.293,67	75.690,75	13.829,52	7.320,00	21.149,52	83.010,75
1	4	143	ASSICURAZIONI	8.743,89	210.000,00	210.000,00	210.000,00	171.595,21	38.404,79	5.825,78	2.918,11	8.743,89	41.322,90
1	4	145	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	61.803,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	61.803,04	61.803,04	66.803,04
1	4	149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.016.557,80	1.483.000,00	1.483.000,00	1.409.629,27	773.229,41	636.399,86	636.278,68	340.558,42	976.837,10	976.958,28
			<b>Totale categoria 4^ .....</b>	<b>2.021.436,52</b>	<b>5.194.500,00</b>	<b>5.256.500,00</b>	<b>4.781.503,05</b>	<b>2.713.235,33</b>	<b>2.068.267,72</b>	<b>1.202.786,48</b>	<b>749.866,61</b>	<b>1.952.653,09</b>	<b>2.818.134,33</b>
			<b>Categoria 5^ - Spese per utilizzo beni di terzi</b>										
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	75.273,72	73.500,00	73.500,00	60.793,82	58.595,72	2.198,10	55.459,37	2.058,72	57.518,09	4.256,82
			<b>Totale categoria 5^</b> .....	<b>75.273,72</b>	<b>80.500,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>67.157,46</b>	<b>64.959,36</b>	<b>2.198,10</b>	<b>55.459,37</b>	<b>2.058,72</b>	<b>57.518,09</b>	<b>4.256,82</b>
			<b>Categoria 6^ -Oneri finanziari</b>										
1	6	155	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	-	11.200,00	11.200,00	7.883,47	7.883,47	-	-	-	-	-
1	6	157	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	-	120.000,00	60.000,00	36.814,63	-	36.814,63	-	-	-	36.814,63
1	6	159	ALTRI ONERI FINANZIARI	116,92	3.500,00	3.500,00	230,62	230,62	11,00	105,92	116,92	105,92	105,92
			<b>Totale categoria 6^</b> .....	<b>116,92</b>	<b>134.700,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>44.928,72</b>	<b>8.114,09</b>	<b>36.814,63</b>	<b>11,00</b>	<b>105,92</b>	<b>116,92</b>	<b>36.920,55</b>
			<b>Categoria 7^ - Oneri tributari</b>										
1	6	160	IMPOSTE E TASSE	50.101,00	354.000,00	354.000,00	338.525,89	300.759,89	37.766,00	45.383,00	4.718,00	50.101,00	42.484,00
			<b>Totale categoria 7^</b> .....	<b>50.101,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>338.525,89</b>	<b>300.759,89</b>	<b>37.766,00</b>	<b>45.383,00</b>	<b>4.718,00</b>	<b>50.101,00</b>	<b>42.484,00</b>
			<b>Categoria 8^ - Altri oneri di gestione</b>										
1	8	165	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	5.694,00	109.000,00	109.000,00	103.212,16	101.542,16	1.670,00	5.694,00	-	5.694,00	1.670,00
1	8	175	RIMBORSI AI CONCESSIONARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	8	176	RIMBORSI AI CONSORZIATI	41.993,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	370,32	41.623,28	41.993,60	51.623,28
1	8	180	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCOUOTIBILI	644.646,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	644.646,00	644.646,00	674.646,00
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	10.013,90	7.000,00	7.000,00	6.966,53	1.896,91	5.069,62	8.702,04	1.311,86	10.013,90	6.381,48
			<b>Totale categoria 8^</b> .....	<b>706.973,61</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>150.178,69</b>	<b>103.439,07</b>	<b>46.739,62</b>	<b>14.766,36</b>	<b>692.207,25</b>	<b>706.973,61</b>	<b>738.946,87</b>
			<b>Categoria 9^ - Fondo di riserva</b>										
1	9	199	FONDO DI RISERVA	-	150.000,00	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			<b>Totale categoria 9^</b> .....	<b>-</b>	<b>150.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>TOTALE TITOLO I</b> .....	<b>4.016.791,65</b>	<b>11.014.700,00</b>	<b>11.046.700,00</b>	<b>10.399.117,54</b>	<b>7.620.990,15</b>	<b>2.778.127,39</b>	<b>1.896.000,78</b>	<b>2.033.794,19</b>	<b>3.929.794,97</b>	<b>4.811.921,58</b>
			<b>TITOLO II - Spese in conto capitale</b>										
			<b>Categoria 1^ - Spese per OO.PP. di terzi</b>										
2	1	200	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	220	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	5.667.141,12	8.450.000,00	8.450.000,00	952.891,00	283.753,42	669.137,58	1.812.645,80	3.788.374,76	5.601.020,56	4.457.512,34
2	1	245	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	1.067.243,91	300.000,00	300.000,00	272.900,00	2.405,84	270.494,16	136.688,84	863.679,42	1.000.368,26	1.134.173,58
2	1	250	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	527.094,43	250.000,00	725.000,00	468.113,51	-	468.113,51	126.869,02	399.233,02	526.102,04	867.346,53
2	1	255	SPESE PER ESECUZIONE OPERE OBBLIGATORIE DI COMPETENZA PRIVATA	67.931,75	200.000,00	200.000,00	35.437,34	-	35.437,34	15.596,37	3.825,95	19.422,32	39.263,29
			<b>Totale categoria 1^</b> .....	<b>7.329.411,21</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>9.675.000,00</b>	<b>1.729.341,85</b>	<b>286.159,26</b>	<b>1.443.182,59</b>	<b>2.091.800,03</b>	<b>5.055.113,15</b>	<b>7.146.913,18</b>	<b>6.498.295,74</b>

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	7	8	9	10
			<b>Categoria 2<sup>A</sup> - Spese per acquisizioni e manutenzione di immobilizzazioni</b>										
2	2	260	ACQUISIZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	265	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	111.325,25	44.000,00	44.000,00	42.757,33	36.497,58	6.259,75	56.386,31	54.938,94	111.325,25	61.198,69
2	2	270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	354.580,78	172.000,00	322.000,00	285.773,95	23.273,17	262.500,78	312.119,96	41.680,00	353.799,96	304.180,78
2	2	275	MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	280	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	285	SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>Totale categoria 2<sup>A</sup> .....</b>	<b>465.906,03</b>	<b>216.000,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>328.531,28</b>	<b>59.770,75</b>	<b>268.760,53</b>	<b>368.506,27</b>	<b>96.618,94</b>	<b>465.125,21</b>	<b>365.379,47</b>
			<b>TOTALE TITOLO II .....</b>	<b>7.795.317,24</b>	<b>9.416.000,00</b>	<b>10.041.000,00</b>	<b>2.057.873,13</b>	<b>345.930,01</b>	<b>1.711.943,12</b>	<b>2.460.306,30</b>	<b>5.151.732,09</b>	<b>7.612.038,39</b>	<b>6.863.675,21</b>
			<b>TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti</b>										
			<b>Categoria 1<sup>A</sup> - Rimborso quote capitali mutui</b>										
3	1	300	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	219.375,50	3.269.800,00	3.269.800,00	154.900,47	89.760,61	65.139,86	-	219.375,50	219.375,50	284.515,36
			<b>Totale categoria 1<sup>A</sup> .....</b>	<b>219.375,50</b>	<b>3.269.800,00</b>	<b>3.269.800,00</b>	<b>154.900,47</b>	<b>89.760,61</b>	<b>65.139,86</b>	<b>-</b>	<b>219.375,50</b>	<b>219.375,50</b>	<b>284.515,36</b>
			<b>TOTALE TITOLO III .....</b>	<b>219.375,50</b>	<b>3.269.800,00</b>	<b>3.269.800,00</b>	<b>154.900,47</b>	<b>89.760,61</b>	<b>65.139,86</b>	<b>-</b>	<b>219.375,50</b>	<b>219.375,50</b>	<b>284.515,36</b>
			<b>TITOLO IV - Partite di giro</b>										
			<b>Categoria 1<sup>A</sup> - Partite di giro</b>										
4	1	400	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	86.496,43	500.000,00	500.000,00	400.000,00	315.474,93	84.525,07	86.496,43	-	86.496,43	84.525,07
4	1	420	RITENUTE ERARIALI	147.206,97	900.000,00	900.000,00	822.595,33	703.733,50	118.861,83	134.110,63	13.096,34	147.206,97	131.958,17
4	1	440	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	-	40.000,00	40.000,00	20.737,55	18.042,51	2.695,04	-	-	-	2.695,04
4	1	450	DEPOSITI CAUZIONALI	7.481,05	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	7.481,05	7.481,05	7.481,05
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	385.844,30	1.000.000,00	1.000.000,00	368.812,29	359.961,62	8.850,67	16.611,36	358.641,41	375.252,77	367.492,08
			<b>Totale categoria 1<sup>A</sup> .....</b>	<b>627.028,75</b>	<b>2.489.000,00</b>	<b>2.489.000,00</b>	<b>1.621.145,17</b>	<b>1.406.212,56</b>	<b>214.932,61</b>	<b>237.218,42</b>	<b>379.218,80</b>	<b>616.437,22</b>	<b>594.151,41</b>
			<b>TOTALE TITOLO IV .....</b>	<b>627.028,75</b>	<b>2.489.000,00</b>	<b>2.489.000,00</b>	<b>1.621.145,17</b>	<b>1.406.212,56</b>	<b>214.932,61</b>	<b>237.218,42</b>	<b>379.218,80</b>	<b>616.437,22</b>	<b>594.151,41</b>
			<b>TITOLO V - Gestioni Speciali</b>										
			<b>Categoria 1<sup>A</sup> - Spese per gestioni idroelettriche</b>										
5	1	500	SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>Totale categoria 1<sup>A</sup> .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>TOTALE TITOLO V .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>TOTALE PARTE II - SPESA .....</b>	<b>12.658.513,14</b>	<b>26.189.500,00</b>	<b>26.846.500,00</b>	<b>14.233.036,31</b>	<b>9.462.893,33</b>	<b>4.770.142,98</b>	<b>4.593.525,50</b>	<b>7.784.120,58</b>	<b>12.377.646,08</b>	<b>12.554.263,56</b>
			Deficit di cassa a credito del Tesoriere	-						-		-	-
			<b>TOTALE GENERALE USCITE .....</b>	<b>12.658.513,14</b>	<b>26.189.500,00</b>	<b>26.846.500,00</b>	<b>14.233.036,31</b>	<b>9.462.893,33</b>	<b>4.770.142,98</b>	<b>4.593.525,50</b>	<b>7.784.120,58</b>	<b>12.377.646,08</b>	<b>12.554.263,56</b>

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	
			<b>USCITE - RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE</b>										
			<b>Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/ 2016</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1			<b>TITOLO I - Spese correnti</b>										
	1		Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente	38.272,38	100.000,00	100.000,00	99.916,90	63.359,96	36.556,94	12.881,39	25.390,99	38.272,38	61.947,93
	2		Categoria 2 - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione	8.462,92	19.000,00	49.000,00	48.781,44	12.105,78	36.675,66	8.462,92	-	8.462,92	36.675,66
	3		Categoria 2 - Oneri per il personale	1.116.154,58	4.826.000,00	4.886.000,00	4.868.125,39	4.355.016,67	513.108,72	556.250,26	559.446,70	1.115.696,96	1.072.555,42
	4		Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni	2.021.436,52	5.194.500,00	5.256.500,00	4.781.503,05	2.713.235,33	2.068.267,72	1.202.786,48	749.866,61	1.952.653,09	2.818.134,33
	5		Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi	75.273,72	80.500,00	80.500,00	67.157,46	64.959,36	2.198,10	55.459,37	2.058,72	57.518,09	4.256,82
	6		Categoria 6 - Oneri finanziari	116,92	134.700,00	74.700,00	44.928,72	8.114,09	36.814,63	11,00	105,92	116,92	36.920,55
	7		Categoria 7 - Oneri tributari	50.101,00	354.000,00	354.000,00	338.525,89	300.759,89	37.766,00	45.383,00	4.718,00	50.101,00	42.484,00
	8		Categoria 8 - Altri oneri di gestione	706.973,61	156.000,00	156.000,00	150.178,69	103.439,07	46.739,62	14.766,36	692.207,25	706.973,61	738.946,87
	9		Categoria 9 - Fondo di riserva	-	150.000,00	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			<b>Totale Titolo I</b>	<b>4.016.791,65</b>	<b>11.014.700,00</b>	<b>11.046.700,00</b>	<b>10.399.117,54</b>	<b>7.620.990,15</b>	<b>2.778.127,39</b>	<b>1.896.000,78</b>	<b>2.033.794,19</b>	<b>3.929.794,97</b>	<b>4.811.921,58</b>
2			<b>TITOLO II - Spese in conto capitale</b>										
	1		Categoria 1 - Spese per OO.PP. di terzi	7.329.411,21	9.200.000,00	9.675.000,00	1.729.341,85	286.159,26	1.443.182,59	2.091.800,03	5.055.113,15	7.146.913,18	6.498.295,74
	2		Categoria 2 - Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni	465.906,03	216.000,00	366.000,00	328.531,28	59.770,75	268.760,53	368.506,27	96.618,94	465.125,21	365.379,47
			<b>Totale Titolo II</b>	<b>7.795.317,24</b>	<b>9.416.000,00</b>	<b>10.041.000,00</b>	<b>2.057.873,13</b>	<b>345.930,01</b>	<b>1.711.943,12</b>	<b>2.460.306,30</b>	<b>5.151.732,09</b>	<b>7.612.038,39</b>	<b>6.863.675,21</b>
3			<b>TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti</b>										
	1		Categoria 1 - Rimborso quote capitale mutui e prestiti	219.375,50	3.269.800,00	3.269.800,00	154.900,47	89.760,61	65.139,86	-	219.375,50	219.375,50	284.515,36
4			<b>TITOLO IV - Partite di giro</b>										
	1		Categoria 1 - Partite di giro	627.028,75	2.489.000,00	2.489.000,00	1.621.145,17	1.406.212,56	214.932,61	237.218,42	379.218,80	616.437,22	594.151,41
5			<b>TITOLO V - Spese per gestioni idroelettriche</b>										
	1		Categoria 1 - Spese per gestioni idroelettriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>TOTALE PARTE II - SPESA</b>	<b>12.658.513,14</b>	<b>26.189.500,00</b>	<b>26.846.500,00</b>	<b>14.233.036,31</b>	<b>9.462.893,33</b>	<b>4.770.142,98</b>	<b>4.593.525,50</b>	<b>7.784.120,58</b>	<b>12.377.646,08</b>	<b>12.554.263,56</b>
			<b>Deficit di cassa a credito del Tesoriere</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>12.658.513,14</b>	<b>26.189.500,00</b>	<b>26.846.500,00</b>	<b>14.233.036,31</b>	<b>9.462.893,33</b>	<b>4.770.142,98</b>	<b>4.593.525,50</b>	<b>7.784.120,58</b>	<b>12.377.646,08</b>	<b>12.554.263,56</b>

PROSPETTO RIASSUNTIVO FINALECONTO DI CASSA

		IN CONTO		TOTALE
		dei residui	della competenza	
Fondo cassa al 31/12/2016	.....	1.729.177,49	-	1.729.177,49
Riscossioni effettuate		3.245.014,39	10.916.560,01	14.161.574,40
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>.....</b>	<b>4.974.191,88</b>	<b>10.916.560,01</b>	<b>15.890.751,89</b>
Deficit di cassa al 31/12/2016	.....	-	-	-
Pagamenti eseguiti		4.593.525,50	9.462.893,33	14.056.418,83
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>.....</b>	<b>4.593.525,50</b>	<b>9.462.893,33</b>	<b>14.056.418,83</b>
<b>FONDO CASSA AL 31/12/2017</b> .....				<b>1.834.333,06</b>

CONTO DI AMMINISTRAZIONE

		RESIDUI		TOTALE
		2016	2017	
FONDO CASSA A DEBITO DEL TESORIERE		-	1.834.333,06	1.834.333,06
Somme rimaste da riscuotere (RESIDUI ATTIVI)		8.110.881,76	3.262.746,22	11.373.627,98
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b> .....		<b>8.110.881,76</b>	<b>5.097.079,28</b>	<b>13.207.961,04</b>
DEFICIT DI CASSA A CREDITO DEL TESORIERE		-	-	-
Somme rimaste da pagare (RESIDUI PASSIVI)		7.784.120,58	4.770.142,98	12.554.263,56
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b> .....		<b>7.784.120,58</b>	<b>4.770.142,98</b>	<b>12.554.263,56</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017</b> .....				<b>653.697,48</b>

Li, Giugno 2018

**RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 2017**

**GESTIONE RESIDUI ATTIVI ESISTENTI AL 31.12.2016**

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 2017 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI					
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Maggiori residui	Minori residui	
			<b>TITOLO I - Entrate contributive</b>								
			<i>Categoria 1<sup>A</sup> - Contributi per benefici della bonifica</i>								
1	1	100	ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA	2015	380.859,08	206.810,47	174.048,61	380.859,08	-	-	
				2016	1.083.218,34	503.064,86	580.153,48	1.083.218,34			
			Totale capitolo 100 . . . . .		1.464.077,42	709.875,33	754.202,09	1.464.077,42	-	-	
			<b>Totale categoria 1<sup>A</sup> . . . . .</b>		<b>1.464.077,42</b>	<b>709.875,33</b>	<b>754.202,09</b>	<b>1.464.077,42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
			<i>Categoria 2<sup>A</sup> - Altre entrate contributive</i>								
1	1	199	ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI	2015	1.371,10	1.371,10	-	1.371,10	-	-	
				2016	8.090,19	8.090,19	-	8.090,19			
			Totale capitolo 199 . . . . .		9.461,29	9.461,29	-	9.461,29	-	-	
			<b>Totale categoria 2<sup>A</sup> . . . . .</b>		<b>9.461,29</b>	<b>9.461,29</b>	<b>-</b>	<b>9.461,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
			<b>TOTALE TITOLO I . . . . .</b>		<b>1.473.538,71</b>	<b>719.336,62</b>	<b>754.202,09</b>	<b>1.473.538,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
			<b>TITOLO II - trasferimenti correnti da Enti Pubblici</b>								
			<i>Categoria 1<sup>A</sup> - Trasferimenti correnti dello Stato</i>								
2	1	200	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLO STATO		-	-	-	-	-	-	
2	1	219	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO		-	-	-	-	-	-	
			<b>Totale categoria 1<sup>A</sup> . . . . .</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
			<i>Categoria 2<sup>A</sup> - Trasferimenti correnti dalla Regione</i>								
2	2	220	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLA REGIONE	2014	67.312,11	11.201,00	56.111,11	67.312,11	-	-	
				2015	95.000,00		95.000,00	95.000,00	-	-	
				2016	80.000,00	9.586,40	70.413,60	80.000,00	-	-	
			Totale capitolo 220 . . . . .		242.312,11	20.787,40	221.524,71	242.312,11	-	-	
2	2	230	CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OO. PP.	2016	235.802,07	235.802,07	-	235.802,07	-	-	
2	2	249	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE				-	-	-	-	
			<b>Totale categoria 2<sup>A</sup> . . . . .</b>		<b>478.114,18</b>	<b>256.589,47</b>	<b>221.524,71</b>	<b>478.114,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
			<i>Categoria 3<sup>A</sup> - 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		-	-	-	-	-	-	
			<b>Totale categoria 3<sup>A</sup> . . . . .</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
			<i>Categoria 4<sup>A</sup> - 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		-	-	-	-	-	-	
			<b>Totale categoria 4<sup>A</sup> . . . . .</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
			<b>TOTALE TITOLO II . . . . .</b>		<b>478.114,18</b>	<b>256.589,47</b>	<b>221.524,71</b>	<b>478.114,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 2017 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI				
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Maggiori residui	Minori residui
			<b>TITOLO III - Altre entrate correnti</b>							
			<i>Categoria 1<sup>A</sup> - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio</i>							
		300	FITTI ATTIVI					-	-	-
3	1	305	ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	2008	3.822,13	3.822,13	-	-	3.822,13	-
				2009	3.934,45	3.934,45	-	-	3.934,45	-
				2010	12.263,57	4.364,31	7.899,26	-	12.263,57	-
				2011	9.985,65	1.426,75	8.558,90	-	9.985,65	-
				2012	16.114,88	7.958,38	8.156,50	-	16.114,88	-
				2013	7.163,05	3.954,90	3.208,15	-	7.163,05	-
				2014	7.872,21	2.756,99	5.115,22	-	7.872,21	-
				2015	10.162,15	3.753,77	6.408,38	-	10.162,15	-
			Totale capitolo 305 . . . . .		71.318,09	31.971,68	39.346,41	-	71.318,09	-
3	1	324	ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI		-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1 <sup>A</sup> . . . . .		71.318,09	31.971,68	39.346,41	-	71.318,09	-
			<i>Categoria 2<sup>A</sup> - Entrate e proventi diversi</i>							
3	2	350	PROVENTI FINANZIARI	2016	15,48	15,48	-	-	15,48	-
3	2	360	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2012	23,23	23,23	-	-	23,23	-
				2013	4.666,19	2.627,01	2.039,18	-	4.666,19	-
				2014	5.532,87	5.514,66	0,00	-	5.514,66	18,21
				2015	0,03	-	0,00	-	0,00	0,03
				2015	23.794,89	23.794,89	-	-	23.794,89	-
			Totale capitolo 360 . . . . .		34.017,21	31.959,79	2.039,18	-	33.998,97	18,24
3	2	399	ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	2016	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	-
			Totale categoria 2 <sup>A</sup> . . . . .		64.032,69	31.975,27	32.039,18	-	64.014,45	18,24
			<b>TOTALE TITOLO III . . . . .</b>		<b>135.350,78</b>	<b>63.946,95</b>	<b>71.385,59</b>	<b>-</b>	<b>135.332,54</b>	<b>18,24</b>
			<b>TITOLO IV - Entrate movimenti di capitale</b>							
			<i>Categoria 1<sup>A</sup> - 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 <sup>A</sup> . . . . .		-	-	-	-	-	-
			<i>Categoria 2<sup>A</sup> - 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 2017 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI				
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Maggiori residui	Minori residui
			<b>TITOLO VIII - Gestioni speciali</b>							
			<i>Categoria 1<sup>a</sup> - Accorpamento straordinario 2015 residui di entrate a ruolo</i>							
8	1	800	ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO	2014	1.553.103,15	589.070,87	964.032,28	1.553.103,15	-	-
			<b>Totale categoria 1<sup>a</sup> .....</b>		<b>1.553.103,15</b>	<b>589.070,87</b>	<b>964.032,28</b>	<b>1.553.103,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>TOTALE TITOLO VIII .....</b>		<b>1.553.103,15</b>	<b>589.070,87</b>	<b>964.032,28</b>	<b>1.553.103,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI .....</b>		<b>11.557.476,09</b>	<b>3.245.014,39</b>	<b>8.110.881,76</b>	<b>11.355.896,15</b>	<b>-</b>	<b>201.579,94</b>

**RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 2017**

**GESTIONE RESIDUI PASSIVI ESISTENTI AL 31.12.2016**

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2017 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI				
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui
			<b>TITOLO I - Spese correnti</b>							
			<b>Categoria 1<sup>A</sup> - Spese per gli organi dell'Ente</b>							
1	1	100	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	2016	12.658,79	12.658,79	-	12.658,79	-	-
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	-	-
			Totale capitolo 103 . . . . .		25.390,99	-	25.390,99	25.390,99	-	-
1	1	104	ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2016	222,60	222,60	-	222,60	-	-
			Totale categoria 1 <sup>A</sup> . . . . .		38.272,38	12.881,39	25.390,99	38.272,38	-	-
			<b>Categoria 2<sup>A</sup> - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione</b>							
1	2	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2016	2.228,30	2.228,30	-	2.228,30	-	-
1	2	109	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	2016	6.234,62	6.234,62	-	6.234,62	-	-
			Totale categoria 2 <sup>A</sup> . . . . .		8.462,92	8.462,92	-	8.462,92	-	-
			<b>Categoria 3<sup>A</sup> - Oneri per il personale</b>							
1	3	110	RETRIBUZIONI LORDE	2015	10.011,94	10.011,94	-	10.011,94	-	-
				2016	17.120,01	17.120,01	-	17.120,01	-	-
			Totale capitolo 110 . . . . .		27.131,95	27.131,95	-	27.131,95	-	-
1	3	112	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	2016	2.978,34	2.978,34	-	2.978,34	-	-
1	3	114	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	2013	38.852,87	35.604,89	3.247,98	38.852,87	-	-
				2014	50.000,00		50.000,00	50.000,00	-	-
			Totale capitolo 114 . . . . .		88.852,87	35.604,89	53.247,98	88.852,87	-	-
1	3	115	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	2016	102.360,50	102.360,50	-	102.360,50	-	-
1	3	116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	2014	8.630,39	8.630,39	-	8.630,39		
				2015	3.370,89	3.370,89	-	3.370,89		
				2016	339.126,60	339.126,60	-	339.126,60		
			Totale capitolo 116 . . . . .		351.127,88	351.127,88	-	351.127,88	-	-
1	3	118	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		-		-	-	-	-
1	3	119	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2003	18.165,08	15.196,00	2.969,08	18.165,08	-	-
				2004	40.739,14		40.739,14	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 2017 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	36.239,50		430,48	35.809,02	36.239,50	-	-
				2016	61.647,16		21.420,22	39.769,32	61.189,54	-	457,62
					Totale capitolo 119 . . . . .	543.703,04	37.046,70	506.198,72	543.245,42	-	457,62
					<b>Totale categoria 3^ . . . . .</b>	<b>1.116.154,58</b>	<b>556.250,26</b>	<b>559.446,70</b>	<b>1.115.696,96</b>	<b>-</b>	<b>457,62</b>
					<b>Categoria 4^ - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni</b>			-	-	-	-
1	4	120	ACQUISTO DI BENI	2014	834,46			390,40	390,40	-	444,06
				2015	42.976,39		42.812,20	0,00	42.812,20	-	164,19
				2016	284.435,26		233.786,03	41.388,22	275.174,25	-	9.261,01
					Totale capitolo 120 . . . . .	328.246,11	276.598,23	41.778,62	318.376,85	-	9.869,26
1	4	130	UTENZE	2015	138.223,20		190,56	138.032,64	138.223,20	-	-
				2016	445.808,81		270.063,71	157.455,78	427.519,49	-	18.289,32
					Totale capitolo 130 . . . . .	584.032,01	270.254,27	295.488,42	565.742,69	-	18.289,32
1	4	140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	2014	5.580,55		2.440,00	2.440,00	4.880,00	-	700,55
				2016	16.473,12		11.389,52	4.880,00	16.269,52	-	203,60
					Totale capitolo 140 . . . . .	22.053,67	13.829,52	7.320,00	21.149,52	-	904,15
1	4	143	ASSICURAZIONI	2015	8.743,89		5.825,78	2.918,11	8.743,89	-	-
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	-	-
				2015	5.000,00			5.000,00	5.000,00	-	-
					Totale capitolo 145 . . . . .	61.803,04	-	61.803,04	61.803,04	-	-
1	4	149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2014	116.315,19			115.797,00	115.797,00		518,19
				2015	97.117,41		70.714,64	2.987,73	73.702,37	-	23.415,04
				2016	803.125,20		565.564,04	221.773,69	787.337,73	-	15.787,47
					Totale capitolo 149 . . . . .	1.016.557,80	636.278,68	340.558,42	976.837,10	-	39.720,70
					<b>Totale categoria 4^ . . . . .</b>	<b>2.021.436,52</b>	<b>1.202.786,48</b>	<b>749.866,61</b>	<b>1.952.653,09</b>	<b>-</b>	<b>68.783,43</b>
					<b>Categoria 5^ - Spese per utilizzo beni di terzi</b>						
1	5	150	FITTI PASSIVI IMMOBILI			-		-	-	-	-
1	5	151	NOLEGGI			-		-	-	-	-
1	5	152	LEASING			-		-	-	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2017 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI				
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui
1	5	154	CANONI DEMANIALI	2011	2.767,17		-	-	-	2.767,17
				2013	1.600,35		-	-	-	1.600,35
				2014	7.916,48	2.053,74	-	2.053,74	-	5.862,74
				2015	7.525,37		-	-	-	7.525,37
				2016	55.464,35	53.405,63	2.058,72	55.464,35	-	-
			Totale capitolo 154 . . . . .		75.273,72	55.459,37	2.058,72	57.518,09	-	17.755,63
			<b>Totale categoria 5^ . . . . .</b>		<b>75.273,72</b>	<b>55.459,37</b>	<b>2.058,72</b>	<b>57.518,09</b>	<b>-</b>	<b>17.755,63</b>
			<b>Categoria 6^ - Oneri finanziari</b>							
1	6	155	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI				-	-	-	-
1	6	157	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA				-	-	-	-
1	6	159	ALTRI ONERI FINANZIARI	2008	116,92	11,00	105,92	116,92	-	-
			<b>Totale categoria 6^ . . . . .</b>		<b>116,92</b>	<b>11,00</b>	<b>105,92</b>	<b>116,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Categoria 7^ - Oneri tributari</b>							
1	6	160	IMPOSTE E TASSE	2016	50.101,00	45.383,00	4.718,00	50.101,00	-	-
			<b>Totale categoria 7^ . . . . .</b>		<b>50.101,00</b>	<b>45.383,00</b>	<b>4.718,00</b>	<b>50.101,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Categoria 8^ - Altri oneri di gestione</b>							
1	8	165	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2016	5.694,00	5.694,00	-	5.694,00	-	-
1	8	175	RIMBORSI AI CONCESSIONARI				-	-	-	-
1	8	176	RIMBORSI AI CONSORZIATI	2012	13.000,00	253,42	12.746,58	13.000,00	-	-
				2014	8.993,60		8.993,60	8.993,60	-	-
				2015	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-	-
				2016	10.000,00	116,90	9.883,10	10.000,00	-	-
			Totale capitolo 176 . . . . .		41.993,60	370,32	41.623,28	41.993,60	-	-
1	8	180	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCUOTIBILI	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	-	-
				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	-	-
			Totale capitolo 180 . . . . .		644.646,00	-	644.646,00	644.646,00	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2017 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI					
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui	
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	2015	5.000,00	5.000,00		-	5.000,00	-	-
				2016	5.013,90	3.702,04		1.311,86	5.013,90	-	-
			Totale capitolo 189 . . . . .		10.013,90	8.702,04		1.311,86	10.013,90	-	-
			<b>Totale categoria 8^ . . . . .</b>		<b>706.973,61</b>	<b>14.766,36</b>		<b>692.207,25</b>	<b>706.973,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<i>Categoria 9^ - Fondo di riserva</i>								
1	9	199	FONDO DI RISERVA					-	-	-	-
			<b>Totale categoria 9^ . . . . .</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>TOTALE TITOLO I . . . . .</b>		<b>4.016.791,65</b>	<b>1.896.000,78</b>		<b>2.033.794,19</b>	<b>3.929.794,97</b>	<b>-</b>	<b>86.996,68</b>
			<b>TITOLO II - Spese in conto capitale</b>								
			<i>Categoria 1^ - Spese per OO.PP. di terzi</i>								
2	1	200	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO					-	-	-	-
2	1	220	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	2000	21.359,66	9.524,58		11.835,08	21.359,66	-	-
				2009	13,69			0,00	0,00	-	13,69
				2010	5.203,70			5.191,89	5.191,89	-	11,81
				2011	211.563,68	44.651,13		100.817,49	145.468,62	-	66.095,06
				2012	8.112,30			8.112,30	8.112,30	-	-
				2013	23.739,65			23.739,65	23.739,65	-	-
				2014	95.985,69	25.975,65		70.010,04	95.985,69	-	-
				2015	2.507.121,34	755.179,59		1.751.941,75	2.507.121,34	-	-
				2016	2.794.041,41	977.314,85		1.816.726,56	2.794.041,41	-	-
			Totale capitolo 220 . . . . .		5.667.141,12	1.812.645,80		3.788.374,76	5.601.020,56	-	66.120,56
2	1	245	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	2009	84.601,56	3.422,55		14.312,59	17.735,14	-	66.866,42
				2010	10.500,00			10.500,00	10.500,00	-	-
				2012	10.626,83			10.617,60	10.617,60	-	9,23
				2014	76.698,36	9.706,32		66.992,04	76.698,36	-	-
				2015	30.424,80	6.330,04		24.094,76	30.424,80	-	-
				2016	854.392,36	117.229,93		737.162,43	854.392,36	-	-
			Totale capitolo 245 . . . . .		1.067.243,91	136.688,84		863.679,42	1.000.368,26	-	66.875,65
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	-	-
				2013	992,39			0,00	0,00	-	992,39
				2016	500.970,35	126.869,02		374.101,33	500.970,35	-	-
			Totale capitolo 250 . . . . .		527.094,43	126.869,02		399.233,02	526.102,04	-	992,39

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2017 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI					
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui	
2	1	255	SPESE PER ESECUZIONE OPERE OBBLIGATORIE DI COMPETENZA PRIVATA	2012	31.312,12			-	-	-	31.312,12
				2013	14.069,42			-	-	-	14.069,42
				2016	22.550,21	15.596,37	3.825,95	3.825,95	19.422,32	-	3.127,89
			Totale capitolo 255 . . . . .		67.931,75	15.596,37	3.825,95	3.825,95	19.422,32	-	48.509,43
			<b>Totale categoria 1^ . . . . .</b>		<b>7.329.411,21</b>	<b>2.091.800,03</b>	<b>5.055.113,15</b>	<b>7.146.913,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>182.498,03</b>
			<b>Categoria 2^ - Spese per acquisizioni e manutenzione di immobilizzazioni</b>								
2	2	260	ACQUISIZIONE DI TERRENI E FABBRICATI		-			-	-	-	-
2	2	265	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	2016	111.325,25	56.386,31	54.938,94	54.938,94	111.325,25	-	-
2	2	270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2016	354.580,78	312.119,96	41.680,00	41.680,00	353.799,96	-	780,82
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^ . . . . .		465.906,03	368.506,27	96.618,94	96.618,94	465.125,21	-	780,82
			<b>TOTALE TITOLO II . . . . .</b>		<b>7.795.317,24</b>	<b>2.460.306,30</b>	<b>5.151.732,09</b>	<b>7.612.038,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>183.278,85</b>
			<b>TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti</b>								
			<b>Categoria 1^ - Rimborso quote capitali mutui</b>								
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	-	-
			Totale capitolo 300 . . . . .		219.375,50	-	-	219.375,50	219.375,50	-	-
			Totale categoria 1^ . . . . .		219.375,50	-	-	219.375,50	219.375,50	-	-
			<b>TOTALE TITOLO III . . . . .</b>		<b>219.375,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>219.375,50</b>	<b>219.375,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>TITOLO IV - Partite di giro</b>								
			<b>Categoria 1^ - Partite di giro</b>								
4	1	400	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2016	86.496,43	86.496,43		-	86.496,43	-	-
4	1	420	RITENUTE ERARIALI	1999	6.254,52	3.660,48		2.594,04	6.254,52	-	-
				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	-	-
				2016	130.450,15	130.450,15		-	130.450,15	-	-
			Totale capitolo 420 . . . . .		147.206,97	134.110,63		13.096,34	147.206,97	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2017 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI					
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui	
4	1	440	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		-			-	-	-	-
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		-	7.481,05	7.481,05	-	-
4	1	460	ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO		-			-	-	-	-
4	1	470	ALTRE PARTITE DI GIRO	1997	8.389,87	227,24		8.162,63	8.389,87	-	-
				1998	8.464,72	192,12		8.272,60	8.464,72	-	-
				2008	4.017,74	291,80		3.725,94	4.017,74	-	-
				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	67.398,48	6.598,37		60.800,11	67.398,48	-	-
				2016	19.893,36	9.301,83		-	9.301,83	-	10.591,53
			Totale capitolo 470 . . . . .		385.844,30	16.611,36		358.641,41	375.252,77	-	10.591,53
			Totale categoria 1^ . . . . .		627.028,75	237.218,42		379.218,80	616.437,22	-	10.591,53
			<b>TOTALE TITOLO IV . . . . .</b>		<b>627.028,75</b>	<b>237.218,42</b>		<b>379.218,80</b>	<b>616.437,22</b>	<b>-</b>	<b>10.591,53</b>
			<b>TITOLO V - Gestioni Speciali</b>								
			<i>Categoria 1^ - Spese per gestioni idroelettriche</i>								
5	1	500	SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE		-			-	-	-	-
			Totale categoria 1^ . . . . .		-	-		-	-	-	-
			<b>TOTALE TITOLO V . . . . .</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI . . . . .</b>						<b>12.658.513,14</b>	<b>4.593.525,50</b>	<b>7.784.120,58</b>	<b>12.377.646,08</b>	<b>-</b>	<b>280.867,06</b>
			Deficit di cassa a credito del Tesoriere al 31.12.2017					-	-		
<b>TOTALE GENERALE USCITE . . . . .</b>						<b>12.658.513,14</b>	<b>4.593.525,50</b>	<b>7.784.120,58</b>	<b>12.377.646,08</b>	<b>-</b>	<b>280.867,06</b>