

# **CONSORZIO DI BONIFICA SUD**

## **RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016**

## **PREMESSA**

Nella redazione del Conto Consuntivo 2016 sono state incontrate delle difficoltà nel reperimento dei dati cartacei ed informatici a causa dell'inadeguata e carente struttura organizzativa e degli strumenti operativi a disposizione.

A tale situazione di si è iniziato a dare soluzione procedendo innanzitutto ad individuare un nuovo software che sarà installato agli inizi del prossimo mese di giugno.

Pertanto la redazione del Conto Consuntivo 2016 ne ha risentito ed è condizionato dal mancato assestamento del Bilancio di previsione 2016 e dal mancato aggiornamento delle situazioni creditorie e debitorie.

Si precisa, invece, che la situazione dei ruoli è aggiornata in quanto la SOGET S.p.A ha fornito il Conto di gestione con lo stato dei ruoli al 31.12.2016.

Inoltre anche la situazione dei contenziosi è aggiornata a seguito di attento riesame da parte della segreteria.

## **ATTIVITA PRELIMINARI**

Le principali attività poste in essere per la redazione del conto consuntivo 2016 sono di seguito elencate:

- controllo e quadratura della situazione di cassa con il Tesoriere;
- emissione delle reversali per gli incassi provvisoriamente effettuati dal Tesoriere;
- emissione dei mandati per i pagamenti provvisoriamente effettuati dal Tesoriere;
- formulazione e richiesta di dati e notizie ai vari servizi consortili nonché agli Avvocati incaricati dal Consorzio per la gestione del contenzioso;
- stampa del giornale delle reversali e giornale e dei mandati emessi nel corso del 2016;
- analisi del Rendiconto del Tesoriere e quadratura dello stesso con le risultanze contabili del consorzio;
- annullamento reversali emesse e non presentate in Tesoreria per i relativi introiti;
- annullamento mandati emessi e non presentati in Tesoreria per i relativi pagamenti;
- stampa accertamenti definitivi;
- stampa impegni definitivi;
- analisi di tutte le stampe per il riallineamento contabile;
- esame varie tematiche con il Collegio dei Revisori dei Conti.

## **COMMENTO**

Nel corso dell'esercizio 2016 sono stati emessi n°317 reversali di riscossione e n°608 mandati di pagamento.

## **ENTRATE**

### **1.1.1.3.1 “Ruoli principali”**

A riguardo si evidenzia che l'importo indicato in c/residui e in c/competenza al 31.12.2016 è stato desunto dal conto di gestione – conto di diritto – inviato dalla SO.G.E.T. S.p.A., SOCIETA DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI, come da tabella allegata.

Residui da Riscuotere anni Precedenti	Carico Ruoli	Maggiorazioni del carico	Totale carico	Annullamenti	Riscossioni	Residui da riscuotere al 31/12/2016
2.472.903,60	3.159.332,40	786,59	5.633.022,59	532.534,53	2.528.954,87	2.571.533,19

#### **2.1.1.31.1 “Proventi per spese generali sui lavori”**

Gli accertamenti inerenti la gestione dei lavori in concessione scaturiscono dai dati predisposti dal servizio tecnico consortile con il quale saranno attentamente monitorate nel corso del 2017 al fine di accettare la situazione reale.

#### **3.5.1.32.2 “Recuperi per sopravvenienze attive”**

I valori indicati in tale capitolo sono relativi all'accertamento dei ruoli straordinari nei confronti dell'Azienda Agricola Cirulli e dalla posizione Maltauro.

#### **4.2.1.45.1 “Prelevamento di depositi”**

L'importo indicato in tale capitolo corrisponde alla situazione al 31.12.2016 dei conti correnti bancari accesi presso il tesoriere e dettagliati nella seguente tabella.

Conto corrente	Importo
n.107827-Enpaia	9,04
n.091152-Pignorato	2.443,24
n.082344-Diga Chiauci Completamento	242.663,98
n.091153-Mutuo Regione Abruzzo	0,00
n.080329-Diga Ponte Chiauci	0,00
n.080695-Impianto Irriguo	0,00
n.081895-Materiale Lapideo	0,00
n.082323-Utilizzo Acque	0,00
n.082343-Gestione Invaso	0,00
n.105703-Centrale Bufalara	1,35
n.105706-Centrale Chiauci	1,64
n.105707-Centrale Paglieta	3,26
n.108080-Idroelettrico	16,72
n.10269-Conto di deposito	0,00
Postitaliane c/c-Contributi Consortili	41,22
<b>Totale</b>	<b>245.180,45</b>

#### **4.3.1.38 “Trasferimenti in conto capitale dalla Regione”**

Gli importi indicati sono stati forniti dal servizio tecnico consortile sebbene debbano essere opportunamente riesaminati nel corso dell'esercizio 2017.

#### **5.3.1.51.1 “Entrate derivanti da anticipazioni di cassa”**

Non si registrano accertamenti in quanto il Consorzio non ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa.

## **SPESA**

### **SPESE CORRENTI**

Le spese più rilevanti sono relative al personale in attività e in quiescenza, alle spese per la gestione e per la manutenzione degli impianti irrigui.

In merito alle spese per il personale si rileva che il Consorzio ha avviato la procedura di rottamazione dei ruoli con Equitalia, ruoli che in gran parte riguardano i contributi e le ritenute relative alle retribuzioni.

Si rileva che il personale addetto alla tenuta della contabilità e del personale deve essere gestito con maggiore efficacia ed efficienza al fine di rimuovere le problematiche riscontrate nell'analisi dei dati per la redazione del conto consuntivo.

### **SPESE PER INVESTIMENTI**

Sono relative principalmente al capitolo STRADA CIRCUMLACUALE SPONDA DX LOTTO N.6.

#### **Titolo 14 “Accantonamenti e ammortamenti beni strumentali”**

##### **70.1 “Accantonamenti per contenziosi e sopravvenienze passive”**

Il capitolo, inserito in modo inadeguato nel titolo relativo agli accantonamenti per ammortamento e manutenzione straordinaria, riguarda gli accantonamenti per vecchi contenziosi con la dipendente sig.ra Pierorazio Tiziana, l'azienda Cirulli, la transazione con l'ing. Cesaroni F. e l'impresa. MALTAURO Giuseppe". Si dovrà procedere nel corso del 2017 ad un'attenta ricognizione dei relativi impegni.

Si rileva che nel 2015, come indicato nella relazione al consuntivo 2015, è stato impegnato l'importo di € 6.019.450,82, riguardante:

- la posizione dei ruoli di contribuenza residuali (deceduti, falliti, irreperibili, discaricati, ecc., dal 2010 al 2015)
- la posizione del contenzioso attivo;
- la gestione del Personale (retribuzioni e retribuzioni accessorie, contributi e fisco, T.F.R. ed altri accantonamenti, ecc.);
- la gestione delle pensioni a carico dell'Ente e dell'ENPAIA;
- la posizione nei confronti dell'Erario (IRAP, IVA e IRES) e dell'Amministrazione Pubblica (canoni di ogni genere, ecc.);
- la posizione dei fornitori (di energia elettrica in particolare, che presenta un pesantissimo saldo negativo);
- la gestione dei professionisti;
- la posizione dell'ingente contenzioso passivo;
- la gestione delle cosiddette "partite di giro" ed altre posizioni.

#### **Titolo 15 “Fondi di riserva”**

##### **75.1 “Fondo di riserva per revisione entrate (ruoli di contribuenza)”**

Questo capitolo, istituito nel 2015, è una posta correttiva delle entrate individuata nel capitolo 1.1.1.3.1, per poter far fronte al presunto minor gettito contributivo equivalente al tasso di mancata riscossione media indicato dalla SO.G.E.T. S.p.A. nel conto di gestione del 2016 all'11% del credito esistente al 31.12.2016 ed è pertanto pari all'importo di € 282.868,65.

##### **76.1 “Fondo di riserva per riallineamento retribuzioni e pensioni”**

Questo capitolo, anch'esso istituito nel 2015, per il Personale in attività e per le Pensioni a carico dell'Ente, in considerazione di un verosimile riallineamento di talune posizioni a seguito della definizione dei contenziosi in essere e di rivendicazioni effettuate dai dipendenti per le vie brevi.

### **77.1 “Fondo di riserva per contenzioso”**

In questo capitolo, istituito nel 2015, si è provveduto al prudenziale accantonamento di una specifica riserva contabile corrispondente a circa il 20% del valore del contenzioso instauratosi negli anni giusta relazione e relativi prospetti dell'Ufficio Segreteria dell'Ente. Al fine di avere un quadro il più rispondente alla realtà si evidenzia che nel corso del 2017 sono state inviate richieste di dati e notizie agli Avvocati incaricati dal Consorzio per la gestione del contenzioso.

### **Titolo 16 “Gestione del debito”**

#### **16.3.1.94.1 “Estinzione di debiti finanziari vari”**

Il capitolo accoglie il deficit di cassa al 31.12.2016 pari ad € 1.424.604,26 e quadra con il dato del tesoriere.

### **Situazione riepilogativa**

Di seguito si espone la tabella riepilogativa degli incassi e dei pagamenti in c/residui ed in c/competenza nonché la situazione dei residui e il disavanzo di amministrazione comprensivo del deficit di cassa al 31/12/2016.

**Esercizio 2016**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		0,00	
Riscossioni	in c/competenza	6.642.934,95	
	in c/residui	180.504,02	6.823.438,97
Pagamenti			
	in c/competenza	4.922.794,38	
	in c/residui	1.232.134,37	6.154.928,75
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			668.510,22
Residui attivi	in c/competenza	1.236.293,87	
	in c/residui	5.710.444,75	6.946.738,62
Residui passivi	in c/competenza	2.494.493,91	
	in c/residui	23.346.480,80	25.840.974,71
Disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			18.225.725,87

Si espongono, inoltre, nelle seguenti tabelle i dati riepilogativi dell'Entrata e della Spesa per titoli dai quali si desumono le riscossioni e i pagamenti in c/residui e in c/competenza nonché gli accertamenti e gli impegni in c/residui e in c/competenza.

## Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui	Residui Preced.		Variazioni +	Variazioni -	Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni
			Comp.	Iniziali di comp.			Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	In +
		Cassa	Iniziali di cassa				Definitive di cassa	Totali riscossioni	Totali da Riscuotere	Totali accertamenti
<b>Riepilogo delle entrate per titolo</b>										
<b>Titolo 1</b>		2.742.254,07	0,00	269.350,47	2.472.603,60		0,00	1.510.195,34	1.510.195,34	0,00
		3.730.000,00	0,00	0,00	3.730.000,00		2.329.789,02	1.001.337,65	3.391.126,87	2.641.126,87
		8.472.254,07	0,00	0,00	6.472.254,07		2.329.789,02	2.571.533,19	4.601.322,21	0,00
										4.142.465,05
	<b>Titolo 2</b>	256.377,89	0,00	256.377,89	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		469.204,52	0,00	0,00	498.204,52		69.975,67	1.000,00	69.975,67	0,00
<b>Titolo 3</b>		754.582,41	0,00	0,00	754.582,41		68.975,67	1.000,00	68.975,67	0,00
		1.564.562,30	1.764.510,90	23.705,39	3.335.367,81		2.788,06	3.332.801,71	3.335.367,81	0,00
		1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00		633.948,68	850,00	634.798,68	213.692,45
<b>Titolo 4</b>		2.740.562,30	0,00	0,00	2.740.562,30		638.712,77	3.333.451,71	3.970.184,40	210.000,00
		2.422.115,55	484.992,80	2.263.615,61	643.391,54		0,00	643.391,54	643.391,54	0,00
		7.738.736,00	0,00	0,00	7.738.736,00		1.312.038,93	156.281,65	1.468.320,82	242.265,17
<b>Titolo 5</b>		10.180.851,55	0,00	0,00	10.180.851,55		1.312.038,93	709.673,43	2.111.712,36	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00		0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
<b>Titolo 6</b>		2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00		0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
		477.288,92	65.827,02	142.122,76	401.994,08		177.737,93	224.258,15	401.994,08	0,00
		2.967.648,00	0,00	0,00	2.967.648,00		2.268.184,65	16.824,13	2.315.008,78	652.937,22
<b>TOTALE</b>		3.445.234,92	0,00	0,00	3.445.234,92		2.475.922,59	241.080,28	2.717.002,86	0,00
		7.492.598,73	2.316.231,42	2.955.173,12	6.853.657,03		180.504,02	5.710.444,75	5.890.948,77	0,00
		18.739.886,52	0,00	0,00	18.739.886,52		6.842.934,95	1.238.293,87	7.870.228,82	3.097.094,40
<b>Avanzo di amministrazione utilizzato</b>		26.232.485,25	0,00	0,00	26.232.485,25		6.823.438,97	6.946.738,62	13.770.177,59	210.000,00
										19.519.046,28
							0,00			
							0,00			
<b>Fondo Iniziale di Cassa</b>										
<b>TOTALE GENERALE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		7.492.598,73	2.316.231,42	2.955.173,12	6.853.657,03		180.504,02	5.710.444,75	5.890.948,77	0,00
		18.739.886,52	0,00	0,00	18.739.886,52		6.842.934,95	1.238.293,87	7.870.228,82	3.097.094,40
		26.232.485,25	0,00	0,00	26.232.485,25		6.823.438,97	6.946.738,62	13.770.177,59	210.000,00
										18.818.046,28

## Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione		Previsioni			Pagamenti	Rimandi da Pagare	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	
			Residui	Residui Preced.	Variazioni				In +	In -
		Comp.	Initiali di comp.			Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	In +	In -
		Cassa	Initiali di cassa			Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale Impegni	In +
<b>Riepilogo delle spese per titolo</b>										
	<b>Titolo 01</b>		79.279,31	4.200,00	23.109,65	60.359,66	25.340,50	35.029,07	60.369,66	0,00 0,00
			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	54.864,56	11.612,55	66.477,14	0,00 33.522,96
			179.279,31	0,00	0,00	179.279,31	80.205,16	46.641,62	126.846,80	0,00 99.074,13
	<b>Titolo 02</b>		5.557.275,45	240.125,99	974.658,13	4.822.743,31	705.304,97	4.117.438,34	4.822.743,31	0,00 0,00
			3.026.000,00	0,00	0,00	3.026.000,00	1.068.403,32	274.338,15	1.342.741,47	0,00 1.883.258,53
			8.583.275,45	0,00	0,00	8.583.275,45	1.773.708,20	4.391.778,40	6.165.494,78	0,00 8.809.587,16
	<b>Titolo 03</b>		89.632,35	10.327,50	0,00	99.959,85	5.000,00	94.959,85	99.959,85	0,00 0,00
			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
			189.632,35	0,00	0,00	189.632,35	5.000,00	94.959,85	99.959,85	0,00 184.632,35
	<b>Titolo 04</b>		6.822.020,05	4.014.933,49	2.959.064,61	7.878.788,93	417.420,68	7.461.368,25	7.878.788,93	0,00 0,00
			9.185.738,00	0,00	0,00	9.185.738,00	1.385.355,67	864.078,85	2.049.434,82	0,00 7.118.301,38
			15.988.658,05	0,00	0,00	15.988.658,05	1.802.778,65	8.125.446,90	9.928.223,55	0,00 14.185.879,40
	<b>Titolo 14</b>		950.724,29	7.438.116,22	0,00	8.388.840,50	0,00	8.388.840,50	8.388.840,50	0,00 0,00
			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	107.552,37	117.610,82	225.183,18	0,00 274.836,81
			1.450.724,28	0,00	0,00	1.450.724,28	107.552,37	8.508.451,33	8.814.003,86	0,00 1.343.171,91
	<b>Titolo 15</b>		104.704,45	930.506,74	0,00	1.035.211,16	0,00	897.686,23	897.686,23	0,00 137.524,96
			207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 207.000,00
			311.704,45	0,00	0,00	311.704,45	0,00	897.686,23	897.686,23	0,00 311.704,45
	<b>Titolo 16</b>		3.344.338,84	0,00	3.344.338,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
			2.673.204,52	0,00	0,00	2.673.204,52	12.975,67	1.424.604,26	1.437.579,93	0,00 1.235.624,56
			6.017.543,36	0,00	0,00	6.017.543,36	12.975,67	1.424.604,26	1.437.579,93	0,00 6.004.567,86
	<b>Titolo 99</b>		2.532.079,15	107.944,61	209.797,07	2.430.226,66	79.088,13	2.351.158,56	2.430.226,66	0,00 0,00
			2.987.046,00	0,00	0,00	2.987.046,00	2.293.642,46	2.249,46	2.295.891,04	0,00 872.054,00
			5.500.025,15	0,00	0,00	5.500.025,15	2.372.710,58	2.353.408,04	4.720.118,63	0,00 3.127.314,56
	<b>TOTALE</b>		19.480.053,88	12.746.154,55	7.510.988,30	24.716.140,13	1.232.134,37	23.346.480,90	24.578.615,17	0,00 137.524,96
			18.739.888,52	0,00	0,00	18.739.888,52	4.922.704,38	2.494.493,91	7.417.288,29	0,00 11.322.598,23
			38.220.840,40	0,00	0,00	38.220.840,40	6.154.028,75	25.840.974,71	31.995.903,46	0,00 32.065.911,65
	<b>Disavanzo di amministrazione utilizzato</b>					0,00				
	<b>TOTALE GENERALE</b>		19.480.053,88	12.746.154,55	7.510.988,30	24.716.140,13	1.232.134,37	23.346.480,90	24.578.615,17	0,00 137.524,96
			18.739.888,52	0,00	0,00	18.739.888,52	4.922.704,38	2.494.493,91	7.417.288,29	0,00 11.322.598,23
			38.220.840,40	0,00	0,00	38.220.840,40	6.154.028,75	25.840.974,71	31.995.903,46	0,00 32.065.911,65



## Conto Bilancio Entrata

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Provisioni				Riscossioni				Rimasti da Riscuotere				Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi		Da residui		Da residui		Da competenza		Rimasti da Riscuotere	In +	In -	
		Residui Comp.	Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Totale riscossioni	Totale da Riscuotere	Totale accertamenti	In +	In -	In +	In -	In +	In -	
Cassa	Iniziali di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.6.1 Ruoli per specifiche attività istituzionali - ruoli irrigui		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE 1.2.1 U.P.B. I CONTRIBUTI CONSORTILI PER ATTIVITA' SPECIFICHE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE 1.2 CATEGORIA 2 ENTRATE PROPRIE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI SPECIFICHE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE 1 TITOLO 1 ENTRATE PROPRIE CONSORTILI</b>		<b>2.742.254,07</b>	<b>0,00</b>	<b>269.350,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.472.903,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329.789,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.195,34</b>	<b>1.510.195,34</b>	<b>1.510.195,34</b>	<b>3.391.126,87</b>	<b>2.641.126,87</b>	<b>962.708,26</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>4.142.465,05</b>
<b>2 TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI</b>		<b>3.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.472.254,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.472.254,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329.789,02</b>	<b>2.329.789,02</b>	<b>2.329.789,02</b>	<b>4.901.322,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1 CATEGORIA 1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DALLA REGIONE</b>																	
<b>2.1.1 U.P.B. I TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>																	
2.1.1.31.1 Proventi per spese generali sui lavori		256.377,89	0,00	256.377,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.4 Strada circum.sponda sinistra invaso Chiauci		256.377,89	0,00	256.377,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.377,89
2.1.1.31.6 Strada circum.sponda destra invaso Chiauci - lotto 6		140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	139.000,00
2.1.1.31.14 Elettrodotto Sangro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2.1.1.31.6 Interventi completamento diga di Chiauci - quota 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
<b>TOTALE 2.1.1 U.P.B. I TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>		<b>475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.377,89</b>	<b>0,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.000,00</b>
<b>2.1.2 U.P.B. 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' SPECIFICHE</b>		<b>731.377,89</b>	<b>0,00</b>	<b>731.377,89</b>	<b>0,00</b>	<b>675.377,89</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.377,89</b>

## Conto Bilancio Entrata

## Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Rimasti da Riscuotere	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Presunti		Variazioni							
		Residui	Residui effettivi	Da residui	Da residui						
Comp.	Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di competenza	Da competenza	In +	In -			
Cassa	Iniziali di cassa			Definitive di cassa	Totali riscossioni	Totali da Riscuotere	Totali accertamenti	In +			
<b>TOTALE 2 TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI</b>	<b>498.204,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.204,52</b>	<b>68.975,67</b>	<b>1.000,00</b>	<b>69.975,67</b>	<b>0,00</b>			
<b>754.582,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.582,41</b>	<b>68.975,67</b>	<b>1.000,00</b>	<b>69.975,67</b>	<b>0,00</b>	<b>428.228,85</b>			
<b>685.606,74</b>											
<b>3 TITOLO 3 PROVENTI ED ENTRATE DIVERSE</b>											
<b>3.1 CATEGORIA 1 ENTRATE DERIVANTI DA PROVENTI FINANZIARI</b>											
<b>3.1.1 U.P.B. 1 INTERESSEI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>											
3.1.1.15.1 Interessi su depositi	1.445,27	0,00	1.413,26	32,01	0,00	32,01	32,01	0,00			
	5.000,00	0,00	5.000,00	32,01	0,00	32,01	32,01	0,00			
	6.445,27	0,00	6.445,27	32,01	0,00	64,02	64,02	0,00			
3.1.1.16.1 Interessi e dividendi su titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE 3.1.1 U.P.B. 1 INTERESSEI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1.445,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413,26</b>	<b>32,01</b>	<b>0,00</b>	<b>32,01</b>	<b>32,01</b>	<b>0,00</b>			
	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>32,01</b>	<b>0,00</b>	<b>32,01</b>	<b>32,01</b>	<b>0,00</b>			
	<b>6.445,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.445,27</b>	<b>32,01</b>	<b>0,00</b>	<b>64,02</b>	<b>64,02</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTALE 3.1 CATEGORIA 1 ENTRATE DERIVANTI DA PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1.445,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413,26</b>	<b>32,01</b>	<b>0,00</b>	<b>32,01</b>	<b>32,01</b>	<b>0,00</b>			
	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>32,01</b>	<b>0,00</b>	<b>32,01</b>	<b>32,01</b>	<b>0,00</b>			
	<b>6.445,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.445,27</b>	<b>32,01</b>	<b>0,00</b>	<b>64,02</b>	<b>64,02</b>	<b>0,00</b>			
<b>3.2 CATEGORIA 2 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALE ED DA UTILIZZO DI BENI</b>											
<b>3.2.1 U.P.B. 1 CANONI E FITTI ATTIVI</b>											
3.2.1.8.1 Affitto di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00			
	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00			
3.2.1.9.1 Noleggio di beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2.1.12.1 Utilizzazione delle pertinenze di bonifica	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			
	4.032,91	0,00	4.032,91	0,00	4.032,91	0,00	0,00	4.032,91			
3.2.1.13.1 Canoni per concessioni	0,00	15.459,32	0,00	15.459,32	0,00	15.459,32	0,00	0,00			
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	91.077,02	8.922,98			
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	106.536,34	8.922,98			
<b>1.032,91</b>	<b>15.459,32</b>	<b>1.032,91</b>	<b>15.459,32</b>	<b>0,00</b>	<b>15.459,32</b>	<b>0,00</b>	<b>15.459,32</b>	<b>0,00</b>			

## Conto Bilancio Entrata

Conto Bilancio Entrata

## Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Provisioni		Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni
		Residui	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	in +
		Comp.	Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	in -
		Cassa	Iniziali di cassa			Definitive di cassa	Totale riscossioni	Totale da Riacuotere	Totale accertamenti
								In +	In -
	<b>TOTALE 4.1.1 U.P.B. 1 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI, MOBILI E DIRITTI PATRIMONIALI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.1.2 U.P.B. 2 ALIENAZIONI VALORI MOBILIARI</b>								
4.1.2.37.1	Alienazione di titoli e partecipazioni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 4.1.2 U.P.B. 2 ALIENAZIONI VALORI MOBILIARI</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE 4.1 CATEGORIA I ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.2 CATEGORIA 2 ENTRATE DERIVANTI DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>								
	<b>4.2.1 U.P.B. 1 RISCOSSIONE DI CREDITI E DI ANTICIPAZIONI</b>								
4.2.1.45.1	Prelevamento di depositi	94.894,35	0,00	5.995,79	88.898,56	0,00	88.898,56	88.898,56	0,00
		94.894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	156.281,89	156.281,89	0,00
				94.894,35	0,00	245.180,45	245.180,45	0,00	94.894,35
4.2.1.46.1	Riscossione di prestiti concessi a terzi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.47.1	Riscossione di crediti diversi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.48.1	Recuperi vari	431.058,00	0,00	431.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		431.058,00	0,00	0,00	0,00	2.574,91	0,00	2.574,91	0,00
		431.058,00	0,00	431.058,00	2.574,91	0,00	2.574,91	2.574,91	0,00
4.2.1.48.2	Rimborso spese Chiauci			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.48.3	Rimborso ACEA			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.48.4	Rimborso C.B. Termoli			125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
		125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00

Conto Bilancio Entrata

## Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni		Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Variazioni		Residui Presunti		Residui effettivi		Da residui		In +	In -
		Residui Co. mp.	Iniziali di comp. Cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	In +	In -
4.3.1.38.9	SISTEMAZIONE CAVA DI PRESTITO LOTTO 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.38.10	INERBIMENTI SCARPATE LOTTO 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.38.11	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PESCOLANCIANO LOTTO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.38.12	Sistemazione ammasso roccioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.38.13	Difese spondali Trigno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.38.14	Ripulitura invaso diga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.38.15	Idroelettrica destra Sangro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.38.16	Idroelettrico sinistra Sangro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.38.17	Elettrodotto Sangro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.38.18	Interventi completamento diga di Chiauci - quota 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.44.1	Contributi regionali sulle spese di manutenzione e di esercizio di opere pubbliche di bonifica ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE 4.3.1 U.P.B. 1 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE</b>	<b>1.851.819,29</b>	<b>194.892,60</b>	<b>1.782.218,91</b>	<b>264.492,98</b>	<b>0,00</b>	<b>264.492,98</b>	<b>264.492,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 4.3 CATEGORIA 3 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE</b>	<b>1.851.819,29</b>	<b>194.892,60</b>	<b>1.782.218,91</b>	<b>264.492,98</b>	<b>0,00</b>	<b>264.492,98</b>	<b>264.492,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Rimasti da Riscuotere				Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Presunti		Variazioni		Residui		Da residui		Da competenza				
		Residui	Comp.	Iniziali di comp.	Variazioni +	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Totali riscossioni	Totali da Riscuotere	Totali ascertamenti	In +			
<b>4.5 CATEGORIA 5 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>														
<b>4.5.1 U.P.B. 1 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>														
4.5.1.39.1	Contributi quota espropri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.1.39.2	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.1.39.3	OO.PP. PENDICI INVASO CHIAUCI LOTTO 7° STRALCIO	28.343,91	0,00	28.343,91	0,00	28.343,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.1.39.4	OO.PP. SISTEMAZIONE PENDICI LOTTO 7 II° STRALCIO - STRADA CIRCOLACUALE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.1.39.5	OO.PP. SISTEMAZIONE STRADA STRETTE PENDICI INVASO DIGA CHIAUCI	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.1.39.6	STRADA CIRCOLACUALE SFONDA DX LOTTO 6	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.1.39.90	Manutenzioni centrali di sollevamento	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.1.40.1	Ruoli straordinari per le quote a carico della proprietà consorziata sulle opere eseguite in concessione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.1.41.1	Ruoli straordinari per le quote a carico della proprietà consorziata sulle opere private di trasformazione fondiaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.1.42.1	Contributi speciali per l'attività in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALE 4.5.1 U.P.B. 1 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>														
2.422.115,55	484.892,60	2.263.616,61	643.391,54	0,00	643.391,54	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00		

Conto Bilancio Entrata

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Rimasti da Riscuotere	Somma Ascertcate	Differenza rispetto alle previsioni			
		Variazioni		Residui Presunti	Residui effettivi						
		Residui	Comp.								
5.3.1.51.1	Entrate derivanti da anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00			
		2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE 5.3.1 U.P.B. 1 ANTICIPAZIONI DI CASSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE 5.3 CATEGORIA 3 ENTRATE DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI		2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE 5 TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE		2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00			
6 TITOLO 6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI		2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00			
6.0 CATEGORIA 0 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI											
6.0.1 U.P.B. 1 RITENUTE FISCALI											
6.0.1.58.1	Ritenute erariali su competenze ed assegni corrisposti dal consorzio	311.425,83	0,00	94.451,24	216.974,58	109.599,06	107.375,53	216.974,59			
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	230.295,04	16.824,13	247.119,17			
		811.425,83	0,00	0,00	811.425,83	339.894,10	124.199,66	464.093,76			
TOTALE 6.0.1 U.P.B. 1 RITENUTE FISCALI		311.425,83	0,00	94.451,24	216.974,59	109.599,06	107.375,53	216.974,59			
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	230.295,04	16.824,13	247.119,17			
		811.425,83	0,00	0,00	811.425,83	339.894,10	124.199,66	464.093,76			
6.0.2 U.P.B. 2 RITENUTE PREVIDENZIALI											
6.0.2.59.1	Ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni al personale	103.671,77	6.720,88	0,00	110.392,65	55.487,17	54.905,48	110.392,65			
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	73.372,10	0,00	73.372,10			
		253.671,77	0,00	0,00	253.671,77	128.859,27	54.905,48	183.764,75			
TOTALE 6.0.2 U.P.B. 2 RITENUTE PREVIDENZIALI		103.671,77	6.720,88	0,00	110.392,65	55.487,17	54.905,48	110.392,65			
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	73.372,10	0,00	73.372,10			
		253.671,77	0,00	0,00	253.671,77	128.859,27	54.905,48	183.764,75			
6.0.3 U.P.B. 3 GESTIONI CONTO TERZI											
6.0.3.52.1	Recupero di somme anticipate per conto terzi e di altri enti	15.658,28	0,00	15.658,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
		25.658,28	0,00	0,00	25.658,28	0,00	0,00	0,00			

## Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Provvisioni				Riscosioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle provvisioni	
		Residui		Variazioni		Residui effettivi		Da residui		Da residui		In +	
		Residui Presunti	Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Definitive di cassa	Totale riscosioni	Totale da Riscuotere	Totale accertamenti	In +	In -
6.0.3.53.1	Trattenute sindacali c/dipendenti	6.624,05	0,00	5.151,25	1.472,80	736,40	736,40	1.472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	854,90	0,00	854,90	0,00	9.145,10	0,00	9.145,10	0,00
		16.624,05	0,00	0,00	16.624,05	1.591,30	736,40	2.327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.032,75
6.0.3.57.1	Entrate derivanti da prestazioni eseguite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>TOTALE 6.0.3 U.P.B. 3 GESTIONI CONTO TERZI</b>	<b>22.282,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20.809,53</b>	<b>1.472,80</b>	<b>736,40</b>	<b>736,40</b>	<b>1.472,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>854,90</b>	<b>1.591,30</b>	<b>736,40</b>	<b>2.327,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.145,10</b>
	<b>6.0.4 U.P.B. 4 DEPOSITI E CAUZIONI</b>												<b>50.691,03</b>
6.0.4.54.1	Incassi per depositi cauzionali passivi	11.158,28	0,00	11.158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		21.158,28	0,00	21.158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.158,28
6.0.4.55.1	Recupero di depositi cauzionali attivi	13.257,00	0,00	13.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		23.257,00	0,00	23.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.257,00
	<b>TOTALE 6.0.4 U.P.B. 4 DEPOSITI CAUZIONI</b>	<b>24.415,28</b>	<b>0,00</b>	<b>24.415,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>6.0.5 U.P.B. 5 ALTRE CONTABILITA' SPECIALI</b>												<b>44.415,28</b>
6.0.5.56.1	Recupero di fondi anticipati all'economia	15.493,71	0,00	2.446,71	13.047,00	0,00	13.047,00	13.047,00	13.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		45.493,71	0,00	45.493,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.493,71
6.0.5.60.1	Entrate per pensioni Fondo ENPAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	237.946,00	237.946,00	232.445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,50
		237.946,00	0,00	237.946,00	0,00	237.946,00	232.445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,50
6.0.5.61.1	Entrate varie d'ordine	0,00	60.107,04	0,00	60.107,04	11.915,30	48.191,74	60.107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.761.217,11	0,00	1.761.217,11	0,00	0,00	0,00	238.782,89
		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.773.132,41	48.191,74	1.821.324,15	0,00	0,00	0,00	0,00	226.867,59
	<b>TOTALE 6.0.5 U.P.B. 5 ALTRE CONTABILITA' SPECIALI</b>	<b>15.493,71</b>	<b>60.107,04</b>	<b>2.446,71</b>	<b>73.154,04</b>	<b>11.915,30</b>	<b>61.238,74</b>	<b>73.154,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2.207.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267.946,00</b>	<b>1.993.662,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993.662,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.283,39</b>
		<b>2.203.439,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283.439,71</b>	<b>2.005.577,91</b>	<b>61.238,74</b>	<b>2.006.816,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.861,80</b>
	<b>TOTALE 6.0 CATEGORIA 0 ENTRATE PER CONTABILITA'</b>	<b>477.288,92</b>	<b>66.827,92</b>	<b>142.122,76</b>	<b>401.994,08</b>	<b>17.737,93</b>	<b>224.256,15</b>	<b>401.994,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2.917.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967.946,00</b>	<b>2.298.184,65</b>	<b>16.824,13</b>	<b>2.315.008,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.937,22</b>	<b>0,00</b>	<b>652.937,22</b>
		<b>3.445.234,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.445.234,92</b>	<b>2.475.922,58</b>	<b>241.080,28</b>	<b>2.717.002,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969.312,34</b>	<b>0,00</b>	<b>969.312,34</b>
	<b>TOTALE 6 TITOLO 6 ENTRATE PER CONTABILITA'</b>	<b>2.967.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967.946,00</b>	<b>2.298.184,65</b>	<b>16.824,13</b>	<b>2.315.008,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.937,22</b>	<b>0,00</b>	<b>652.937,22</b>
	<b>SPECIALI</b>	<b>3.445.234,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.445.234,92</b>	<b>2.475.922,58</b>	<b>241.080,28</b>	<b>2.717.002,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969.312,34</b>	<b>0,00</b>	<b>969.312,34</b>

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui Presunti		Residui effettivi		Da residui		Da residui	
		Residui Comp.	Iniziali di comp. Cassa	Variazioni -	Variazioni +	Definitive di comp. Definitive di cassa	Da competenza	Totale da competenza	Totale accertamenti
<b>Riepilogo delle entrate per titolo</b>									
<b>Titolo 1</b>	2.742.254,07	0,00	269.350,47	2.472.903,60	0,00	1.510.195,34	0,00	962.708,26	
	3.730.000,00	0,00	0,00	3.730.000,00	2.329.789,02	1.061.337,85	2.641.126,87	2.980.000,00	
	6.472.254,07	0,00	6.472.254,07	2.329.789,02	2.329.789,02	4.901.332,21	0,00	4.142.465,05	
<b>Titolo 2</b>	256.377,89	0,00	256.377,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	498.204,52	0,00	0,00	498.204,52	68.975,67	1.000,00	69.975,67	0,00	428.228,85
	754.582,41	0,00	0,00	754.582,41	68.975,67	1.000,00	69.975,67	0,00	685.606,74
<b>Titolo 3</b>	1.594.562,30	1.764.510,90	23.705,39	3.335.367,81	2.766,09	3.332.601,72	3.335.367,81	0,00	0,00
	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00	633.946,68	850,00	634.796,68	213.692,45	733.895,77
	2.749.562,30	0,00	0,00	2.749.562,30	636.712,77	3.333.451,72	3.970.164,49	210.000,00	2.322.849,53
<b>Titolo 4</b>	2.422.115,55	484.892,60	2.263.616,61	643.391,54	0,00	643.391,54	0,00	0,00	0,00
	7.738.736,00	0,00	0,00	7.738.736,00	1.312.038,93	156.281,89	1.468.320,82	242.265,17	6.512.680,35
	10.160.851,55	0,00	0,00	10.160.851,55	1.312.038,93	799.673,43	2.111.712,36	0,00	8.848.812,62
<b>Titolo 5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
<b>Titolo 6</b>	477.288,92	66.827,92	142.122,76	401.934,08	177.737,93	224.256,15	401.934,08	0,00	0,00
	2.967.946,00	0,00	0,00	2.967.946,00	2.298.184,65	16.824,13	2.315.008,78	0,00	652.937,22
	3.445.234,92	0,00	0,00	3.445.234,92	2.475.922,55	241.080,28	2.717.002,86	0,00	969.312,34
<b>TOTALE</b>	7.492.598,73	2.316.231,42	2.955.173,12	6.853.657,03	180.504,02	5.710.444,75	5.890.948,77	0,00	962.708,26
	18.739.886,52	0,00	0,00	18.739.886,52	6.642.934,95	1.236.293,87	7.879.228,82	3.097.084,49	13.957.742,19
	26.232.485,25	0,00	0,00	26.232.485,25	6.823.438,97	6.946.738,62	13.770.177,59	210.000,00	19.619.046,28
<b>Avanzo di amministrazione utilizzato</b>									
<b>Fondo Iniziale di Cassa</b>									
<b>TOTALE GENERALE</b>	7.492.598,73	2.316.231,42	2.955.173,12	6.853.657,03	180.504,02	5.710.444,75	5.890.948,77	0,00	962.708,26
	18.739.886,52	0,00	0,00	18.739.886,52	6.642.934,95	1.236.293,87	7.879.228,82	3.097.084,49	13.957.742,19
	26.232.485,25	0,00	0,00	26.232.485,25	6.823.438,97	6.946.738,62	13.770.177,59	210.000,00	19.619.046,28

## Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni		Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impaginate		Differenza rispetto alle previsioni		
		Variazioni		Residui		Residui effettivi		Da residui		In +	In -	
		Residui Presunti	Comp.	Iniziali di comp.	Cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	In +	
<i>Disavanzo di amministrazione utilizzato</i>												
<b>01 F.O. 01 ORGANI ISTITUZIONALI</b>												
<b>01.1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>												
<b>01.1.1 U.P.B. 1 SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>												
01.1.1.4.1 Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di trasporto ai componenti il Consiglio dei Delegati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.1.1.5.1 Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di trasporto ai componenti la Deputazione Amministrativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.1.1.6.1 Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di viaggio al Presidente e Vice Presidente		0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	
01.1.1.7.1 Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di trasporto ai Revisori dei Conti		54.851,69	0,00	10.106,84	44.744,85	15.850,39	28.894,46	44.744,85	0,00	0,00	0,00	
01.1.1.8.1 Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di viaggio al Commissario		91.851,69	0,00	91.851,69	42.709,19	26.858,80	8.268,26	35.127,06	0,00	1.872,94	49.142,50	
01.1.1.9.1 Compensi, indennità e rimborsi dovuti ai componenti la Consulta consortile		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	10.002,81	11.209,83	9.450,20	1.719,63	11.209,83	0,00	
TOTALI 01.1.1 U.P.B. 1 SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI		79.064,33	4.200,00	23.109,65	60.154,68	25.340,59	34.814,09	60.154,68	0,00	0,00	0,00	
<b>01.1.2 U.P.B. 2 CONSULTAZIONI ELETTORALI</b>												
01.1.2.40.1 Spese per le elezioni		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE 01.1.2 U.P.B. 2 CONSULTAZIONI ELETTORALI		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.1.3 U.P.B. 3 ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	

## Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione		Previsioni				Rimasti da Pagare	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni			
			Residui Presunti		Variazioni							
			Residui	Residui effettivi	Variazioni +	Variazioni -						
Comp.	Iniziali di comp-	Cassa	Iniziali di cassa	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Totali pagamenti	Da residui	Da competenza	In +			
						Totali pagamenti	Totali da Pagare	Totali impegni	In +			
									In -			
01.1.3.34.1	Spese di rappresentanza	ORGANI ISTITUZIONALI	214,98	0,00	0,00	214,98	0,00	214,98	214,98			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			214,98	0,00	0,00	214,98	0,00	214,98	214,98			
	TOTALE 01.1.3 U.P.B. 3 ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI		214,98	0,00	0,00	214,98	0,00	214,98	0,00			
	TOTALE 01.1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI		79.279,31	4.200,00	23.109,65	60.369,66	25.340,59	35.029,07	60.369,66			
	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	54.864,59	11.612,55	66.477,14			
	179.279,31		179.279,31	0,00	0,00	179.279,31	80.205,18	46.641,62	126.846,80			
	TOTALE 01 F.O. 01 ORGANI ISTITUZIONALI		79.279,31	4.200,00	23.109,65	60.369,66	25.340,59	35.029,07	60.369,66			
	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	54.864,59	11.612,55	66.477,14			
	179.279,31		179.279,31	0,00	0,00	179.279,31	80.205,18	46.641,62	126.846,80			
	02 F.O. 02 AMMINISTRAZIONE GENERALE											
	02.1 TITOLO I SPESE CORRENTI											
	02.1.1 U.P.B. 1 SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'											
02.1.1.10.1	Retribuzione al personale di cui all'attuazione della pianta organica		867.035,23	179.872,36	0,00	1.046.907,59	471.545,47	575.362,12	1.046.907,59			
	720.000,00		720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	679.992,62	21.566,02	0,00			
	1.587.035,23		1.587.035,23	0,00	0,00	1.587.035,23	1.151.538,09	536.928,14	1.748.466,23			
02.1.1.11.1	Indennità di reperibilità		18.250,00	0,00	18.150,00	100,00	0,00	100,00	0,00			
	25.000,00		43.250,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00			
	31.000,00		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00			
02.1.1.12.1	Compenso per il lavoro straordinario		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00			
	31.000,00		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00			
02.1.1.13.1	Indennità e rimborso spese per missioni		1.892,52	70,06	0,00	1.962,58	0,00	1.962,58	0,00			
	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.277,70	2.114,10	14.391,80			
	16.892,52		16.892,52	0,00	0,00	16.892,52	12.277,70	4.076,68	16.354,38			
02.1.1.14.1	Spese di cura per infermità riconosciuta da cause di servizio e per la corresponsione dell'equo indennizzo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	153,00	153,00			
02.1.1.15.1	Assicurazioni per il personale dipendente		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	153,00	153,00			

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti				Rimasti da Pagare				Somma Impaginate		Differenza rispetto alle previsioni					
		Variazioni			Residui effettivi		Da residui		Da residui		In +		In -								
		Residui	Residui Presunti	Comp.	Iniziali di comp.	Iniziali di cassa	Cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	In +	In -							
02.1.1.16.1	Contributi ENPAIA	26.123,64	26.760,90	0,00	52.884,54	26.123,64	26.760,90	52.884,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.1.1.17.1	Quote di quiescenza al F.Q. - ENPAIA	2.911,75	0,00	2.911,75	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.1.1.18.1	Contributi ENPDEP	22.911,75	0,00	22.911,75	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.1.1.19.1	Contributi INPS	1.987.142,13	0,00	251.855,01	1.735.287,12	220.000,00	0,00	75.587,93	0,00	1.696.044,62	1.735.287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.1.1.20.1	Contributi INPDPAI	2.207.142,13	0,00	2.207.142,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.1.1.25.1	Fondo di previdenza personale operario	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.1.1.25.2	Fondo di previdenza personale operato (rivalutazione)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.1.1.30.1	IRAP su retribuzioni al personale (vedi cap.31.a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.1.1.38.1	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale	5.000,00	0,00	305,90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.1.1.39.1	Oneri connessi all'espletamento delle prove concorsuali	5.305,90	0,00	5.305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.1.1.51.1	Tirocini formativi anno 2016	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	130.000,00	0,00	15.000,00	2.912,01	8.400,00	11.312,01	0,00	0,00	0,00	3.687,99	0,00	0,00	0,00			
02.1.1.51.2	Personale imp.zio con rapporto a tempo determinato	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	130.000,00	0,00	15.000,00	2.912,01	8.400,00	11.312,01	0,00	0,00	0,00	12.087,99	0,00	0,00	0,00			
02.1.1.51.3	Lavoro occasionale accessorio ("voucher") Lavoro occasionale accessorio ("voucher")	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE 02.1.1 U.P.R. 1 SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'</b>		<b>2.909.661,17</b>	<b>206.703,32</b>	<b>279.222,66</b>	<b>2.837.141,83</b>	<b>536.911,61</b>	<b>2.300.230,22</b>	<b>2.837.141,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.000,00</b>	<b>773.289,09</b>	<b>94.327,54</b>	<b>867.616,63</b>	<b>0,00</b>	<b>398.383,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.175.661,17</b>	<b>1.310.200,70</b>	<b>2.394.557,76</b>	<b>3.704.758,46</b>	<b>2.865.460,47</b>

## Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Rimasti da Pagare	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni			
		Variazioni		Residui effettivi	Da competenza						
		Residui Presunti	Definitivo di comp.		Totali impegni						
Residui Comp. Cassa	Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -								
02.1.2.21.1	Pensione per gli ex dipendenti non iscritti al fondo ENPAIA	110.301,08	0,00	9.716,46	100.584,62	42.462,64	58.121,98	100.584,62			
		115.000,00	0,00	115.000,00	85.051,98	0,00	85.051,98	0,00			
		225.301,08	0,00	225.301,08	127.514,52	0,00	185.636,50	29.948,12			
02.1.2.22.1	Fondo liquidazione buonuscita	1.070.816,29	0,00	84.532,27	986.284,02	37.000,00	949.284,02	97.786,56			
		38.062,58	0,00	38.062,58	0,00	0,00	0,00	38.062,58			
		1.105.878,87	0,00	1.108.878,87	37.000,00	949.284,02	986.284,02	1.071.878,87			
02.1.2.22.2	Fondo liquidazione buonuscita (riavutazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		16.937,42	0,00	16.937,42	0,00	0,00	0,00	16.937,42			
		16.937,42	0,00	16.937,42	0,00	0,00	0,00	16.937,42			
02.1.2.22.2	<b>TOTALE 02.1.2 U.P.B. 2 SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>	<b>1.181.117,37</b>	<b>0,00</b>	<b>94.248,73</b>	<b>1.086.368,64</b>	<b>79.462,64</b>	<b>1.007.406,00</b>	<b>1.086.368,64</b>			
		<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>85.051,88</b>	<b>0,00</b>	<b>85.051,88</b>	<b>0,00</b>			
		<b>1.351.117,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.117,37</b>	<b>164.514,52</b>	<b>1.007.406,00</b>	<b>1.171.920,52</b>	<b>1.186.602,85</b>			
02.1.3 U.P.B. 3 SPESE PER ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
02.1.3.23.1	Spese per fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.1.3.24.1	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	12.886,72	720,00	0,00	13.606,72	0,00	13.606,72	0,00			
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	610,00	610,00	390,00			
		13.886,72	0,00	13.886,72	0,00	14.216,72	14.216,72	13.886,72			
02.1.3.25.1	Spese postali, telefoniche e telefoniche	1.476,15	7.982,05	0,00	9.458,20	0,00	9.458,20	0,00			
		25.000,00	0,00	25.000,00	22.584,23	2.005,34	24.589,57	410,43			
		26.476,15	0,00	26.476,15	22.584,23	11.463,54	34.047,77	3.891,92			
02.1.3.26.1	Spese per il riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici	36.480,24	0,00	6.654,90	29.825,34	8.571,30	29.825,34	0,00			
		35.000,00	0,00	35.000,00	4.363,84	7.411,67	11.775,51	23.224,49			
		71.480,24	0,00	71.480,24	12.935,14	28.665,71	41.600,85	58.545,10			
02.1.3.27.1	Acquisto di materiali di consumo e servizi, compresi beni strumentali di modesto valore	48.317,58	0,00	11.403,11	36.914,47	1.812,24	35.102,23	36.914,47			
		45.000,00	0,00	45.000,00	1.423,13	7.666,65	9.089,78	0,00			
		93.317,58	0,00	93.317,58	3.235,37	42.768,88	46.004,25	90.032,21			
02.1.3.28.1	Acquisto di vestiario e divisive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
02.1.3.29.1	Manutenzioni e riparazioni macchine d'ufficio, adattamento locali e relativi impianti	39.658,36	0,00	3.666,32	35.991,74	3.629,55	32.363,19	35.991,74			
		20.000,00	0,00	20.000,00	4.080,74	7.391,22	11.471,99	8.528,04			
		59.658,36	0,00	59.658,36	7.703,29	39.754,41	47.463,70	51.949,07			
02.1.3.30.1	Manutenzione ed esercizio auto di servizio e noleggi	53.342,21	0,00	3.861,05	49.481,16	3.290,19	46.190,97	0,00			
		40.000,00	0,00	40.000,00	6.264,71	21.393,77	27.658,48	12.341,52			
		93.342,21	0,00	93.342,21	9.554,90	67.584,74	77.139,64	83.787,31			

## Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni		Pagananti		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Variazioni		Residui		Da residui		Da residui		in +	
		Residui Preavuti	Residui Comp.	Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	In +	In -
Cassa	Iniziali di cassa	4.392,22	0,00	723,17	723,17	0,00	3.669,05	0,00	3.669,05	0,00	0,00
02.1.3.31.1	Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	15.094,31	15.624,09	15.624,09	0,00	84.375,91
02.1.3.32.1	Spese legali, notarili, per consulenze e contenziosi	529.820,64	4.676,92	0,00	524.497,56	50.667,35	483.830,21	524.497,56	524.497,56	0,00	0,00
		185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	73.977,60	95.488,39	169.465,99	0,00	15.534,01
		714.820,64	0,00	714.820,64	124.644,95	0,00	579.318,60	703.963,55	0,00	590.175,69	
02.1.3.33.1	Premi di assicurazione	26.347,06	0,00	16.891,06	9.456,00	0,00	9.456,00	9.456,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	55.000,00	33.079,77	0,00	81.347,06	33.079,77	25.574,14	0,00	48.287,29
02.1.3.35.1	Spese per accertamenti sanitari e oneri per la sicurezza	14.017,81	0,00	9.596,23	4.421,58	657,60	3.763,98	4.421,58	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	438,34	438,34	0,00	19.561,66	
02.1.3.36.1	Quote di partecipazione di Amministratori e dipendenti a convegni, congressi, seminari, ecc.	34.017,81	0,00	34.017,81	657,60	0,00	4.202,32	4.859,92	0,00	33.360,21	
02.1.3.37.1	Spese per l'organizzazione e la partecipazione convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.3.38.1	Spese per la partecipazione ad Enti ed Associazioni ( Consorzi di servizi )	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.3.41.1	Spese per la tenuta della contabilità, manutenzione e aggiornamento	147.661,07	0,00	31.200,00	116.461,07	0,00	116.461,07	116.461,07	0,00	0,00	30.000,00
		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	116.461,07	116.461,07	0,00	0,00	30.000,00
		177.661,07	0,00	177.661,07	0,00	0,00	116.461,07	116.461,07	0,00	0,00	30.000,00
02.1.3.42.1	Spese per la tenuta della contabilità, manutenzione e aggiornamento	3.868,60	0,00	3.868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	15.000,00	2.790,14	0,00	2.790,14	2.790,14	0,00	12.209,86	
		18.868,60	0,00	18.868,60	0,00	0,00	2.790,14	2.790,14	0,00	18.868,60	
02.1.3.43.1	Spese per la tenuta del catasto, per la compilazione dei ruoli di contribuenza e delle liste elettorali	17.872,37	0,00	5.309,14	12.563,23	9.394,00	3.169,23	12.563,23	0,00	0,00	14.500,00
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	14.500,00	
		32.872,37	0,00	32.872,37	9.394,00	0,00	3.669,23	13.063,25	0,00	23.478,37	
02.1.3.44.1	Innovazioni tecnologiche e aggiornamento catasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00	18.536,00	
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00	20.000,00	
02.1.3.45.1	Gestione centraline idroelettriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	1.007,38	0,00	1.007,38	1.007,38	0,00	98.992,62	
02.1.3.46.1	Spese per assistenza generica ai consorziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
02.1.3.47.1	Uscite eventuali e diverse	10.237,07	0,00	345,99	9.891,08	4.095,30	5.795,78	9.891,08	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	600,02	0,00	600,02	600,02	0,00	9.399,98	
		20.237,07	0,00	20.237,07	4.695,32	0,00	5.795,78	10.491,10	0,00	15.541,75	
02.1.3.56.1	Spese per il servizio di Tesoreria	520,46	0,00	516,46	4.00	0,00	4.00	4.00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		10.520,46	0,00	10.520,46	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	10.520,46	
<b>TOTALE 02.1.3 U.P.B. 3 SPESE PER ACQUISTI DI BENI DI</b>		<b>946.898,56</b>	<b>13.378,97</b>	<b>94.036,33</b>	<b>866.241,20</b>	<b>82.116,53</b>	<b>784.124,67</b>	<b>866.241,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
		Residui		Variazioni		Da residui			
		Residui Preesistenti	Residui Comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Totali pagamenti	Totali impegni
	<b>CONSUMO E DI SERVIZI</b>	742.000,00	0,00	0,00	0,00	742.000,00	147.911,20	326.283,17	415.716,83
		1.688.898,56	0,00	1.688.898,56	0,00	1.688.898,56	230.027,73	962.496,64	1.458.870,83
	<b>02.1.4 U.P.B. 4 ONERI FINANZIARI</b>								
02.1.4.57.1	Interessi cd oneri per aperture di credito e prestiti vari	2.034,93	14.140,08	0,00	16.175,01	0,00	16.175,01	16.175,01	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	57.378,58	0,00	57.378,58	0,00	42.621,42
		102.034,93	0,00	102.034,93	57.378,58	0,00	73.553,59	0,00	44.656,35
02.1.4.58.1	Interessi, oneri e rivalutazione monetaria su crediti vantati per appalto di lavori, espropriazioni, ecc.	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
02.1.4.59.1	Interessi oneri e rivalutazione monetaria su crediti vantati per appalto lavori, espropriaione ecc.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>TOTALE 02.1.4 U.P.B. 4 ONERI FINANZIARI</b>	4.909,93	14.140,08	2.875,00	16.175,01	0,00	16.175,01	16.175,01	0,00
		105.000,00	0,00	105.000,00	57.378,58	0,00	57.378,58	57.378,58	47.621,42
		103.909,93	0,00	103.909,93	57.378,58	0,00	73.553,59	0,00	52.531,35
	<b>02.1.5 U.P.B. 5 PARTITE COMPENSATIVE DI ENTRATE</b>								
02.1.5.61.1	Sgravi di contribuenza	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00
02.1.5.62.1	Sgravi di contribuenza irrigua	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		87.150,00	0,00	87.150,00	87.150,00	0,00	0,00	0,00	87.150,00
02.1.5.63.1	Rimborsi e conguagli di contributi di bonifica catast.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.1.5.64.1	Rimborsi e conguagli di contributi di bonifica irrigui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
		175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
02.1.5.65.1	Aggio esattoriale ed altre spese per il realizzo delle entrate	489.515,46	0,00	489.515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		196.000,00	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
		685.515,46	0,00	685.515,46	685.515,46	0,00	0,00	0,00	685.515,46
02.1.5.66.1	Restituzione di entrate varie	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.1.5.67.1	Poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
		66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
	<b>TOTALE 02.1.5 U.P.B. 5 PARTITE COMPENSATIVE DI ENTRATE</b>	502.365,46	205,00	502.365,46	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00

Conto Bilancio Spesa

## Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni						Rimasti da Pagare	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Presunti		Residui effettivi		Da residui							
		Residui	Iniziali di comp.	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Da competenza	In +						
		Residui	Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Totali pagamenti	Totali impegni	In +	In +	In +			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>02.2.4 U.P.B. 4 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI A TERZI</b>												
02.2.4.91.1	Concessione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.2.4.92.1	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>TOTALE 02.2.4 U.P.B. 4 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI A TERZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>TOTALE 02.2 TITOLO 2 SPESE PER INVESTIMENTI</b>	<b>12.322,96</b>	<b>5.698,62</b>	<b>1.909,95</b>	<b>16.111,63</b>	<b>6.814,19</b>	<b>9.297,44</b>	<b>16.111,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	4.772,57	1.638,64	6.411,21	0,00	59.588,79			
		78.322,96	0,00	0,00	78.322,96	11.586,76	10.936,08	22.522,84	0,00	66.736,20			
	<b>TOTALE 02 F.O. 02 AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>	<b>5.557.275,45</b>	<b>240.125,99</b>	<b>974.658,13</b>	<b>4.822.743,31</b>	<b>705.304,97</b>	<b>4.117.438,34</b>	<b>4.822.743,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		3.026.000,00	0,00	0,00	3.026.000,00	1.068.403,32	274.338,15	1.342.741,47	0,00	1.683.258,53			
		8.583.275,45	0,00	0,00	8.583.275,45	1.773.708,29	4.391.776,49	6.165.484,78	0,00	6.809.567,16			
	<b>03 F.O. 03 GESTIONE OPERE IDRAULICHE E STRADALI</b>												
	<b>03.1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>												
	<b>03.1.1 U.P.B. 1 MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE IDRAULICHE E STRADALI</b>												
03.1.1.48.1	Lavori in appalto o in economia eseguiti in concessione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03.1.1.49.1	Lavori in appalto o in economia con spese a totale carico del Consorzio	89.632,35	10.327,50	0,00	99.959,85	5.000,00	94.959,85	99.959,85	0,00	0,00			
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
		139.632,35	0,00	0,00	139.632,35	5.000,00	94.959,85	99.959,85	0,00	134.632,35			
03.1.1.50.1	Manutenzione e gestione degli idrovori di prosciugamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03.1.1.51.1	Manutenzione e gestione mezzi meccanici a servizio delle opere di bonifica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			

Conto Bilancio Spesa

Conto Bilancio Spesa

## Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni		Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impaginate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Variazioni		Residui effettivi		Da residui		Da residui		in +	
		Residui Comp.	Residui Presunti	Initiali di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	In +	In -
Cassa	Initiali di cassa	1.383,33	0,00	0,00	293,08	293,08	1.090,25	1.090,25	1.090,25	0,00	0,00
Cassa	Initiali di cassa	1.383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.1.81.2	Completamento sistema telecontrollo - Lotto 5	1.383,33	0,00	0,00	1.383,33	1.090,25	1.090,25	0,00	0,00	0,00	293,08
04.2.1.81.3	00 PP PENDICI INVASO DIGA CHIAUCI LOTTO 7 1° STRALCIO - TAVERNOLA	1.207,612,99	0,00	0,00	1.207,612,99	8.000,00	136.631,62	144.631,62	0,00	0,00	0,00
04.2.1.81.4	00.PP LOTTO 7 II° STRALCIO - STRADA CIRCUML. IN SPONDA SINISTRA	43.820,00	0,00	30.000,00	13.820,00	8.660,00	5.160,00	13.820,00	0,00	0,00	1.199.612,99
04.2.1.81.5	00.PP PENDICI INVASO CHIAUCI - STRADA STRETTE	410.636,34	0,00	404.311,56	6.324,78	4.631,12	1.693,66	6.324,78	0,00	0,00	310.740,87
04.2.1.81.6	STRADA CIRCUMLAUALE SP DX LOTTO N. 6	3.370.000,00	0,00	3.785.792,38	3.785.792,38	0,00	3.785.792,38	3.785.792,38	0,00	0,00	0,00
04.2.1.81.7	LAVORI SPOSTAM. CONDOTTA OSENTO	0,00	142.636,81	142.636,81	0,00	142.636,81	142.636,81	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.1.81.8	LAV.ADEG.COND.PAGLIARELLI-VASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.1.81.9	SISTEMAZIONE CAVA DI PRESTITO COMUNE CHIAUCI LOTTO 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.1.81.10	INERBIMENTI SCARPA TE LOTTO N. 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.1.81.11	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PESCOLANCIANO LOTTO N. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.1.81.12	Sistemazione ammasso roccioso	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
04.2.1.81.13	Difese spondali trigno	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
04.2.1.81.14	Ripulitura invaso diga	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
04.2.1.81.15	Idroelettrico destra Sangro	172.454,00	0,00	0,00	172.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.454,00

## Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Rimasti da Pagare	Sconne impegnate	Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Presunti		Variazioni							
		Residui Comp.	Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni -						
04.2.1.81.16	Idro elettrico sinistra Sangro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		168.282,00	168.282,00	0,00	0,00	168.282,00	0,00	168.282,00			
04.2.1.81.17	Elettrodotto Sangro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00			
04.2.1.81.18	Interventi completamento diga di Chiauci - quota 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00			
04.2.1.82.1	Indennità di espropriazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.2.1.82.2	*****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.2.1.82.3	OO.PP. SISTEMAZIONE PENDI INVASO DIGA DI CHIAUCI LOTTO N. 7/1 ° STRALCIO	10.905,05	45,00	0,00	10.950,05	1.656,05	9.293,96	10.950,05			
		10.905,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.2.1.82.4	OO.PP. SISTEMAZIONE PENDICI STRADA CIRCUMLACUALE LOTTO 7/2	57.040,00	0,00	57.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		57.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.2.1.82.5	SISTEMAZIONE STRADA STRETTE PENDICI INVASO CHIAUCI	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.2.1.82.6	STRADA CIRCUMLACUALE SPONDA DX LOTTO N. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.2.1.82.90	Manutenzioni centrali di sollevamento	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.2.1.83.1	Studi e progettazioni	411.291,62	0,00	145.619,35	265.672,27	0,00	265.672,27	0,00			
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00			
		436.291,62	0,00	0,00	436.291,62	5.000,00	265.672,27	270.672,27			
04.2.1.84.1	Direzione, contabilità e collaudo	817.988,36	0,00	775.424,20	42.564,16	0,00	42.564,16	42.564,16			
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00			
		842.988,36	0,00	0,00	842.988,36	0,00	42.564,16	42.564,16			
TOTALE 04.2.1 U.P.B. 1 INTERVENTI PER INVESTIMENTI PER OPERE IRRIGUE	3.395.114,24	3.928.474,19	2.712.385,98	4.611.202,45	187.223,99	4.423.979,36	4.611.202,45	0,00			
		7.115,136,00	0,00	0,00	7.115,736,00	1.052.680,99	71.870,68	1.124.551,67			
		10.510.850,24	0,00	0,00	10.510.850,24	1.239.904,08	4.495.850,04	5.735.754,12			
TOTALE 04.2 TITOLO 2 SPESE PER INVESTIMENTI	3.395.114,24	3.928.474,19	2.712.385,98	4.611.202,45	187.223,99	4.423.979,36	4.611.202,45	0,00			
		7.115,136,00	0,00	0,00	7.115,736,00	1.052.680,99	71.870,68	1.124.551,67			
		10.510.850,24	0,00	0,00	10.510.850,24	1.239.904,08	4.495.850,04	5.735.754,12			
TOTALE 04.F.O. 04 GESTIONE OPERE DI BONIFICA E DI	6.822.920,05	4.014.933,49	2.959.064,61	7.878.788,93	417.420,68	7.878.788,93	0,00	0,00			

Conto Bilancio Spesa

31/12/2016  
Pagina 27 di 32  
Esercizio 2016

Conto Bilancio Spesa

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti				Rimasti da Pagare				Somme Impegnate				Differenza rispetto alle previsioni			
		Variazioni				Residui		Residui Presunti		Residui effettivi		Da residui		Da residui		Da residui		In +		In -	
		Comp.	Iniziali di comp.	Cassa	Iniziali di cassa	Validazioni +	Validazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale Impegni	In +	In -	In +	In -	In +	In -		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 15 F.O. 15 FONDI DI RISERVA</b>	<b>104.704,45</b>	<b>930.506,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.211,19</b>	<b>0,00</b>	<b>897.686,23</b>	<b>897.686,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.524,96</b>	<b>207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.704,45</b>
	<b>16 F.O. 16 GESTIONE DEL DEBITO</b>																				
	<b>16.1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>																				
	<b>16.1.1 U.P.B. 1 QUOTA INTERESSE PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI</b>																				
16.1.1.59.1	Quota interessi e preammortamento	1.170.353,74	0,00	1.170.353,74	0,00	1.170.353,74	0,00	1.170.353,74	0,00	921,04	0,00	921,04	0,00	921,04	0,00	921,04	0,00	1.172.132,70	0,00	1.778,96	
	<b>TOTALE 16.1.1 U.P.B. 1 QUOTA INTERESSE PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI</b>	<b>1.170.353,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.353,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.353,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.353,74</b>	<b>0,00</b>	<b>921,04</b>	<b>0,00</b>	<b>921,04</b>	<b>0,00</b>	<b>921,04</b>	<b>0,00</b>	<b>921,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.132,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,96</b>	
	<b>TOTALE 16.1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>	<b>1.170.353,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.353,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.353,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.353,74</b>	<b>0,00</b>	<b>921,04</b>	<b>0,00</b>	<b>921,04</b>	<b>0,00</b>	<b>921,04</b>	<b>0,00</b>	<b>921,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.132,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,96</b>	
	<b>16.3 TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO PRESTITI</b>																				
	<b>16.3.1 U.P.B. 1 QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI</b>																				
16.3.1.60.1	Quota capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3.1.90.1	Versamento in deposito presso banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3.1.94.1	Estinzione di debiti finanziari vari	2.173.985,10	0,00	2.173.985,10	0,00	2.173.985,10	0,00	2.173.985,10	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00	1.424.604,26	1.424.604,26	1.424.604,26	1.424.604,26	1.424.604,26	1.424.604,26	1.225.395,74	
	<b>TOTALE 16.3.1 U.P.B. 1 QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI</b>	<b>2.173.985,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173.985,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173.985,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173.985,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.504,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.504,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.604,26</b>	<b>1.424.604,26</b>	<b>1.424.604,26</b>	<b>1.424.604,26</b>	<b>1.424.604,26</b>	<b>1.424.604,26</b>	<b>1.436.658,89</b>	
		<b>4.844.489,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.823.985,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.823.985,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.823.985,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12.054,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.054,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.604,26</b>	<b>1.424.604,26</b>	<b>1.424.604,26</b>	<b>1.424.604,26</b>	<b>1.424.604,26</b>	<b>1.424.604,26</b>	<b>1.436.658,89</b>	
																					<b>4.832.434,99</b>

Conto Bilancio Spesa

## Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni		Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Variazioni		Residui		Residui effettivi		Da residui		Da residui	
		Residui Presunti	Comp.	Initiali di comp.	Cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	In +
		Initiali di cassa		Initiali di cassa		Variazioni +	Variazioni -	Definitive di cassa	Totali pagamenti	Totali da Pagare	In +
		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.429,18		0,00	0,00	59.429,18	0,00	59.429,18	0,00	7.146,85	7.146,85
	<b>99.0.4 U.P.B. 4 DEPOSITI E CAUZIONI</b>										
	99.0.4.97.1 Restituzione di depositi cauzionali passivi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	99.0.4.98.1 Costituzione di depositi cauzionali attivi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>TOTALE 99.0.4 U.P.B. 4 DEPOSITI E CAUZIONI</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>99.0.5 U.P.B. 5 ALTRE CONTABILITA' SPECIALI</b>										
	99.0.5.99.1 Anticipazioni di fondi all'economato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	28.070,00	0,00	28.070,00	0,00	1.930,00
		30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	28.070,00	0,00	28.070,00	0,00	1.930,00
	99.0.5.104.1 Uscite per pensioni Fondo ENPAIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		237.946,00		0,00	0,00	237.946,00	223.067,66	0,00	223.067,66	0,00	14.878,34
		237.946,00		0,00	0,00	237.946,00	223.067,66	0,00	223.067,66	0,00	14.878,34
	99.0.5.105.1 Uscite varie d'ordine			81.830,66	0,00	50.606,32	31.224,34	8.274,00	22.950,34	31.224,34	0,00
		2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00	1.671.008,13	2.249,48	1.673.257,61	0,00	326.742,39
		2.081.830,66		0,00	0,00	2.081.830,66	1.679.282,13	25.199,82	1.704.481,95	0,00	402.548,53
	<b>TOTALE 99.0.5 U.P.B. 5 ALTRE CONTABILITA' SPECIALI</b>			81.830,66	0,00	50.606,32	31.224,34	8.274,00	22.950,34	31.224,34	0,00
		2.267.946,00		0,00	0,00	2.267.946,00	1.922.145,79	2.249,48	1.924.395,27	0,00	343.550,73
		2.349.776,66		0,00	0,00	2.349.776,66	1.930.419,79	25.199,82	1.955.619,61	0,00	419.356,87
	<b>TOTALE 99.0 TITOLO 0 CONTABILITA' SPECIALI</b>			2.532.079,15	107.944,61	209.797,07	2.430.226,69	79.008,13	2.351.158,56	2.430.226,69	0,00
		2.987.946,00		0,00	0,00	2.987.946,00	2.293.642,46	2.249,48	2.295.891,94	0,00	672.054,06
		5.500.025,15		0,00	0,00	5.500.025,15	2.372.710,59	2.353.408,04	4.726.118,63	0,00	3.127.314,56
	<b>TOTALE 99 F.O. 99 CONTABILITA' SPECIALI</b>			2.532.079,15	107.944,61	209.797,07	2.430.226,69	79.008,13	2.351.158,56	2.430.226,69	0,00
		2.987.946,00		0,00	0,00	2.987.946,00	2.293.642,46	2.249,48	2.295.891,94	0,00	672.054,06
		5.500.025,15		0,00	0,00	5.500.025,15	2.372.710,59	2.353.408,04	4.726.118,63	0,00	3.127.314,56

## Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione		Previsioni				Rimasti da Pagare				Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni
			Residui Presunti		Variazioni		Residui		Da competenza		In +	In -	
			Residui	Definitivi di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitivi di comp.	Definitivi di cassa	Totali pagamenti	Totali da Pagare	Totali Impagati	In +	In -
<b>Riepilogo delle spese per titolo</b>													
<b>Titolo 01</b>			79.279,31	4.200,00	23.109,65		60.369,66	25.340,59	35.029,07	60.369,66	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	54.864,59	11.612,55	66.477,14	0,00	33.522,86		
	179.279,31	0,00	0,00	179.279,31	0,00	0,00	80.205,18	46.641,62	126.846,80	0,00	99.074,13		
<b>Titolo 02</b>			5.557.275,45	240.125,99	974.658,13	4.822.743,31	705.304,97	4.117.438,34	4.822.743,31	0,00	0,00	0,00	1.683.258,53
	3.026.000,00	0,00	0,00	3.026.000,00	0,00	0,00	1.068.403,32	274.338,15	1.342.741,47	0,00	6.809.567,16		
	8.583.275,45	0,00	0,00	8.583.275,45	0,00	0,00	1.773.708,29	4.391.776,49	6.165.484,78	0,00			
<b>Titolo 03</b>			89.632,35	10.327,50	0,00	99.959,85	5.000,00	94.959,85	99.959,85	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
	189.632,35	0,00	0,00	189.632,35	0,00	0,00	5.000,00	94.959,85	99.959,85	0,00	184.632,35		
<b>Titolo 04</b>			6.822.920,05	4.014.933,49	2.959.064,61	7.878.788,93	417.420,98	7.461.368,25	7.878.788,93	0,00	0,00	0,00	7.116.301,38
	9.165.736,00	0,00	0,00	9.165.736,00	0,00	0,00	1.385.355,97	664.078,65	2.049.434,62	0,00	7.116.301,38		
	15.988.656,05	0,00	0,00	15.988.656,05	0,00	0,00	1.802.776,65	8.125.446,90	9.928.223,55	0,00	14.185.879,40		
<b>Titolo 14</b>			950.724,28	7.438.116,22	0,00	8.388.840,50	0,00	8.388.840,50	8.388.840,50	0,00	0,00	0,00	274.836,81
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	107.552,37	117.610,82	225.163,19	0,00	274.836,81	
	1.450.724,28	0,00	0,00	1.450.724,28	0,00	0,00	1.450.724,28	107.552,37	8.506.451,32	8.614.003,69	0,00	1.343.171,91	
<b>Titolo 15</b>			104.704,45	930.506,74	0,00	1.035.211,19	0,00	897.686,23	897.686,23	0,00	0,00	0,00	137.524,96
	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	
	311.704,45	0,00	0,00	311.704,45	0,00	0,00	311.704,45	0,00	897.686,23	897.686,23	0,00	311.704,45	
<b>Titolo 16</b>			3.344.338,84	0,00	3.344.338,84	0,00	0,00	12.975,67	1.424.604,26	1.437.579,93	0,00	0,00	1.235.624,58
	2.673.204,52	0,00	0,00	2.673.204,52	0,00	0,00	2.673.204,52	12.975,67	1.424.604,26	1.437.579,93	0,00	6.004.567,69	
	6.011.543,36	0,00	0,00	6.011.543,36	0,00	0,00	6.011.543,36	12.975,67	2.430.226,69	2.430.226,69	0,00	6.004.567,69	
	2.532.079,15	107.944,61	2.967.946,00	209.797,07	0,00	2.967.946,00	79.068,13	2.351.158,56	2.295.891,94	0,00	0,00	0,00	672.054,06
	5.500.025,15	0,00	0,00	5.500.025,15	0,00	0,00	5.500.025,15	2.372.710,59	2.353.408,04	4.726.118,63	0,00	3.127.314,56	
<b>TOTALE</b>	19.480.953,88	12.746.154,55	7.510.968,30	24.716.140,13	1.232.134,37	23.346.480,80	24.578.615,17	0,00	0,00	0,00	137.524,96		
	18.739.886,52	0,00	0,00	18.739.886,52	0,00	0,00	18.739.886,52	4.922.794,38	2.494.493,91	7.417.288,29	0,00	11.322.598,23	
	38.220.840,40	0,00	0,00	38.220.840,40	0,00	0,00	38.220.840,40	6.154.928,75	25.840.974,71	31.995.903,46	0,00	32.065.911,65	
<b>Disavanzo di amministrazione utilizzato</b>													
<b>TOTALE GENERALE</b>	19.480.953,88	12.746.154,55	7.510.968,30	24.716.140,13	1.232.134,37	23.346.480,80	24.578.615,17	0,00	0,00	0,00	137.524,96		
	18.739.886,52	0,00	0,00	18.739.886,52	0,00	0,00	18.739.886,52	4.922.794,38	2.494.493,91	7.417.288,29	0,00	11.322.598,23	
	38.220.840,40	0,00	0,00	38.220.840,40	0,00	0,00	38.220.840,40	6.154.928,75	25.840.974,71	31.995.903,46	0,00	32.065.911,65	