



CONSORZIO DI BONIFICA “UGENTO E LI FOGGI”

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 1

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI (IN), MAGGIORI (MG) O MINORI (MN) ENTRATE				
		DEFIN. DI BILANCIO		RISCOSSIONI		RISCOSSIONI		RES. DA RIPORTARE		ACCERTAMENTI				
		RS	RESIDUI	A	RESIDUI	B	DA RESIDUI	C	DA RESIDUI	D	RESIDUI	E = C+D	F = E-A	F = A-E
		CP	COMPETENZA	G	COMPETENZA	H	DA COMPETENZA	I	DA COMPETENZA	L	COMPETENZA	M = I+L	N = M-G	N = G-M
		CS	CASSA	O	CASSA	P	TOTALE CASSA	Q					R = Q-O	R = O-Q
	T						RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L			ACCERT. AL 31 DICEMBRE T = E+M				
Titolo 1 CONTRIBUTI ALLE SPESE PER I FINI ISTITUZIONALI														
Categoria 1 ENTRATE BENI STRUMENTALI E VALORI														
Cap. 1														
AFFITTI DI BENI IMMOBILI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		IN	0,00	
	CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		MG	0,00	
	CS	0,00		0,00		0,00						MG	0,00	
	T							0,00		0,00				
Cap. 2														
NOLEGGIO OCCASIONALE DI BENI MOBILI E PROVENTI PATRMONIALI DIVERSI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		IN	0,00	
	CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		MG	0,00	
	CS	0,00		0,00		0,00						MG	0,00	
	T							0,00		0,00				
Cap. 3														
INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, PARTECIPAZIONI, DEPOSITI E C/C DI TESORERIA	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		IN	0,00	
	CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		MG	0,00	
	CS	0,00		0,00		0,00						MG	0,00	
	T							0,00		0,00				
Totale Categoria 1														
	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		IN	0,00	
	CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		MG	0,00	
	CS	0,00		0,00		0,00						MG	0,00	
	T							0,00		0,00				

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2017**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 2

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI (IN), MAGGIORI (MG) O MINORI (MN) ENTRATE	
		DEFIN. DI BILANCIO		RISCOSSIONI		RISCOSSIONI	RES. DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI			
		RS	A	B	C	D	E = C+D	F = E-A	F = A-E		
		CP	G	H	I	L	M = I+L	N = M-G	N = G-M		
	CS	CASSA	O	P	TOTALE CASSA	Q		R = Q-O	R = O-Q		
	T					RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	ACCERT. AL 31 DICEMBRE T = E+M				
Categoria 2 ENTRATE DIVERSE											
Cap. 4											
TASSE DI VOLTURA E DIRITTI CATASTALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00		
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG	0,00		
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG	0,00		
	T					0,00	0,00				
Cap. 5											
PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSI DI	RS	11.971,21	7.471,21	7.471,21	4.500,00	11.971,21	IN	0,00			
SPESE, PERTINENZE DEMANIALI ED ENTRATE	CP	30.000,00	6.248,90	6.248,90	270.421,24	276.670,14	MG	246.670,14			
VARIE	CS	41.971,21	13.720,11	13.720,11	274.921,24	288.641,35	MN	28.251,10			
	T										
Cap. 6											
INTROITI A DIMINUIZIONE DELLE SPESE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00			
GENERALI, IN PARTICOLARE PER RIFUSIONE DI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG	0,00			
SPESE VARIE E COMPETENZE AL PERSONALE	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG	0,00			
ECC.	T				0,00	0,00					
Totale Categoria 2	RS	11.971,21	7.471,21	7.471,21	4.500,00	11.971,21	IN	0,00			
	CP	30.000,00	6.248,90	6.248,90	270.421,24	276.670,14	MG	246.670,14			
	CS	41.971,21	13.720,11	13.720,11	274.921,24	288.641,35	MN	28.251,10			
	T										

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
 DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 3

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI (IN), MAGGIORI (MG) O MINORI (MN) ENTRATE				
		DEFIN. DI BILANCIO		RISCOSSIONI		RISCOSSIONI		RES. DA RIPORTARE				ACCERTAMENTI		
		RS	RESIDUI	A	RESIDUI	B	DA RESIDUI	C	DA RESIDUI	D	RESIDUI	E = C+D	F = E-A	F = A-E
		CP	COMPETENZA	G	COMPETENZA	H	DA COMPETENZA	I	DA COMPETENZA	L	COMPETENZA	M = I+L	N = M-G	N = G-M
		CS	CASSA	O	CASSA	P	TOTALE CASSA	Q					R = Q-O	R = O-Q
	T						RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L		ACCERT. AL 31 DICEMBRE T = E+M					
Categoria 3														
CONTRIBUTI ORDINARI DEI CONSORZIATI E DELLA REGIONE														
Cap. 7														
RUOLI ORDINARI A FRONTE DELLE SPESE PER I SERVIZI GENERALI E DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE OPERE DI BONIFICA	RS	6.740.691,61		322.937,33		322.937,33		6.417.754,28		6.740.691,61		IN	0,00	
	CP	4.000.000,00		14.195,52		14.195,52		4.008.271,58		4.022.467,10		MG	22.467,10	
	CS	10.740.691,61		337.132,85		337.132,85						MN	10.403.558,76	
	T							10.426.025,86		10.763.158,71				
Cap. 8														
CONSORZIATI PER QUOTA PRIVATA SU MANUTENZIONI DI OPERE DI COMPETENZA STATALE E REGIONALE	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		IN	0,00	
	CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		MG	0,00	
	CS	0,00		0,00		0,00						MG	0,00	
	T							0,00		0,00				
Cap. 9														
CONSORZIATI E REGIONE PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A BENEFICIO GENERALIZZATO	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		IN	0,00	
	CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		MG	0,00	
	CS	0,00		0,00		0,00						MG	0,00	
	T							0,00		0,00				
Cap. 10														
CONSORZIATI PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A BENEFICIO PARTICOLARE: IMPIANTI IRRIGUI.	RS	3.670.657,66		948.410,09		948.410,09		2.649.093,24		3.597.503,33		IN	73.154,33	
	CP	2.492.000,00		9.992,90		9.992,90		2.156.695,91		2.166.688,81		MN	325.311,19	
	CS	6.162.657,66		958.402,99		958.402,99						MN	5.204.254,67	
	T							4.805.789,15		5.764.192,14				
Cap. 11														
CONSORZIATI PER QUOTA PRIVATA SU ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		IN	0,00	
	CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		MG	0,00	
	CS	0,00		0,00		0,00						MG	0,00	
	T							0,00		0,00				
Cap. 12														
CONSORZIATI PER OPERE PRIVATE DIVERSE	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		IN	0,00	
	CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		MG	0,00	
	CS	0,00		0,00		0,00						MG	0,00	
	T							0,00		0,00				
Totale Categoria 3														
	RS	10.411.349,27		1.271.347,42		1.271.347,42		9.066.847,52		10.338.194,94		IN	73.154,33	
	CP	6.492.000,00		24.188,42		24.188,42		6.164.967,49		6.189.155,91		MN	302.844,09	
	CS	16.903.349,27		1.295.535,84		1.295.535,84						MN	15.607.813,43	
	T							15.231.815,01		16.527.350,85				

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2017**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 4

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI (IN), MAGGIORI (MG) O MINORI (MN) ENTRATE	
		DEFIN. DI BILANCIO		RISCOSSIONI		RISCOSSIONI	RES. DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI		F = E-A	F = A-E
		RS	A	RESIDUI	B	DA RESIDUI	C	DA RESIDUI	D	RESIDUI	E = C+D
		CP	G	COMPETENZA	H	DA COMPETENZA	I	DA COMPETENZA	L	COMPETENZA	M = I+L
	CS	CASSA	O	CASSA	P	TOTALE CASSA	Q				
	T						RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L		ACCERT. AL 31 DICEMBRE T = E+M		R = Q-O
Categoria 4 CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ALL'ATTIVITA' CORRENTE											
Cap. 13 CONCORSO NELLE SPESE GENERALI RELATIVE ALLE CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI	RS		3.952,41		0,00		0,00		3.044,91		3.044,91
	CP		100.000,00		445,91		445,91		0,00		445,91
	CS		103.952,41		445,91		445,91				
	T								3.044,91		3.490,82
Cap. 14 CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE	RS		7.366,32		0,00		0,00		6.902,89		6.902,89
	CP		124.550,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	CS		131.916,32		0,00		0,00				
	T								6.902,89		6.902,89
Cap. 15 CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA	RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	CP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	CS		0,00		0,00		0,00				
	T								0,00		0,00
Cap. 16 CONTRIBUTI DIVERSI	RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	CP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	CS		0,00		0,00		0,00				
	T								0,00		0,00
Cap. 17 CONCORSO DELLA REGIONE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO	RS		1.740.354,10		1.310.293,82		1.310.293,82		430.060,28		1.740.354,10
	CP		2.300.000,00		1.672.883,13		1.672.883,13		296.056,37		1.968.939,50
	CS		4.040.354,10		2.983.176,95		2.983.176,95				
	T								726.116,65		3.709.293,60
Totale Categoria 4	RS		1.751.672,83		1.310.293,82		1.310.293,82		440.008,08		1.750.301,90
	CP		2.524.550,00		1.673.329,04		1.673.329,04		296.056,37		1.969.385,41
	CS		4.276.222,83		2.983.622,86		2.983.622,86				
	T								736.064,45		3.719.687,31

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2017**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 5

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORIERE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI (IN), MAGGIORI (MG) O MINORI (MN) ENTRATE	
		DEFIN. DI BILANCIO	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RES. DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI		
		RS RESIDUI A	RESIDUI B	DA RESIDUI C	DA RESIDUI D	RESIDUI E = C+D	F = E-A	F = A-E
		CP COMPETENZA G	COMPETENZA H	DA COMPETENZA I	DA COMPETENZA L	COMPETENZA M = I+L	N = M-G	N = G-M
	CS	CASSA O	CASSA P	TOTALE CASSA Q			R = Q-O	R = O-Q
	T				RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	ACCERT. AL 31 DICEMBRE T = E+M		
Categoria 5 ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI								
Cap. 18								
CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE	RS	700.595,39	216.756,38	216.756,38	483.839,01	700.595,39	IN	0,00
STRAORDINARIA DELLE OPERE PUBBLICHE DI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG	0,00
BONIFICA L.R. N. 37/01.08.2014	CS	700.595,39	216.756,38	216.756,38			MN	483.839,01
	T				483.839,01	700.595,39		
Cap. 19								
ENTRATE DELLA GESTIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			MG	0,00
	T				0,00	0,00		
Totale Categoria 5	RS	700.595,39	216.756,38	216.756,38	483.839,01	700.595,39	IN	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG	0,00
	CS	700.595,39	216.756,38	216.756,38			MN	483.839,01
	T				483.839,01	700.595,39		

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2017**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 6

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI (IN), MAGGIORI (MG) O MINORI (MN) ENTRATE				
		DEFIN. DI BILANCIO		RISCOSSIONI		RISCOSSIONI		RES. DA RIPORTARE				ACCERTAMENTI		
		RS	RESIDUI	A	RESIDUI	B	DA RESIDUI	C	DA RESIDUI	D	RESIDUI	E = C+D	F = E-A	F = A-E
		CP	COMPETENZA	G	COMPETENZA	H	DA COMPETENZA	I	DA COMPETENZA	L	COMPETENZA	M = I+L	N = M-G	N = G-M
		CS	CASSA	O	CASSA	P	TOTALE CASSA	Q					R = Q-O	R = O-Q
	T						RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L		ACCERT. AL 31 DICEMBRE T = E+M					
Categoria 6 CONTRIBUTI STATALI E DELLA REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE Cap. 20 CONTRIBUTI PER LA ESECUZIONE E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE Cap. 21 SUSSIDI PER LA ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE DIVERSE Totale Categoria 6	RS	4.342,16		0,00		0,00	4.342,16	4.342,16	IN	0,00				
	CP	3.025.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	MN	3.025.000,00				
	CS	3.029.342,16		0,00		0,00			MN	3.029.342,16				
	T						4.342,16	4.342,16						
	RS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	IN	0,00				
	CP	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	MG	0,00				
	CS	0,00		0,00		0,00			MG	0,00				
	T						0,00	0,00						
	RS	4.342,16		0,00		0,00	4.342,16	4.342,16	IN	0,00				
	CP	3.025.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	MN	3.025.000,00				
	CS	3.029.342,16		0,00		0,00			MN	3.029.342,16				
	T						4.342,16	4.342,16						

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2017**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 7

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI (IN), MAGGIORI (MG) O MINORI (MN) ENTRATE				
		DEFIN. DI BILANCIO		RISCOSSIONI		RISCOSSIONI		RES. DA RIPORTARE				ACCERTAMENTI		
		RS	RESIDUI	A	RESIDUI	B	DA RESIDUI	C	DA RESIDUI	D	RESIDUI	E = C+D	F = E-A	F = A-E
		CP	COMPETENZA	G	COMPETENZA	H	DA COMPETENZA	I	DA COMPETENZA	L	COMPETENZA	M = I+L	N = M-G	N = G-M
		CS	CASSA	O	CASSA	P	TOTALE CASSA	Q					R = Q-O	R = O-Q
	T						RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L		ACCERT. AL 31 DICEMBRE T = E+M					
Categoria 7 ENTRATE STRAORDINARIE Cap. 22 RECUPERO DELLE SPESE PER STUDI, RICERCHE E PROGETTAZIONE PER OPERE PP. DA ESEGUIRSI IN CONCESSIONE NEGLI ESERCIZI FUTURI Totale Categoria 7														
	RS											IN	0,00	
	CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		MG	0,00	
	CS	0,00		0,00		0,00					MG	0,00		
	T							0,00		0,00				
	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		IN	0,00	
	CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		MG	0,00	
	CS	0,00		0,00		0,00					MG	0,00		
	T							0,00		0,00				

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2017**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 8

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI (IN), MAGGIORI (MG) O MINORI (MN) ENTRATE	
		DEFIN. DI BILANCIO		RISCOSSIONI		RISCOSSIONI	RES. DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI			
		RS	A	B	C	D	E = C+D	F = E-A	F = A-E		
		CP	G	H	I	L	M = I+L	N = M-G	N = G-M		
	CS	CASSA	O	P	TOTALE CASSA	Q		R = Q-O	R = O-Q		
	T					RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	ACCERT. AL 31 DICEMBRE T = E+M				
Categoria 8 ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI, TITOLI, PARTECIPAZIONI E SVINCOLI CAUZIONI ATTIVE											
Cap. 23 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00		
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG	0,00		
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG	0,00		
	T					0,00	0,00				
Cap. 24 ALIENAZIONE BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, ATTREZZATURE, IMPIANTI TECNICI, AUTOMEZZI E AMMORTAMENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00		
	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	5.000,00		
	CS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	5.000,00		
	T					0,00	0,00				
Cap. 25 TITOLI, PARTECIPAZIONI E DEPOSITI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00		
	CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	3.000,00		
	CS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	3.000,00		
	T					0,00	0,00				
Cap. 26 SVINCOLO DI CAUZIONI ATTIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00		
	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	5.000,00		
	CS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	5.000,00		
	T					0,00	0,00				
Totale Categoria 8	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00		
	CP	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	13.000,00		
	CS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	13.000,00		
	T					0,00	0,00				

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 9

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO						MINORI RESIDUI (IN), MAGGIORI (MG) O MINORI (MN) ENTRATE		
		DEFIN. DI BILANCIO		RISCOSSIONI		RISCOSSIONI		RES. DA RIPORTARE		ACCERTAMENTI				
		RS	RESIDUI	A	RESIDUI	B	DA RESIDUI	C	DA RESIDUI	D	RESIDUI	E = C+D	F = E-A	F = A-E
		CP	COMPETENZA	G	COMPETENZA	H	DA COMPETENZA	I	DA COMPETENZA	L	COMPETENZA	M = I+L	N = M-G	N = G-M
		CS	CASSA	O	CASSA	P	TOTALE CASSA	Q					R = Q-O	R = O-Q
	T						RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L		ACCERT. AL 31 DICEMBRE T = E+M					
Categoria 9 CONTRIBUTI STRAORDINARI DEI CONSORZIATI														
Cap. 27														
RUOLI VINCOLATI ALL'AMMORTAMENTO DEI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		IN	0,00	
MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA	CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		MG	0,00	
DELEGAZIONI SUI CONTRIBUTI CONSORZIALI	CS	0,00		0,00		0,00						MG	0,00	
	T							0,00		0,00				
Totale Categoria 9		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	IN	0,00	
	CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		MG	0,00	
	CS	0,00		0,00		0,00						MG	0,00	
	T							0,00		0,00				

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2017**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 10

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORIERE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI (IN), MAGGIORI (MG) O MINORI (MN) ENTRATE
		DEFIN. DI BILANCIO	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RES. DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	
		RS	RESIDUI	DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
		CP	COMPETENZA	DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
		CS	CASSA	TOTALE CASSA			
	T				RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	ACCERT. AL 31 DICEMBRE T = E+M	
RIASSUNTO Titolo 1 CONTRIBUTI ALLE SPESE PER I FINI ISTITUZIONALI							
Categoria 1 ENTRATE BENI STRUMENTALI E VALORI							
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN 0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG 0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			MG 0,00
	T				0,00	0,00	
Categoria 2 ENTRATE DIVERSE							
	RS	11.971,21	7.471,21	7.471,21	4.500,00	11.971,21	IN 0,00
	CP	30.000,00	6.248,90	6.248,90	270.421,24	276.670,14	MG 246.670,14
	CS	41.971,21	13.720,11	13.720,11			MN 28.251,10
	T				274.921,24	288.641,35	
Categoria 3 CONTRIBUTI ORDINARI DEI CONSORZIATI E DELLA REGIONE							
	RS	10.411.349,27	1.271.347,42	1.271.347,42	9.066.847,52	10.338.194,94	IN 73.154,33
	CP	6.492.000,00	24.188,42	24.188,42	6.164.967,49	6.189.155,91	MN 302.844,09
	CS	16.903.349,27	1.295.535,84	1.295.535,84			MN 15.607.813,43
	T				15.231.815,01	16.527.350,85	
Categoria 4 CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ALL'ATTIVITA' CORRENTE							
	RS	1.751.672,83	1.310.293,82	1.310.293,82	440.008,08	1.750.301,90	IN 1.370,93
	CP	2.524.550,00	1.673.329,04	1.673.329,04	296.056,37	1.969.385,41	MN 555.164,59
	CS	4.276.222,83	2.983.622,86	2.983.622,86			MN 1.292.599,97
	T				736.064,45	3.719.687,31	
Categoria 5 ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI							
	RS	700.595,39	216.756,38	216.756,38	483.839,01	700.595,39	IN 0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG 0,00
	CS	700.595,39	216.756,38	216.756,38			MN 483.839,01
	T				483.839,01	700.595,39	
Categoria 6 CONTRIBUTI STATALI E DELLA REGIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE							
	RS	4.342,16	0,00	0,00	4.342,16	4.342,16	IN 0,00
	CP	3.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN 3.025.000,00
	CS	3.029.342,16	0,00	0,00			MN 3.029.342,16
	T				4.342,16	4.342,16	
Categoria 7 ENTRATE STRAORDINARIE							
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN 0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG 0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			MG 0,00
	T				0,00	0,00	

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2017**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 11

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORIERE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI (IN), MAGGIORI (MG) O MINORI (MN) ENTRATE
		DEFIN. DI BILANCIO	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RES. DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	
		RS RESIDUI A	RESIDUI B	DA RESIDUI C	DA RESIDUI D	RESIDUI E = C+D	F = E-A F = A-E
	CP	COMPETENZA G	COMPETENZA H	DA COMPETENZA I	DA COMPETENZA L	COMPETENZA M = I+L	N = M-G N = G-M
	CS	CASSA O	CASSA P	TOTALE CASSA Q			R = Q-O R = O-Q
	T				RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	ACCERT. AL 31 DICEMBRE T = E+M	
Categoria 8 ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI STRUMENTALI, TITOLI, PARTECIPAZIONI E SVINCOLI CAUZIONI ATTIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN 0,00
	CP	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN 13.000,00
	CS	13.000,00	0,00	0,00			MN 13.000,00
	T				0,00	0,00	
Categoria 9 CONTRIBUTI STRAORDINARI DEI CONSORZIATI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN 0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG 0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			MG 0,00
	T				0,00	0,00	
Totale Titolo 1	RS	12.879.930,86	2.805.868,83	2.805.868,83	9.999.536,77	12.805.405,60	IN 74.525,26
	CP	12.084.550,00	1.703.766,36	1.703.766,36	6.731.445,10	8.435.211,46	MN 3.649.338,54
	CS	24.964.480,86	4.509.635,19	4.509.635,19			MN 20.454.845,67
	T				16.730.981,87	21.240.617,06	

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2017**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 12

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI (IN), MAGGIORI (MG) O MINORI (MN) ENTRATE				
		DEFIN. DI BILANCIO		RISCOSSIONI		RISCOSSIONI		RES. DA RIPORTARE		ACCERTAMENTI				
		RS	RESIDUI	A	RESIDUI	B	DA RESIDUI	C	DA RESIDUI	D	RESIDUI	E = C+D	F = E-A	F = A-E
		CP	COMPETENZA	G	COMPETENZA	H	DA COMPETENZA	I	DA COMPETENZA	L	COMPETENZA	M = I+L	N = M-G	N = G-M
		CS	CASSA	O	CASSA	P	TOTALE CASSA	Q					R = Q-O	R = O-Q
	T						RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L			ACCERT. AL 31 DICEMBRE T = E+M				
Titolo 2 OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO														
Categoria 10 OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO														
Cap. 28														
PRESTITI A BREVE E MEDIO TERMINE	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		IN	0,00	
	CP	1.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		MN	1.000.000,00	
	CS	1.000.000,00		0,00		0,00						MN	1.000.000,00	
	T							0,00		0,00				
Cap. 29														
INCASSO ANTICIPAZIONI SUI CONTRIBUTI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		IN	0,00	
STATALI E DELLA REGIONE PER OPERE IN	CP	1.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		MN	1.000.000,00	
CONCESSIONE	CS	1.000.000,00		0,00		0,00						MN	1.000.000,00	
	T							0,00		0,00				
Cap. 30														
MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		IN	0,00	
DELEGAZIONI SUI CONTRIBUTI CONSORZIALI	CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		MG	0,00	
	CS	0,00		0,00		0,00						MG	0,00	
	T							0,00		0,00				
Totale Categoria 10														
	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		IN	0,00	
	CP	2.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		MN	2.000.000,00	
	CS	2.000.000,00		0,00		0,00						MN	2.000.000,00	
	T							0,00		0,00				

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Pag. 13

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI (IN), MAGGIORI (MG) O MINORI (MN) ENTRATE				
		DEFIN. DI BILANCIO		RISCOSSIONI		RISCOSSIONI		RES. DA RIPORTARE				ACCERTAMENTI		
		RS	RESIDUI	A	RESIDUI	B	DA RESIDUI	C	DA RESIDUI	D	RESIDUI	E = C+D	F = E-A	F = A-E
		CP	COMPETENZA	G	COMPETENZA	H	DA COMPETENZA	I	DA COMPETENZA	L	COMPETENZA	M = I+L	N = M-G	N = G-M
		CS	CASSA	O	CASSA	P	TOTALE CASSA	Q					R = Q-O	R = O-Q
	T						RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L		ACCERT. AL 31 DICEMBRE T = E+M					
RIASSUNTO Titolo 2														
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO														
Categoria 10														
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO														
	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		IN	0,00	
	CP	2.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		MN	2.000.000,00	
	CS	2.000.000,00		0,00		0,00						MN	2.000.000,00	
	T							0,00		0,00				
Totale Titolo 2														
	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		IN	0,00	
	CP	2.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		MN	2.000.000,00	
	CS	2.000.000,00		0,00		0,00						MN	2.000.000,00	
	T							0,00		0,00				

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
 DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 14

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORIERE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI (IN), MAGGIORI (MG) O MINORI (MN) ENTRATE	
		DEFIN. DI BILANCIO	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RES. DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI		
		RS RESIDUI A	RESIDUI B	DA RESIDUI C	DA RESIDUI D	RESIDUI E = C+D	F = E-A	F = A-E
		CP COMPETENZA G	COMPETENZA H	DA COMPETENZA I	DA COMPETENZA L	COMPETENZA M = I+L	N = M-G	N = G-M
	CS	CASSA O	CASSA P	TOTALE CASSA Q			R = Q-O	R = O-Q
	T				RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	ACCERT. AL 31 DICEMBRE T = E+M		
Titolo 3								
PARTITE DI GIRO								
Categoria 11								
PARTITE DI GIRO DIVERSE								
Cap. 31								
INCASSO DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00
	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	5.000,00
	CS	5.000,00	0,00	0,00			MN	5.000,00
	T				0,00	0,00		
Cap. 32								
RESTITUZIONE DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO	RS	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	IN	0,00
	CP	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	MG	0,00
	CS	9.800,00	4.900,00	4.900,00			MN	4.900,00
	T				4.900,00	9.800,00		
Cap. 33								
INTROITO DI SOMME PER CONTO DI TERZI (SPLIT PAYMENT)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			MG	0,00
	T				0,00	0,00		
Cap. 34								
RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE E SUI COMPENSI A TERZI	RS	249.419,30	248.553,22	248.553,22	866,08	249.419,30	IN	0,00
	CP	1.100.000,00	633.501,45	633.501,45	89.051,90	722.553,35	MN	377.446,65
	CS	1.349.419,30	882.054,67	882.054,67			MN	467.364,63
	T				89.917,98	971.972,65		
Cap. 35								
ACCANTONAMENTI PER CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS PER LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO CON GLI A.N.F. ANTICIPATI ECC.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			MG	0,00
	T				0,00	0,00		
Cap. 36								
INTROITO DALL'EMPAIA DEL TRATTAMENTO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE IN QUIESCENZA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00
	CP	450.000,00	423.797,08	423.797,08	0,00	423.797,08	MN	26.202,92
	CS	450.000,00	423.797,08	423.797,08			MN	26.202,92
	T				0,00	423.797,08		

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Pag. 15

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORIERE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI (IN), MAGGIORI (MG) O MINORI (MN) ENTRATE	
		DEFIN. DI BILANCIO	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RES. DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI		
		RS RESIDUI A	RESIDUI B	DA RESIDUI C	DA RESIDUI D	RESIDUI E = C+D	F = E-A	F = A-E
		CP COMPETENZA G	COMPETENZA H	DA COMPETENZA I	DA COMPETENZA L	COMPETENZA M = I+L	N = M-G	N = G-M
	CS	CASSA O	CASSA P	TOTALE CASSA Q			R = Q-O	R = O-Q
	T				RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	ACCERT. AL 31 DICEMBRE T = E+M		
Cap. 37 ACCANTONAMENTO AL FONDO PER LA RICOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI MECCANICI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			MG	0,00
	T				0,00	0,00		
Cap. 38 ACCANTONAMENTO A FONDI DIVERSI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			MG	0,00
	T				0,00	0,00		
Cap. 39 RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE E SPESE PER CONTO TERZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			MG	0,00
	T				0,00	0,00		
Cap. 40 PARTITE DI GIRO DIVERSE	RS	30.501,11	29.819,70	29.819,70	681,08	30.500,78	IN	0,33
	CP	500.000,00	58.737,72	58.737,72	21.877,96	80.615,68	MN	419.384,32
	CS	530.501,11	88.557,42	88.557,42			MN	441.943,69
	T				22.559,04	111.116,46		
Totale Categoria 11	RS	284.820,41	283.272,92	283.272,92	1.547,16	284.820,08	IN	0,33
	CP	2.059.900,00	1.116.036,25	1.116.036,25	115.829,86	1.231.866,11	MN	828.033,89
	CS	2.344.720,41	1.399.309,17	1.399.309,17			MN	945.411,24
	T				117.377,02	1.516.686,19		

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2017**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 16

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORIERE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI (IN), MAGGIORI (MG) O MINORI (MN) ENTRATE	
		DEFIN. DI BILANCIO	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RES. DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI		
		RS RESIDUI A	RESIDUI B	DA RESIDUI C	DA RESIDUI D	RESIDUI E = C+D	F = E-A	F = A-E
		CP COMPETENZA G	COMPETENZA H	DA COMPETENZA I	DA COMPETENZA L	COMPETENZA M = I+L	N = M-G	N = G-M
	CS	CASSA O	CASSA P	TOTALE CASSA Q			R = Q-O	R = O-Q
	T				RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	ACCERT. AL 31 DICEMBRE T = E+M		
RIASSUNTO Titolo 3								
PARTITE DI GIRO								
Categoria 11								
PARTITE DI GIRO DIVERSE								
	RS	284.820,41	283.272,92	283.272,92	1.547,16	284.820,08	IN	0,33
	CP	2.059.900,00	1.116.036,25	1.116.036,25	115.829,86	1.231.866,11	MN	828.033,89
	CS	2.344.720,41	1.399.309,17	1.399.309,17			MN	945.411,24
	T				117.377,02	1.516.686,19		
Totale Titolo 3								
	RS	284.820,41	283.272,92	283.272,92	1.547,16	284.820,08	IN	0,33
	CP	2.059.900,00	1.116.036,25	1.116.036,25	115.829,86	1.231.866,11	MN	828.033,89
	CS	2.344.720,41	1.399.309,17	1.399.309,17			MN	945.411,24
	T				117.377,02	1.516.686,19		

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Pag. 17

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORIERE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI (IN), MAGGIORI (MG) O MINORI (MN) ENTRATE	
		DEFIN. DI BILANCIO	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RES. DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI		
		RS	RESIDUI A	RESIDUI B	DA RESIDUI C	DA RESIDUI D	RESIDUI E = C+D	F = E-A
		CP	COMPETENZA G	COMPETENZA H	DA COMPETENZA I	DA COMPETENZA L	COMPETENZA M = I+L	N = M-G
		CS	CASSA O	CASSA P	TOTALE CASSA Q			R = Q-O
	T				RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	ACCERT. AL 31 DICEMBRE T = E+M		R = O-Q
RIEPILOGO Titolo								
Titolo 1								
CONTRIBUTI ALLE SPESE PER I FINI ISTITUZIONALI	RS	12.879.930,86	2.805.868,83	2.805.868,83	9.999.536,77	12.805.405,60	IN	74.525,26
	CP	12.084.550,00	1.703.766,36	1.703.766,36	6.731.445,10	8.435.211,46	MN	3.649.338,54
	CS	24.964.480,86	4.509.635,19	4.509.635,19			MN	20.454.845,67
	T				16.730.981,87	21.240.617,06		
Titolo 2								
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00
	CP	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	2.000.000,00
	CS	2.000.000,00	0,00	0,00			MN	2.000.000,00
	T				0,00	0,00		
Titolo 3								
PARTITE DI GIRO	RS	284.820,41	283.272,92	283.272,92	1.547,16	284.820,08	IN	0,33
	CP	2.059.900,00	1.116.036,25	1.116.036,25	115.829,86	1.231.866,11	MN	828.033,89
	CS	2.344.720,41	1.399.309,17	1.399.309,17			MN	945.411,24
	T				117.377,02	1.516.686,19		
Totale	RS	13.164.751,27	3.089.141,75	3.089.141,75	10.001.083,93	13.090.225,68	IN	74.525,59
	CP	16.144.450,00	2.819.802,61	2.819.802,61	6.847.274,96	9.667.077,57	MN	6.477.372,43
	CS	29.309.201,27	5.908.944,36	5.908.944,36			MN	23.400.256,91
	T				16.848.358,89	22.757.303,25		
Fondo Iniziale di Cassa	RS		1.539.216,49	1.539.216,49		1.539.216,49		
	CS	1.539.216,49	1.539.216,49	1.539.216,49				
Avanzo di Amministrazione	CP							
TOTALE GENERALE	RS	13.164.751,27	4.628.358,24	4.628.358,24	10.001.083,93	14.629.442,17		
	CP	16.144.450,00	2.819.802,61	2.819.802,61	6.847.274,96	9.667.077,57		
	CS	30.848.417,76	7.448.160,85	7.448.160,85				
	T				16.848.358,89	24.296.519,74		

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

ENTRATE	COMPETENZA			CASSA		
	Prev. iniziali	Prev. definit.	Accertamenti	Prev. iniziali	Prev. definit.	Riscossioni
Titolo 1 CONTRIBUTI ALLE SPESE PER I FINI ISTITUZIONALI	12.084.550,00	12.084.550,00	8.435.211,46	12.084.550,00	24.964.480,86	4.509.635,19
Titolo 2 OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Titolo 3 PARTITE DI GIRO	2.059.900,00	2.059.900,00	1.231.866,11	2.059.900,00	2.344.720,41	1.399.309,17
Totale entrate finali	16.144.450,00	16.144.450,00	9.667.077,57	16.144.450,00	29.309.201,27	5.908.944,36
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00		= = =	= = =	= = =
Fondo di cassa	= = =	= = =	= = =	-23.535.427,57	1.539.216,49	1.539.216,49
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.144.450,00	16.144.450,00	9.667.077,57	-7.390.977,57	30.848.417,76	7.448.160,85

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2017**

Pag. 1

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE			
		DEFIN. DI BILANCIO		PAGAMENTI		PAGAMENTI		RES. DA RIPORTARE				IMPEGNI	
		RS	RESIDUI	A	RESIDUI	B	DA RESIDUI	C	DA RESIDUI	D	RESIDUI	E = C+D	F = A-E
		CP	COMPETENZA	G	COMPETENZA	H	DA COMPETENZA	I	DA COMPETENZA	L	COMPETENZA	M = I+L	N = G-M
		CS	CASSA	O	CASSA	P	TOTALE CASSA	Q					R = O-Q
	T						RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L		IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M				
Titolo 1 SPESE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI													
Sezione 1 SPESE CORRENTI (DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE)													
Categoria 1 ONERI AFFERENTI AI BENI STRUMENTALI													
Cap. 1													
CONSERVAZIONE E GESTIONE DI BENI IMMOBILI	RS	12.797,32		427,00		427,00		11.504,72		11.931,72	IN	865,60	
	CP	40.000,00		3.579,53		3.579,53		18.001,44		21.580,97	MN	18.419,03	
	CS	52.797,32		4.006,53		4.006,53					MN	48.790,79	
	T							29.506,16		33.512,69			
Cap. 2													
CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI MOBILI	RS	1.261,54		1.051,22		1.051,22		0,00		1.051,22	IN	210,32	
	CP	20.000,00		7.594,88		7.594,88		3.185,26		10.780,14	MN	9.219,86	
	CS	21.261,54		8.646,10		8.646,10					MN	12.615,44	
	T							3.185,26		11.831,36			
Totale Categoria 1													
	RS	14.058,86		1.478,22		1.478,22		11.504,72		12.982,94	IN	1.075,92	
	CP	60.000,00		11.174,41		11.174,41		21.186,70		32.361,11	MN	27.638,89	
	CS	74.058,86		12.652,63		12.652,63					MN	61.406,23	
	T							32.691,42		45.344,05			

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Pag. 2

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE			
		DEFIN. DI BILANCIO		PAGAMENTI		PAGAMENTI		RES. DA RIPORTARE				IMPEGNI	
		RS	RESIDUI	A	RESIDUI	B	DA RESIDUI	C	DA RESIDUI	D	RESIDUI	E = C+D	F = A-E
		CP	COMPETENZA	G	COMPETENZA	H	DA COMPETENZA	I	DA COMPETENZA	L	COMPETENZA	M = I+L	N = G-M
		CS	CASSA	O	CASSA	P	TOTALE CASSA	Q					R = O-Q
	T						RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L		IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M				
Categoria 2													
ONERI PER I FINANZIAMENTI PROVVISORI													
Cap. 3													
INTERESSI E SPESE DI FINANZIAMENTO PER LA													
GESTIONE CORRENTE													
	RS	43,50		43,50		43,50		0,00		43,50	IN	0,00	
	CP	100.000,00		173,12		173,12		3.104,66		3.277,78	MN	96.722,22	
	CS	100.043,50		216,62		216,62					MN	99.826,88	
	T							3.104,66		3.321,28			
Totale Categoria 2													
	RS	43,50		43,50		43,50		0,00		43,50	IN	0,00	
	CP	100.000,00		173,12		173,12		3.104,66		3.277,78	MN	96.722,22	
	CS	100.043,50		216,62		216,62					MN	99.826,88	
	T							3.104,66		3.321,28			

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
 DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 3

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORIERE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		DEFIN. DI BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RES. DA RIPORTARE	IMPEGNI	
		RS RESIDUI A	RESIDUI B	DA RESIDUI C	DA RESIDUI D	RESIDUI E = C+D	
		CP COMPETENZA G	COMPETENZA H	DA COMPETENZA I	DA COMPETENZA L	COMPETENZA M = I+L	
	CS	CASSA O	CASSA P	TOTALE CASSA Q			R = O-Q
	T				RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M	
Categoria 3							
SPESE PER I SERVIZI GENERALI							
Cap. 4							
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE E IMPIEGATIZIO ED ONERI RIFLESSI	RS	415.991,44	415.044,24	415.044,24	0,00	415.044,24	IN 947,20
	CP	1.096.000,00	911.956,23	911.956,23	154.342,05	1.066.298,28	MN 29.701,72
	CS	1.511.991,44	1.327.000,47	1.327.000,47			MN 184.990,97
	T				154.342,05	1.481.342,52	
Cap. 5							
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	RS	13.942,80	13.942,80	13.942,80	0,00	13.942,80	IN 0,00
	CP	50.000,00	19.992,11	19.992,11	3.486,19	23.478,30	MN 26.521,70
	CS	63.942,80	33.934,91	33.934,91			MN 30.007,89
	T				3.486,19	37.421,10	
Cap. 6							
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO FUORI SEDE	RS	3.533,10	3.533,10	3.533,10	0,00	3.533,10	IN 0,00
	CP	25.000,00	4.130,52	4.130,52	1.926,37	6.056,89	MN 18.943,11
	CS	28.533,10	7.663,62	7.663,62			MN 20.869,48
	T				1.926,37	9.589,99	
Cap. 7							
ACCANTONAMENTO PRESSO L'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	RS	23.414,75	23.414,75	23.414,75	0,00	23.414,75	IN 0,00
	CP	81.000,00	68.224,33	68.224,33	8.850,44	77.074,77	MN 3.925,23
	CS	104.414,75	91.639,08	91.639,08			MN 12.775,67
	T				8.850,44	100.489,52	
Cap. 8							
SPESE PER GLI ORGANI CONSORTILI	RS	18.433,17	4.659,03	4.659,03	10.843,33	15.502,36	IN 2.930,81
	CP	70.000,00	7.612,80	7.612,80	52.065,35	59.678,15	MN 10.321,85
	CS	88.433,17	12.271,83	12.271,83			MN 76.161,34
	T				62.908,68	75.180,51	
Cap. 9							
SPESE DI RAPPRESENTANZA	RS	94,60	94,60	94,60	0,00	94,60	IN 0,00
	CP	20.000,00	550,00	550,00	324,71	874,71	MN 19.125,29
	CS	20.094,60	644,60	644,60			MN 19.450,00
	T				324,71	969,31	

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

Pag. 4

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORIERE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		DEFIN. DI BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RES. DA RIPORTARE	IMPEGNI	
		RS RESIDUI A	RESIDUI B	DA RESIDUI C	DA RESIDUI D	RESIDUI E = C+D	
		CP COMPETENZA G	COMPETENZA H	DA COMPETENZA I	DA COMPETENZA L	COMPETENZA M = I+L	
	CS	CASSA O	CASSA P	TOTALE CASSA Q			R = O-Q
	T				RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M	
Cap. 10 SPESE PER LA TENUTA DEL CATASTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN 0,00
	CP	30.000,00	6.156,26	6.156,26	3.843,74	10.000,00	MN 20.000,00
	CS	30.000,00	6.156,26	6.156,26			MN 23.843,74
	T				3.843,74	10.000,00	
Cap. 11 SPESE PER LA COMPILAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI PIANI GENERALI DI BONIFICA E DI RIPARTO, SPESE PER STUDI E PUBBLICAZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN 0,00
	CP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN 40.000,00
	CS	40.000,00	0,00	0,00			MN 40.000,00
	T				0,00	0,00	
Cap. 12 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN 0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG 0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			MG 0,00
	T				0,00	0,00	
Cap. 13 SPESE PER I SERVIZI DI TESORERIA ED ESATTORIA UNICA	RS	400.000,00	123.671,10	123.671,10	276.328,90	400.000,00	IN 0,00
	CP	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	MG 0,00
	CS	800.000,00	123.671,10	123.671,10			MN 676.328,90
	T				676.328,90	800.000,00	
Cap. 14 SPESE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI E VIGILANZA STATALE	RS	82.294,21	21.147,61	21.147,61	52.942,00	74.089,61	IN 8.204,60
	CP	200.000,00	1.669,75	1.669,75	100.087,58	101.757,33	MN 98.242,67
	CS	282.294,21	22.817,36	22.817,36			MN 259.476,85
	T				153.029,58	175.846,94	
Cap. 15 SPESE PER LA MECCANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'ENTE	RS	18.968,35	13.211,23	13.211,23	523,23	13.734,46	IN 5.233,89
	CP	30.000,00	10.653,12	10.653,12	8.838,46	19.491,58	MN 10.508,42
	CS	48.968,35	23.864,35	23.864,35			MN 25.104,00
	T				9.361,69	33.226,04	
Cap. 16 SPESE PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI, FACOLTATIVI E ONERI TRIBUTARI	RS	34.561,19	34.561,19	34.561,19	0,00	34.561,19	IN 0,00
	CP	80.000,00	35.951,29	35.951,29	9.612,83	45.564,12	MN 34.435,88
	CS	114.561,19	70.512,48	70.512,48			MN 44.048,71
	T				9.612,83	80.125,31	

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2017**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 5

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORIERE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		DEFIN. DI BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RES. DA RIPORTARE	IMPEGNI	
		RS RESIDUI A	RESIDUI B	DA RESIDUI C	DA RESIDUI D	RESIDUI E = C+D	
		CP COMPETENZA G	COMPETENZA H	DA COMPETENZA I	DA COMPETENZA L	COMPETENZA M = I+L	
	CS	CASSA O	CASSA P	TOTALE CASSA Q			R = O-Q
	T				RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M	
Cap. 17 SPESE LEGALI, NOTARILI ED INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI	RS	360.106,25	60.458,94	60.458,94	287.765,45	348.224,39	IN 11.881,86
	CP	460.000,00	80.750,37	80.750,37	188.928,37	269.678,74	MN 190.321,26
	CS	820.106,25	141.209,31	141.209,31			MN 678.896,94
	T				476.693,82	617.903,13	
Cap. 18 SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	RS	77.577,13	44.208,09	44.208,09	7.124,00	51.332,09	IN 26.245,04
	CP	200.000,00	50.409,79	50.409,79	35.870,80	86.280,59	MN 113.719,41
	CS	277.577,13	94.617,88	94.617,88			MN 182.959,25
	T				42.994,80	137.612,68	
Cap. 19 SPESE PER I NOLEGGI, L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI	RS	753,20	630,20	630,20	0,00	630,20	IN 123,00
	CP	18.000,00	3.491,80	3.491,80	890,47	4.382,27	MN 13.617,73
	CS	18.753,20	4.122,00	4.122,00			MN 14.631,20
	T				890,47	5.012,47	
Cap. 20 ASSICURAZIONI VARIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN 0,00
	CP	1.000,00	704,99	704,99	0,00	704,99	MN 295,01
	CS	1.000,00	704,99	704,99			MN 295,01
	T				0,00	704,99	
Cap. 21 SPESE IMPREVISTE COMPRESI EVENTUALI RIMBORSI E SGRAVIO DI CONTRIBUTI CONSORZIALI	RS	1.469.410,00	0,00	0,00	1.465.500,00	1.465.500,00	IN 3.910,00
	CP	370.000,00	2.501,44	2.501,44	950.000,00	952.501,44	MG 582.501,44
	CS	1.839.410,00	2.501,44	2.501,44			MN 1.836.908,56
	T				2.415.500,00	2.418.001,44	
Cap. 22 FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE ALLE EVENTUALI DEFICIENZE DI BILANCIO	RS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	IN 0,00
	CP	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN 420.000,00
	CS	560.000,00	0,00	0,00			MN 560.000,00
	T				140.000,00	140.000,00	
Totale Categoria 3	RS	3.059.080,19	758.576,88	758.576,88	2.241.026,91	2.999.603,79	IN 59.476,40
	CP	3.591.000,00	1.204.754,80	1.204.754,80	1.919.067,36	3.123.822,16	MN 467.177,84
	CS	6.650.080,19	1.963.331,68	1.963.331,68			MN 4.686.748,51
	T				4.160.094,27	6.123.425,95	

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2017**

Pag. 6

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE			
		DEFIN. DI BILANCIO		PAGAMENTI		PAGAMENTI		RES. DA RIPORTARE				IMPEGNI	
		RS	RESIDUI	A	RESIDUI	B	DA RESIDUI	C	DA RESIDUI	D	RESIDUI	E = C+D	F = A-E
		CP	COMPETENZA	G	COMPETENZA	H	DA COMPETENZA	I	DA COMPETENZA	L	COMPETENZA	M = I+L	N = G-M
		CS	CASSA	O	CASSA	P	TOTALE CASSA	Q					R = O-Q
		T						RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L		IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M			
Categoria 4													
ASSISTENZA AI CONSORZIATI													
Cap. 23													
FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA		RS	105.740,86		97.736,74		97.736,74		1.637,09		99.373,83	IN	6.367,03
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	MG	0,00
		CS	105.740,86		97.736,74		97.736,74					MN	8.004,12
		T							1.637,09		99.373,83		
Cap. 24													
ASSISTENZA AGRARIA E GENERICA AI CONSORZIATI		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	IN	0,00
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	MG	0,00
		CS	0,00		0,00		0,00					MG	0,00
		T							0,00		0,00		
Totale Categoria 4		RS	105.740,86		97.736,74		97.736,74		1.637,09		99.373,83	IN	6.367,03
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	MG	0,00
		CS	105.740,86		97.736,74		97.736,74					MN	8.004,12
		T							1.637,09		99.373,83		

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2017**

Pag. 7

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE			
		DEFIN. DI BILANCIO		PAGAMENTI		PAGAMENTI		RES. DA RIPORTARE				IMPEGNI	
		RS	RESIDUI	A	RESIDUI	B	DA RESIDUI	C	DA RESIDUI	D	RESIDUI	E = C+D	F = A-E
		CP	COMPETENZA	G	COMPETENZA	H	DA COMPETENZA	I	DA COMPETENZA	L	COMPETENZA	M = I+L	N = G-M
		CS	CASSA	O	CASSA	P	TOTALE CASSA	Q					R = O-Q
	T						RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L			IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M			
Categoria 5													
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI BONIFICA SU CONCESSIONE STATALE													
Cap. 25													
MANUTENZIONE DI OPERE DI COMPETENZA STATALE E REGIONALE													
	RS	7.090,04		0,00		0,00	5.308,55		5.308,55	IN	1.781,49		
	CP	124.550,00		0,00		0,00	2.549,20		2.549,20	MN	122.000,80		
	CS	131.640,04		0,00		0,00				MN	131.640,04		
	T						7.857,75		7.857,75				
Totale Categoria 5													
	RS	7.090,04		0,00		0,00	5.308,55		5.308,55	IN	1.781,49		
	CP	124.550,00		0,00		0,00	2.549,20		2.549,20	MN	122.000,80		
	CS	131.640,04		0,00		0,00				MN	131.640,04		
	T						7.857,75		7.857,75				

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2017**

Pag. 8

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE			
		DEFIN. DI BILANCIO		PAGAMENTI		PAGAMENTI		RES. DA RIPORTARE				IMPEGNI	
		RS	RESIDUI	A	RESIDUI	B	DA RESIDUI	C	DA RESIDUI	D	RESIDUI	E = C+D	F = A-E
		CP	COMPETENZA	G	COMPETENZA	H	DA COMPETENZA	I	DA COMPETENZA	L	COMPETENZA	M = I+L	N = G-M
		CS	CASSA	O	CASSA	P	TOTALE CASSA	Q					R = O-Q
T							RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L		IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M				
Categoria 6													
MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE CONSORTILI A TOTALE CURA E SPESE DEL CONSORZIO													
Cap. 26													
MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE DI	RS	3.805.390,12		296.218,44		296.218,44		3.495.948,41		3.792.166,85	IN	13.223,27	
BONIFICA A SERVIZIO GENERALIZZATO	CP	2.639.000,00		495.306,19		495.306,19		2.329.105,19		2.824.411,38	MG	185.411,38	
(IDROVORE, CANALI, STRADE, ECC.)	CS	6.444.390,12		791.524,63		791.524,63					MN	5.652.865,49	
	T							5.825.053,60		6.616.578,23			
Cap. 27													
MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A	RS	2.753.459,12		602.749,69		602.749,69		2.089.960,80		2.692.710,49	IN	60.748,63	
SERVIZIO PARTICOLARE (IMPIANTI IRRIGUI,	CP	2.492.000,00		1.050.310,36		1.050.310,36		1.419.986,23		2.470.296,59	MN	21.703,41	
ACQUEDOTTI, ECC.)	CS	5.245.459,12		1.653.060,05		1.653.060,05					MN	3.592.399,07	
	T							3.509.947,03		5.163.007,08			
Totale Categoria 6													
	RS	6.558.849,24		898.968,13		898.968,13		5.585.909,21		6.484.877,34	IN	73.971,90	
	CP	5.131.000,00		1.545.616,55		1.545.616,55		3.749.091,42		5.294.707,97	MG	163.707,97	
	CS	11.689.849,24		2.444.584,68		2.444.584,68					MN	9.245.264,56	
	T							9.335.000,63		11.779.585,31			

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2017**

Pag. 9

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORIERE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		DEFIN. DI BILANCIO		PAGAMENTI	PAGAMENTI	RES. DA RIPORTARE	IMPEGNI	
	RS	RESIDUI A	RESIDUI B	DA RESIDUI C	DA RESIDUI D	RESIDUI E = C+D		F = A-E
	CP	COMPETENZA G	COMPETENZA H	DA COMPETENZA I	DA COMPETENZA L	COMPETENZA M = I+L		N = G-M
	CS	CASSA O	CASSA P	TOTALE CASSA Q				R = O-Q
	T				RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M		
Categoria 7								
GESTIONI SPECIALI								
Cap. 28								
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA L.R. N. 37/01.08.2014	RS	701.839,55	216.701,05	216.701,05	485.138,50	701.839,55	IN	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG	0,00
	CS	701.839,55	216.701,05	216.701,05			MN	485.138,50
	T				485.138,50	701.839,55		
Cap. 29								
GESTIONE:	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			MG	0,00
	T				0,00	0,00		
Totale Categoria 7								
	RS	701.839,55	216.701,05	216.701,05	485.138,50	701.839,55	IN	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG	0,00
	CS	701.839,55	216.701,05	216.701,05			MN	485.138,50
	T				485.138,50	701.839,55		

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2017**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 10

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
		DEFIN. DI BILANCIO		PAGAMENTI		PAGAMENTI		RES. DA RIPORTARE			IMPEGNI	
RS	RESIDUI	A	RESIDUI	B	DA RESIDUI	C	DA RESIDUI	D	RESIDUI	E = C+D	F = A-E	
CP	COMPETENZA	G	COMPETENZA	H	DA COMPETENZA	I	DA COMPETENZA	L	COMPETENZA	M = I+L	N = G-M	
CS	CASSA	O	CASSA	P	TOTALE CASSA	Q					R = O-Q	
T							RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L		IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M			
RIASSUNTO Sezione 1												
SPESE CORRENTI (DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE)												
Categoria 1												
ONERI AFFERENTI AI BENI STRUMENTALI	RS	14.058,86		1.478,22		1.478,22		11.504,72		12.982,94	IN	1.075,92
	CP	60.000,00		11.174,41		11.174,41		21.186,70		32.361,11	MN	27.638,89
	CS	74.058,86		12.652,63		12.652,63					MN	61.406,23
	T							32.691,42		45.344,05		
Categoria 2												
ONERI PER I FINANZIAMENTI PROVVISORI	RS	43,50		43,50		43,50		0,00		43,50	IN	0,00
	CP	100.000,00		173,12		173,12		3.104,66		3.277,78	MN	96.722,22
	CS	100.043,50		216,62		216,62					MN	99.826,88
	T							3.104,66		3.321,28		
Categoria 3												
SPESE PER I SERVIZI GENERALI	RS	3.059.080,19		758.576,88		758.576,88		2.241.026,91		2.999.603,79	IN	59.476,40
	CP	3.591.000,00		1.204.754,80		1.204.754,80		1.919.067,36		3.123.822,16	MN	467.177,84
	CS	6.650.080,19		1.963.331,68		1.963.331,68					MN	4.686.748,51
	T							4.160.094,27		6.123.425,95		
Categoria 4												
ASSISTENZA AI CONSORZIATI	RS	105.740,86		97.736,74		97.736,74		1.637,09		99.373,83	IN	6.367,03
	CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	MG	0,00
	CS	105.740,86		97.736,74		97.736,74					MN	8.004,12
	T							1.637,09		99.373,83		
Categoria 5												
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI BONIFICA SU CONCESSIONE STATALE	RS	7.090,04		0,00		0,00		5.308,55		5.308,55	IN	1.781,49
	CP	124.550,00		0,00		0,00		2.549,20		2.549,20	MN	122.000,80
	CS	131.640,04		0,00		0,00					MN	131.640,04
	T							7.857,75		7.857,75		
Categoria 6												
MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE CONSORTILI A TOTALE CURA E SPESE DEL CONSORZIO	RS	6.558.849,24		898.968,13		898.968,13		5.585.909,21		6.484.877,34	IN	73.971,90
	CP	5.131.000,00		1.545.616,55		1.545.616,55		3.749.091,42		5.294.707,97	MG	163.707,97
	CS	11.689.849,24		2.444.584,68		2.444.584,68					MN	9.245.264,56
	T							9.335.000,63		11.779.585,31		
Categoria 7												
GESTIONI SPECIALI	RS	701.839,55		216.701,05		216.701,05		485.138,50		701.839,55	IN	0,00
	CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	MG	0,00
	CS	701.839,55		216.701,05		216.701,05					MN	485.138,50
	T							485.138,50		701.839,55		

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2017**

Pag. 11

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORIERE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		DEFIN. DI BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RES. DA RIPORTARE	IMPEGNI	
		RS RESIDUI A	RESIDUI B	DA RESIDUI C	DA RESIDUI D	RESIDUI E = C+D	
		CP COMPETENZA G	COMPETENZA H	DA COMPETENZA I	DA COMPETENZA L	COMPETENZA M = I+L	
	CS	CASSA O	CASSA P	TOTALE CASSA Q			R = O-Q
	T				RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M	
Totale Sezione 1	RS	10.446.702,24	1.973.504,52	1.973.504,52	8.330.524,98	10.304.029,50	IN 142.672,74
	CP	9.006.550,00	2.761.718,88	2.761.718,88	5.694.999,34	8.456.718,22	MN 549.831,78
	CS	19.453.252,24	4.735.223,40	4.735.223,40			MN 14.718.028,84
	T				14.025.524,32	18.760.747,72	

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2017**

Pag. 12

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		DEFIN. DI BILANCIO		PAGAMENTI		PAGAMENTI		RES. DA RIPORTARE	IMPEGNI	
		RS	RESIDUI A	RESIDUI B	DA RESIDUI C	DA RESIDUI D	RESIDUI E = C+D			
		CP	COMPETENZA G	COMPETENZA H	DA COMPETENZA I	DA COMPETENZA L	COMPETENZA M = I+L			
	CS	CASSA	O	CASSA P	TOTALE CASSA Q					R = O-Q
	T					RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M			
Sezione 2										
SPESA IN CONTO CAPITALE (O DI INVESTIMENTO)										
Categoria 8										
ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE										
Cap. 30										
SISTEMAZIONI IDRAULICHE, IDRAULICO-AGRARIO ED IDRAULICO-FORESTALI (LAVORI ED ESPROPRIAZIONI)	RS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00
	CP		1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	1.225.000,00
	CS		1.225.000,00	0,00	0,00				MN	1.225.000,00
	T					0,00	0,00			
Cap. 31										
IRRIGAZIONI (LAVORI ED ESPROPRIAZIONI)	RS		869,91	0,00	0,00	869,91	869,91	869,91	IN	0,00
	CP		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	1.700.000,00
	CS		1.700.869,91	0,00	0,00				MN	1.700.869,91
	T					869,91	869,91			
Cap. 32										
OPERE DIVERSE (LAVORI ED ESPROPRIAZIONI)	RS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00
	CP		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	100.000,00
	CS		100.000,00	0,00	0,00				MN	100.000,00
	T					0,00	0,00			
Totale Categoria 8	RS		869,91	0,00	0,00	869,91	869,91	869,91	IN	0,00
	CP		3.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	3.025.000,00
	CS		3.025.869,91	0,00	0,00				MN	3.025.869,91
	T					869,91	869,91			

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2017**

Pag. 13

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORIERE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		DEFIN. DI BILANCIO		PAGAMENTI	PAGAMENTI	RES. DA RIPORTARE	IMPEGNI	
		RESIDUI	RESIDUI	DA RESIDUI	DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
		A	B	C	D	E = C+D	F = A-E	
	CP	COMPETENZA	COMPETENZA	DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	M = I+L	N = G-M
	CS	CASSA	CASSA	TOTALE CASSA				R = O-Q
	T				RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M		
Categoria 9								
ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE								
Cap. 33								
ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE DIVERSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			MG	0,00
	T				0,00	0,00		
Totale Categoria 9	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			MG	0,00
	T				0,00	0,00		

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2017**

Pag. 14

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE			
		DEFIN. DI BILANCIO		PAGAMENTI		PAGAMENTI		RES. DA RIPORTARE				IMPEGNI	
		RS	RESIDUI	A	RESIDUI	B	DA RESIDUI	C	DA RESIDUI	D	RESIDUI	E = C+D	F = A-E
		CP	COMPETENZA	G	COMPETENZA	H	DA COMPETENZA	I	DA COMPETENZA	L	COMPETENZA	M = I+L	N = G-M
		CS	CASSA	O	CASSA	P	TOTALE CASSA	Q					R = O-Q
	T						RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L		IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M				
Categoria 10 SPESE STRAORDINARIE Cap. 34 STUDI, RICERCA E PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DA ESEGUIRSI IN CONCESSIONE NEGLI ESERCIZI FUTURI													
	RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	IN	0,00
	CP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	MG	0,00
	CS		0,00		0,00		0,00					MG	0,00
	T								0,00		0,00		
Totale Categoria 10	RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	IN	0,00
	CP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	MG	0,00
	CS		0,00		0,00		0,00					MG	0,00
	T								0,00		0,00		

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2017**

Pag. 15

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
		DEFIN. DI BILANCIO		PAGAMENTI		PAGAMENTI		RES. DA RIPORTARE		
		RS	RESIDUI A	RESIDUI B	DA RESIDUI C	DA RESIDUI D	RESIDUI E = C+D	F = A-E		
		CP	COMPETENZA G	COMPETENZA H	DA COMPETENZA I	DA COMPETENZA L	COMPETENZA M = I+L	N = G-M		
		CS	CASSA O	CASSA P	TOTALE CASSA Q			R = O-Q		
	T				RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M				
Categoria 11										
ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI, TITOLI, PARTECIPAZIONI E COSTITUZIONE DI CAUZIONI ATTIVE										
Cap. 35										
ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00		
MIGLIORAMENTO AGLI STABILI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG	0,00		
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00		MG	0,00		
	T					0,00				
Cap. 36										
ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, ATTREZZI E IMPIANTI TECNICI, AUTOMEZZI	RS	644,62	644,62	644,62	0,00	644,62	IN	0,00		
	CP	45.000,00	1.280,00	1.280,00	156,50	1.436,50	MN	43.563,50		
	CS	45.644,62	1.924,62	1.924,62			MN	43.720,00		
	T				156,50	2.081,12				
Cap. 37										
TITOLI, PARTECIPAZIONI E DEPOSITI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00		
	CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	3.000,00		
	CS	3.000,00	0,00	0,00	0,00		MN	3.000,00		
	T				0,00	0,00				
Cap. 38										
COSTITUZIONE DI CAUZIONI ATTIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00		
	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	5.000,00		
	CS	5.000,00	0,00	0,00	0,00		MN	5.000,00		
	T				0,00	0,00				
Totale Categoria 11	RS	644,62	644,62	644,62	0,00	644,62	IN	0,00		
	CP	53.000,00	1.280,00	1.280,00	156,50	1.436,50	MN	51.563,50		
	CS	53.644,62	1.924,62	1.924,62			MN	51.720,00		
	T				156,50	2.081,12				

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2017**

Pag. 16

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE			
		DEFIN. DI BILANCIO		PAGAMENTI		PAGAMENTI		RES. DA RIPORTARE				IMPEGNI	
		RS	RESIDUI	A	RESIDUI	B	DA RESIDUI	C	DA RESIDUI	D	RESIDUI	E = C+D	F = A-E
		CP	COMPETENZA	G	COMPETENZA	H	DA COMPETENZA	I	DA COMPETENZA	L	COMPETENZA	M = I+L	N = G-M
		CS	CASSA	O	CASSA	P	TOTALE CASSA	Q					R = O-Q
T							RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L		IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M				
RIASSUNTO Sezione 2													
SPESE IN CONTO CAPITALE (O DI INVESTIMENTO)													
Categoria 8													
ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE	RS	869,91		0,00		0,00		869,91		869,91		IN	0,00
	CP	3.025.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		MN	3.025.000,00
	CS	3.025.869,91		0,00		0,00						MN	3.025.869,91
	T							869,91		869,91			
Categoria 9													
ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		IN	0,00
	CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		MG	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00						MG	0,00
	T							0,00		0,00			
Categoria 10													
SPESE STRAORDINARIE	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		IN	0,00
	CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		MG	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00						MG	0,00
	T							0,00		0,00			
Categoria 11													
ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI, TITOLI, PARTECIPAZIONI E COSTITUZIONE DI CAUZIONI ATTIVE	RS	644,62		644,62		644,62		0,00		644,62		IN	0,00
	CP	53.000,00		1.280,00		1.280,00		156,50		1.436,50		MN	51.563,50
	CS	53.644,62		1.924,62		1.924,62						MN	51.720,00
	T							156,50		2.081,12			
Totale Sezione 2													
	RS	1.514,53		644,62		644,62		869,91		1.514,53		IN	0,00
	CP	3.078.000,00		1.280,00		1.280,00		156,50		1.436,50		MN	3.076.563,50
	CS	3.079.514,53		1.924,62		1.924,62						MN	3.077.589,91
	T							1.026,41		2.951,03			

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2017**

Pag. 17

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE			
		DEFIN. DI BILANCIO		PAGAMENTI		PAGAMENTI		RES. DA RIPORTARE	IMPEGNI				
		RS	RESIDUI	A	RESIDUI	B	DA RESIDUI	C	DA RESIDUI	D	RESIDUI	E = C+D	F = A-E
		CP	COMPETENZA	G	COMPETENZA	H	DA COMPETENZA	I	DA COMPETENZA	L	COMPETENZA	M = I+L	N = G-M
		CS	CASSA	O	CASSA	P	TOTALE CASSA	Q					R = O-Q
	T						RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L		IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M				
Sezione 3													
GESTIONE ONERI DILAZIONATI DEI CONSORZIATI													
Categoria 12													
GESTIONE ONERI DILAZIONATI DEI CONSORZIATI													
Cap. 39													
INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO E SPESE	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	IN	0,00	
VARIE PER I MUTUI PLURIENNALI GARANTITI	CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	MG	0,00	
DA DELEGAZIONI SUI CONTRIBUTI	CS	0,00		0,00		0,00					MG	0,00	
CONSORZIALI	T							0,00		0,00			
Cap. 40													
QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLE RATE DI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	IN	0,00	
AMMORTAMENTO DEI MUTUI PLURIENNALI	CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	MG	0,00	
GARANTITI DA DELEGAZIONI SUI CONTRIBUTI	CS	0,00		0,00		0,00					MG	0,00	
CONSORZIALI	T							0,00		0,00			
Totale Categoria 12	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	IN	0,00	
	CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	MG	0,00	
	CS	0,00		0,00		0,00					MG	0,00	
	T							0,00		0,00			

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2017**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 18

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE			
		DEFIN. DI BILANCIO		PAGAMENTI		PAGAMENTI		RES. DA RIPORTARE				IMPEGNI	
		RS	RESIDUI	A	RESIDUI	B	DA RESIDUI	C	DA RESIDUI	D	RESIDUI	E = C+D	F = A-E
		CP	COMPETENZA	G	COMPETENZA	H	DA COMPETENZA	I	DA COMPETENZA	L	COMPETENZA	M = I+L	N = G-M
		CS	CASSA	O	CASSA	P	TOTALE CASSA	Q					R = O-Q
	T						RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L		IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M				
RIASSUNTO Sezione 3 GESTIONE ONERI DILAZIONATI DEI CONSORZIATI													
Categoria 12 GESTIONE ONERI DILAZIONATI DEI CONSORZIATI													
	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		IN	0,00
	CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		MG	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00						MG	0,00
	T							0,00		0,00			
Totale Sezione 3													
	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		IN	0,00
	CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		MG	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00						MG	0,00
	T							0,00		0,00			

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2017**

Pag. 19

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORIERE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		DEFIN. DI BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RES. DA RIPORTARE	IMPEGNI	
		RESIDUI A	RESIDUI B	DA RESIDUI C	DA RESIDUI D	RESIDUI E = C+D	
		COMPETENZA G	COMPETENZA H	DA COMPETENZA I	DA COMPETENZA L	COMPETENZA M = I+L	
	CS	CASSA O	CASSA P	TOTALE CASSA Q			R = O-Q
	T				RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M	
RIASSUNTO Titolo 1							
SPESE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI							
Sezione 1							
SPESE CORRENTI (DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE)	RS	10.446.702,24	1.973.504,52	1.973.504,52	8.330.524,98	10.304.029,50	IN 142.672,74
	CP	9.006.550,00	2.761.718,88	2.761.718,88	5.694.999,34	8.456.718,22	MN 549.831,78
	CS	19.453.252,24	4.735.223,40	4.735.223,40			MN 14.718.028,84
	T				14.025.524,32	18.760.747,72	
Sezione 2							
SPESE IN CONTO CAPITALE (O DI INVESTIMENTO)	RS	1.514,53	644,62	644,62	869,91	1.514,53	IN 0,00
	CP	3.078.000,00	1.280,00	1.280,00	156,50	1.436,50	MN 3.076.563,50
	CS	3.079.514,53	1.924,62	1.924,62			MN 3.077.589,91
	T				1.026,41	2.951,03	
Sezione 3							
GESTIONE ONERI DILAZIONATI DEI CONSORZIATI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN 0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG 0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			MG 0,00
	T				0,00	0,00	
Totale Titolo 1							
	RS	10.448.216,77	1.974.149,14	1.974.149,14	8.331.394,89	10.305.544,03	IN 142.672,74
	CP	12.084.550,00	2.762.998,88	2.762.998,88	5.695.155,84	8.458.154,72	MN 3.626.395,28
	CS	22.532.766,77	4.737.148,02	4.737.148,02			MN 17.795.618,75
	T				14.026.550,73	18.763.698,75	

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2017**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 20

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE			
		DEFIN. DI BILANCIO		PAGAMENTI		PAGAMENTI		RES. DA RIPORTARE				IMPEGNI	
		RS	RESIDUI	A	RESIDUI	B	DA RESIDUI	C	DA RESIDUI	D	RESIDUI	E = C+D	F = A-E
		CP	COMPETENZA	G	COMPETENZA	H	DA COMPETENZA	I	DA COMPETENZA	L	COMPETENZA	M = I+L	N = G-M
		CS	CASSA	O	CASSA	P	TOTALE CASSA	Q					R = O-Q
T							RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L			IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M			
Titolo 2 OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO													
Categoria 13 ESTINZIONE DI DEBITI DI FINANZIAMENTO, PROVVISORI E DEFINITIVI													
Cap. 41													
ESTINZIONE DI PRESTITI A BREVE E MEDIO													
TERMINE													
RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		IN	0,00
CP		1.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		MN	1.000.000,00
CS		1.000.000,00		0,00		0,00						MN	1.000.000,00
T								0,00		0,00			
Cap. 42													
RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI AVUTE													
SULLE SPESE PER OPERE IN CONCESSIONE													
(STATO - REGIONE) E SULLE MANCATE													
ENTRATE PER CONTRIBUTI DI BONIFICA													
RS		27.501.903,42		455.377,54		455.377,54		27.046.525,64		27.501.903,18		IN	0,24
CP		1.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		MN	1.000.000,00
CS		28.501.903,42		455.377,54		455.377,54						MN	28.046.525,88
T								27.046.525,64		27.501.903,18			
Cap. 43													
QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLE RATE DI													
AMMORTAMENTO DEI MUTUI PLURIENNALI													
GARANTITI DA DELEGAZIONI SUI CONTRIBUTI													
CONSORZIALI													
RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		IN	0,00
CP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		MG	0,00
CS		0,00		0,00		0,00						MG	0,00
T								0,00		0,00			
Totale Categoria 13													
RS		27.501.903,42		455.377,54		455.377,54		27.046.525,64		27.501.903,18		IN	0,24
CP		2.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		MN	2.000.000,00
CS		29.501.903,42		455.377,54		455.377,54						MN	29.046.525,88
T								27.046.525,64		27.501.903,18			

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2017**

Pag. 21

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORIERE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		DEFIN. DI BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RES. DA RIPORTARE	IMPEGNI	
		RESIDUI A	RESIDUI B	DA RESIDUI C	DA RESIDUI D	RESIDUI E = C+D	
		COMPETENZA G	COMPETENZA H	DA COMPETENZA I	DA COMPETENZA L	COMPETENZA M = I+L	
	CP						N = G-M
	CS	CASSA O	CASSA P	TOTALE CASSA Q			R = O-Q
	T				RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M	
RIASSUNTO Titolo 2							
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO							
Categoria 13							
ESTINZIONE DI DEBITI DI FINANZIAMENTO, PROVVISORI E DEFINITIVI							
	RS	27.501.903,42	455.377,54	455.377,54	27.046.525,64	27.501.903,18	IN 0,24
	CP	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN 2.000.000,00
	CS	29.501.903,42	455.377,54	455.377,54			MN 29.046.525,88
	T				27.046.525,64	27.501.903,18	
Totale Titolo 2							
	RS	27.501.903,42	455.377,54	455.377,54	27.046.525,64	27.501.903,18	IN 0,24
	CP	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN 2.000.000,00
	CS	29.501.903,42	455.377,54	455.377,54			MN 29.046.525,88
	T				27.046.525,64	27.501.903,18	

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2017**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 22

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORIERE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		DEFIN. DI BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RES. DA RIPORTARE	IMPEGNI	
		RS RESIDUI A	RESIDUI B	DA RESIDUI C	DA RESIDUI D	RESIDUI E = C+D	
		CP COMPETENZA G	COMPETENZA H	DA COMPETENZA I	DA COMPETENZA L	COMPETENZA M = I+L	
	CS	CASSA O	CASSA P	TOTALE CASSA Q			R = O-Q
	T				RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M	
Titolo 3							
PARTITE DI GIRO							
Categoria 14							
PARTITE DI GIRO DIVERSE							
Cap. 44							
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	IN 5.164,57
PASSIVI	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN 5.000,00
	CS	10.164,57	0,00	0,00			MN 10.164,57
	T				0,00	0,00	
Cap. 45							
ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN 0,00
	CP	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	MG 0,00
	CS	4.900,00	4.900,00	4.900,00			MG 0,00
	T				0,00	4.900,00	
Cap. 46							
RESTITUZIONE DI SOMME INTROITATE PER	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN 0,00
CONTO DI TERZI (SPLIT PAYMENT)	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG 0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			MG 0,00
	T				0,00	0,00	
Cap. 47							
RESTITUZIONE AL FISCO E AGLI ISTITUTI	RS	255.549,62	253.307,74	253.307,74	2.091,89	255.399,63	IN 149,99
PREVIDENZIALI DELLE RITENUTE DI LEGGE	CP	1.100.000,00	574.226,99	574.226,99	148.326,36	722.553,35	MN 377.446,65
SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE E SUI	CS	1.355.549,62	827.534,73	827.534,73			MN 528.014,89
COMPENSI A TERZI	T				150.418,25	977.952,98	
Cap. 48							
ANTICIPAZIONE DI ASSEGNI FAMILIARI PER	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN 0,00
CONTO DELL'INPS E CONSEGUENTI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG 0,00
CONGUAGLI PER CONTRIBUTI DOVUTI ALLO	CS	0,00	0,00	0,00			MG 0,00
STESSO	T				0,00	0,00	
Cap. 49							
EROGAZIONE DI TRATTAMENTI DI	RS	7.589,01	7.589,01	7.589,01	0,00	7.589,01	IN 0,00
QUIESCENZA CORRISPOSTI DALL'ENPAIA E DA	CP	450.000,00	423.796,82	423.796,82	0,26	423.797,08	MN 26.202,92
RIVERSARE AL PERSONALE	CS	457.589,01	431.385,83	431.385,83			MN 26.203,18
	T				0,26	431.386,09	

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2017**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

Pag. 23

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORIERE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		DEFIN. DI BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RES. DA RIPORTARE	IMPEGNI	
		RS RESIDUI A	RESIDUI B	DA RESIDUI C	DA RESIDUI D	RESIDUI E = C+D	
		CP COMPETENZA G	COMPETENZA H	DA COMPETENZA I	DA COMPETENZA L	COMPETENZA M = I+L	
	CS	CASSA O	CASSA P	TOTALE CASSA Q			R = O-Q
	T				RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M	
Cap. 50 EROGAZIONE DAL FONDO PER LA COSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI MECCANICI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN 0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG 0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			MG 0,00
	T				0,00	0,00	
Cap. 51 EROGAZIONI DA FONDI DIVERSI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN 0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG 0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			MG 0,00
	T				0,00	0,00	
Cap. 52 ANTICIPAZIONI VARIE E SPESE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN 0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG 0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			MG 0,00
	T				0,00	0,00	
Cap. 53 PARTITE DI GIRO DIVERSE	RS	20.971,94	20.743,94	20.743,94	228,00	20.971,94	IN 0,00
	CP	500.000,00	70.802,81	70.802,81	9.812,87	80.615,68	MN 419.384,32
	CS	520.971,94	91.546,75	91.546,75			MN 429.425,19
	T				10.040,87	101.587,62	
Totale Categoria 14	RS	289.275,14	281.640,69	281.640,69	2.319,89	283.960,58	IN 5.314,56
	CP	2.059.900,00	1.073.726,62	1.073.726,62	158.139,49	1.231.866,11	MN 828.033,89
	CS	2.349.175,14	1.355.367,31	1.355.367,31			MN 993.807,83
	T				160.459,38	1.515.826,69	

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2017**

Pag. 24

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORIERE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		DEFIN. DI BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RES. DA RIPORTARE	IMPEGNI	
		RESIDUI A	RESIDUI B	DA RESIDUI C	DA RESIDUI D	RESIDUI E = C+D	
		COMPETENZA G	COMPETENZA H	DA COMPETENZA I	DA COMPETENZA L	COMPETENZA M = I+L	
	CS	CASSA O	CASSA P	TOTALE CASSA Q			R = O-Q
	T				RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M	
RIASSUNTO Titolo 3							
PARTITE DI GIRO							
Categoria 14							
PARTITE DI GIRO DIVERSE							
	RS	289.275,14	281.640,69	281.640,69	2.319,89	283.960,58	IN 5.314,56
	CP	2.059.900,00	1.073.726,62	1.073.726,62	158.139,49	1.231.866,11	MN 828.033,89
	CS	2.349.175,14	1.355.367,31	1.355.367,31			MN 993.807,83
	T				160.459,38	1.515.826,69	
Totale Titolo 3	RS	289.275,14	281.640,69	281.640,69	2.319,89	283.960,58	IN 5.314,56
	CP	2.059.900,00	1.073.726,62	1.073.726,62	158.139,49	1.231.866,11	MN 828.033,89
	CS	2.349.175,14	1.355.367,31	1.355.367,31			MN 993.807,83
	T				160.459,38	1.515.826,69	

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2017**

Pag. 25

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORIERE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
		DEFIN. DI BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RES. DA RIPORTARE	IMPEGNI		
		RESIDUI A	RESIDUI B	DA RESIDUI C	DA RESIDUI D	RESIDUI E = C+D	F = A-E	
		COMPETENZA G	COMPETENZA H	DA COMPETENZA I	DA COMPETENZA L	COMPETENZA M = I+L	N = G-M	
	CS	CASSA O	CASSA P	TOTALE CASSA Q			R = O-Q	
	T				RESIDUI AL 31 DICEMBRE S = D+L	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE T = E+M		
RIEPILOGO Titolo								
Titolo 1								
SPESE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI	RS	10.448.216,77	1.974.149,14	1.974.149,14	8.331.394,89	10.305.544,03	IN	142.672,74
	CP	12.084.550,00	2.762.998,88	2.762.998,88	5.695.155,84	8.458.154,72	MN	3.626.395,28
	CS	22.532.766,77	4.737.148,02	4.737.148,02			MN	17.795.618,75
	T				14.026.550,73	18.763.698,75		
Titolo 2								
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO	RS	27.501.903,42	455.377,54	455.377,54	27.046.525,64	27.501.903,18	IN	0,24
	CP	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	2.000.000,00
	CS	29.501.903,42	455.377,54	455.377,54			MN	29.046.525,88
	T				27.046.525,64	27.501.903,18		
Titolo 3								
PARTITE DI GIRO	RS	289.275,14	281.640,69	281.640,69	2.319,89	283.960,58	IN	5.314,56
	CP	2.059.900,00	1.073.726,62	1.073.726,62	158.139,49	1.231.866,11	MN	828.033,89
	CS	2.349.175,14	1.355.367,31	1.355.367,31			MN	993.807,83
	T				160.459,38	1.515.826,69		
Totale	RS	38.239.395,33	2.711.167,37	2.711.167,37	35.380.240,42	38.091.407,79	IN	147.987,54
	CP	16.144.450,00	3.836.725,50	3.836.725,50	5.853.295,33	9.690.020,83	MN	6.454.429,17
	CS	54.383.845,33	6.547.892,87	6.547.892,87			MN	47.835.952,46
	T				41.233.535,75	47.781.428,62		
Disavanzo di Amministrazione	CP	23.535.427,57						
TOTALE GENERALE	RS	38.239.395,33	2.711.167,37	2.711.167,37	35.380.240,42	38.091.407,79		
	CP	39.679.877,57	3.836.725,50	3.836.725,50	5.853.295,33	9.690.020,83		
	CS	54.383.845,33	6.547.892,87	6.547.892,87				
	T				41.233.535,75	47.781.428,62		

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

S P E S E	C O M P E T E N Z A			C A S S A		
	Prev. iniziali	Prev. definit.	Impegni	Prev. iniziali	Prev. definit.	Pagamenti
Titolo 1 SPESE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI	12.084.550,00	12.084.550,00	8.458.154,72	12.084.550,00	22.532.766,77	4.737.148,02
Titolo 2 OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	29.501.903,42	455.377,54
Titolo 3 PARTITE DI GIRO	2.059.900,00	2.059.900,00	1.231.866,11	2.059.900,00	2.349.175,14	1.355.367,31
Totale spese finali	16.144.450,00	16.144.450,00	9.690.020,83	16.144.450,00	54.383.845,33	6.547.892,87
Disavanzo di amministrazione	23.535.427,57	23.535.427,57		= = =	= = =	= = =
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	39.679.877,57	39.679.877,57	9.690.020,83	16.144.450,00	54.383.845,33	6.547.892,87

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ESERCIZIO FINANZIARIO
2017

		G E S T I O N E		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI		4.628.358,24	2.819.802,61	7.448.160,85
PAGAMENTI		2.711.167,37	3.836.725,50	6.547.892,87
FONDO DI CASSA	Presso la tesoreria			900.267,98
RESIDUI ATTIVI	al netto dei fondi di cassa presso la tesoreria	10.001.083,93	6.847.274,96	16.848.358,89
				17.748.626,87
RESIDUI PASSIVI		35.380.240,42	5.853.295,33	41.233.535,75
AVANZO O DISAVANZO	di amministrazione al 31 Dicembre			-23.484.908,88

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2017					
N°	CONTI DENOMINAZIONE	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 31.12.16	AL 31.12.17	IN +	IN -
	ATTIVITÀ				
1	DISPONIBILITÀ LIQUIDE				
	- Giacenze di cassa presso il tesoriere	1.539.216,49	900.267,98	0,00	638.948,51
		1.539.216,49	900.267,98	0,00	638.948,51
2	RESIDUI ATTIVI				
	- Crediti verso lo Stato, la Regione od altri Enti	2.456.610,38	1.224.245,62	0,00	1.232.364,76
	- Crediti verso i consorziati, contribuenti e terzi	10.411.349,27	15.231.815,01	4.820.465,74	0,00
	- Crediti diversi	11.971,21	274.921,24	262.950,03	0,00
	- Crediti nelle partite di giro	284.820,41	117.377,02	0,00	167.443,39
		13.164.751,27	16.848.358,89	5.083.415,77	1.399.808,15
3	IMMOBILI				
	- Fabbricati	1.384.096,88	1.384.096,88	0,00	0,00
	- Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.384.096,88	1.384.096,88	0,00	0,00
4	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	- Impianti, attrezzature e macchinari	0,01	0,01	0,00	0,00
	- Macchine d'ufficio, Strumenti tecnici ed automezzi	172.415,97	134.228,81	0,00	38.187,16
	- Altri beni strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00
		172.415,98	134.228,82	0,00	38.187,16
5	INVESTIMENTI MOBILIARI				
	- Titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Depositi cauzionali	78.688,26	78.688,26	0,00	0,00
	- Crediti verso il F/do ENPAIA ed altri istituti per il tratt. Quiescenza personale	2.464.907,45	2.385.784,91	0,00	79.122,54
	- Altri titoli di credito	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.543.595,71	2.464.473,17	0,00	79.122,54
6	ONERI DILAZIONATI DEI CONSORZIATI				
	- Delegazioni sui contributi consorziali per amm.to mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVITÀ	18.804.076,33	21.731.425,74	5.083.415,77	2.156.066,36
7	DISAVANZO NETTO PATRIMONIALE	22.086.197,50	21.997.562,70	0,00	88.634,80
	TOTALE A PAREGGIO	40.890.273,83	43.728.988,44	5.083.415,77	2.244.701,16
8	CONTI D'ORDINE				
	- Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, etc.	0,00	0,00	0,00	0,00

IL CAPO SETT. RAGIONERIA

IL DIR. DELL'AREA
AMMINISTRATIVA

IL DIRETTORE GENERALE

IL COMMISSARIO

IL REVISORE UNICO

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2016					
N°	CONTI DENOMINAZIONE	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 31.12.16	AL 31.12.17	IN +	IN -
	PASSIVITÀ				
1	DEBITI DI TESORERIA				
	- Scoperto di c/c di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2	RESIDUI PASSIVI				
	- Debiti verso lo Stato, la Regione e altri enti	27.501.903,42	27.046.525,64	0,00	455.377,78
	- Debiti verso appaltatori, fornitori ed espropriati per lavori	709.799,50	493.866,16	0,00	215.933,34
	- Debiti verso terzi per prestazioni ricevute e diverse	9.738.373,77	13.529.579,91	3.791.206,14	0,00
	- Debiti verso dipendenti per tratt. Quiescenza (fondo integrativo)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Debiti bancari, finanziari e diversi	43,50	3.104,66	3.061,16	0,00
	- Debiti nelle partite di giro	289.275,14	160.459,38	0,00	128.815,76
		38.239.395,33	41.233.535,75	3.794.267,30	800.126,88
3	DEBITI PER FINANZIAMENTI DEFINITIVI				
	- Mutui in ammortamento	57.558,31	0,00	0,00	57.558,31
		57.558,31	0,00	0,00	57.558,31
4	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI				
	- Fondo di liquidazione indennità di anzianità al personale	2.464.907,45	2.385.784,91	0,00	79.122,54
	- Fondi di accantonamento diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.464.907,45	2.385.784,91	0,00	79.122,54
5	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
	- Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Fondo ammortamento automezzi e macchine d'ufficio	128.412,74	109.667,78	0,00	18.744,96
		128.412,74	109.667,78	0,00	18.744,96
	TOTALE PASSIVITÀ	40.890.273,83	43.728.988,44	3.794.267,30	955.552,69
6	AVANZO NETTO PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	40.890.273,83	43.728.988,44	3.794.267,30	955.552,69
7	CONTI D'ORDINE				
	- Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, etc.	0,00	0,00	0,00	0,00

IL CAPO SETT. RAGIONERIA

IL DIR. DELL'AREA
AMMINISTRATIVA

IL DIRETTORE GENERALE

IL COMMISSARIO

IL REVISORE UNICO