



CONSORZIO DI BONIFICA “UGENTO E LI FOGGI”

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONTO CONSUNTIVO

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2018**

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		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 2018

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	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 2 ENTRATE DIVERSE														
Cap. 4 TASSE DI VOLTURA E DIRITTI CATASTALI	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. 5 PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSI DI SPESE, PERTINENZE DEMANIALI ED ENTRATE VARIE	RS		274.921,24		4.399,38		4.399,38		270.021,86		274.421,24	IN	500,00	
	CP		130.000,00		22.053,41		22.053,41		5.443,85		27.497,26	MN	102.502,74	
	CS		404.921,24		26.452,79		26.452,79					MN	378.468,45	
	T							275.465,71		301.918,50				
Cap. 6 INTROITI A DIMINUZIONE DELLE SPESE GENERALI, IN PARTICOLARE PER RIFUSIONE DI SPESE VARIE E COMPETENZE AL PERSONALE 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				
Totale Categoria 2	RS		274.921,24		4.399,38		4.399,38		270.021,86		274.421,24	IN	500,00	
	CP		130.000,00		22.053,41		22.053,41		5.443,85		27.497,26	MN	102.502,74	
	CS		404.921,24		26.452,79		26.452,79					MN	378.468,45	
	T							275.465,71		301.918,50				

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
 DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

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	10.426.025,86		542.201,22		542.201,22		8.875.644,91		9.417.846,13		IN	1.008.179,73	
	CP	3.391.500,00		2.841,32		2.841,32		3.391.500,00		3.394.341,32		MG	2.841,32	
	CS	13.817.525,86		545.042,54		545.042,54						MN	13.272.483,32	
	T							12.267.144,91		12.812.187,45				
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	4.805.789,15		1.572.408,41		1.572.408,41		3.226.606,82		4.799.015,23		IN	6.773,92	
	CP	2.403.000,00		250.844,18		250.844,18		1.722.877,13		1.973.721,31		MN	429.278,69	
	CS	7.208.789,15		1.823.252,59		1.823.252,59						MN	5.385.536,56	
	T							4.949.483,95		6.772.736,54				
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	15.231.815,01		2.114.609,63		2.114.609,63		12.102.251,73		14.216.861,36		IN	1.014.953,65	
	CP	5.794.500,00		253.685,50		253.685,50		5.114.377,13		5.368.062,63		MN	426.437,37	
	CS	21.026.315,01		2.368.295,13		2.368.295,13						MN	18.658.019,88	
	T							17.216.628,86		19.584.923,99				

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

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			
		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 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	3.044,91		0,00	0,00	3.044,91	3.044,91	IN	0,00		
	CP	240.000,00		0,00	0,00	9.900,94	9.900,94	MN	230.099,06		
	CS	243.044,91		0,00	0,00			MN	243.044,91		
	T					12.945,85	12.945,85				
Cap. 14 CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE	RS	6.902,89		0,00	0,00	6.902,89	6.902,89	IN	0,00		
	CP	484.430,00		6.170,92	6.170,92	215.835,40	222.006,32	MN	262.423,68		
	CS	491.332,89		6.170,92	6.170,92			MN	485.161,97		
	T					222.738,29	228.909,21				
Cap. 15 CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA	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. 16 CONTRIBUTI 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. 17 CONCORSO DELLA REGIONE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO	RS	726.116,65		597.821,82	597.821,82	128.294,83	726.116,65	IN	0,00		
	CP	2.527.000,00		2.524.751,75	2.524.751,75	48.741,90	2.573.493,65	MG	46.493,65		
	CS	3.253.116,65		3.122.573,57	3.122.573,57			MN	130.543,08		
	T					177.036,73	3.299.610,30				
Totale Categoria 4	RS	736.064,45		597.821,82	597.821,82	138.242,63	736.064,45	IN	0,00		
	CP	3.251.430,00		2.530.922,67	2.530.922,67	274.478,24	2.805.400,91	MN	446.029,09		
	CS	3.987.494,45		3.128.744,49	3.128.744,49			MN	858.749,96		
	T					412.720,87	3.541.465,36				

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

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 STRAORDINARIA DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA L.R. N. 37/01.08.2014	RS	483.839,01	57.770,06	57.770,06	426.068,95	483.839,01	IN	0,00
	CP	368.550,00	206.144,85	206.144,85	162.405,15	368.550,00	MG	0,00
	CS	852.389,01	263.914,91	263.914,91			MN	588.474,10
	T				588.474,10	852.389,01		
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	483.839,01	57.770,06	57.770,06	426.068,95	483.839,01	IN	0,00
	CP	368.550,00	206.144,85	206.144,85	162.405,15	368.550,00	MG	0,00
	CS	852.389,01	263.914,91	263.914,91			MN	588.474,10
	T				588.474,10	852.389,01		

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

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	3.878.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	MN	3.878.000,00				
	CS	3.882.342,16		0,00		0,00			MN	3.882.342,16				
	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	3.878.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	MN	3.878.000,00				
	CS	3.882.342,16		0,00		0,00			MN	3.882.342,16				
	T						4.342,16	4.342,16						

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

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	RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	IN	0,00	
E PROGETTAZIONE PER OPERE PP. DA	CP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	MG	0,00	
ESEGUIRSI IN CONCESSIONE NEGLI ESERCIZI	CS		0,00		0,00		0,00					MG	0,00	
FUTURI	T								0,00		0,00			
Totale Categoria 7	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 **2018**

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	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														
Cap. 23														
ALIENAZIONE 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. 24														
ALIENAZIONE BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, ATTREZZATURE, IMPIANTI TECNICI, AUTOMEZZI E AMMORTAMENTI	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. 25														
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						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		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				
Totale Categoria 8														
	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				

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

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	B RESIDUI	C DA RESIDUI	D DA RESIDUI	E = C+D	F = E-A	F = A-E
		CP COMPETENZA G	H COMPETENZA	I DA COMPETENZA	L DA COMPETENZA	M = I+L	N = M-G	N = G-M
	CS	CASSA O	P CASSA	Q TOTALE CASSA			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 **2018**

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	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 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		274.921,24		4.399,38		4.399,38		270.021,86		274.421,24		IN	500,00	
CP		130.000,00		22.053,41		22.053,41		5.443,85		27.497,26		MN	102.502,74	
CS		404.921,24		26.452,79		26.452,79						MN	378.468,45	
T								275.465,71		301.918,50				
Categoria 3														
CONTRIBUTI ORDINARI DEI CONSORZIATI E DELLA REGIONE														
RS		15.231.815,01		2.114.609,63		2.114.609,63		12.102.251,73		14.216.861,36		IN	1.014.953,65	
CP		5.794.500,00		253.685,50		253.685,50		5.114.377,13		5.368.062,63		MN	426.437,37	
CS		21.026.315,01		2.368.295,13		2.368.295,13						MN	18.658.019,88	
T								17.216.628,86		19.584.923,99				
Categoria 4														
CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ALL'ATTIVITA' CORRENTE														
RS		736.064,45		597.821,82		597.821,82		138.242,63		736.064,45		IN	0,00	
CP		3.251.430,00		2.530.922,67		2.530.922,67		274.478,24		2.805.400,91		MN	446.029,09	
CS		3.987.494,45		3.128.744,49		3.128.744,49						MN	858.749,96	
T								412.720,87		3.541.465,36				
Categoria 5														
ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI														
RS		483.839,01		57.770,06		57.770,06		426.068,95		483.839,01		IN	0,00	
CP		368.550,00		206.144,85		206.144,85		162.405,15		368.550,00		MG	0,00	
CS		852.389,01		263.914,91		263.914,91						MN	588.474,10	
T								588.474,10		852.389,01				
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		3.878.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		MN	3.878.000,00	
CS		3.882.342,16		0,00		0,00						MN	3.882.342,16	
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 **2018**

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	16.730.981,87	2.774.600,89	2.774.600,89	12.940.927,33	15.715.528,22	IN 1.015.453,65
	CP	13.435.480,00	3.012.806,43	3.012.806,43	5.556.704,37	8.569.510,80	MN 4.865.969,20
	CS	30.166.461,87	5.787.407,32	5.787.407,32			MN 24.379.054,55
	T				18.497.631,70	24.285.039,02	

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2018**

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		584.027,95		584.027,95		0,00		584.027,95		MN	415.972,05	
CONCESSIONE	CS	1.000.000,00		584.027,95		584.027,95						MN	415.972,05	
	T							0,00		584.027,95				
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		584.027,95		584.027,95		0,00		584.027,95		MN	1.415.972,05	
	CS	2.000.000,00		584.027,95		584.027,95						MN	1.415.972,05	
	T							0,00		584.027,95				

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2018**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

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	B RESIDUI	C DA RESIDUI	D DA RESIDUI	E = C+D	F = E-A	F = A-E
		CP COMPETENZA G	H COMPETENZA	I DA COMPETENZA	L DA COMPETENZA	M = I+L	N = M-G	N = G-M
	CS	CASSA O	P CASSA	Q TOTALE CASSA			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	584.027,95	584.027,95	0,00	584.027,95	MN	1.415.972,05
	CS	2.000.000,00	584.027,95	584.027,95			MN	1.415.972,05
	T				0,00	584.027,95		
Totale Titolo 2	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00
	CP	2.000.000,00	584.027,95	584.027,95	0,00	584.027,95	MN	1.415.972,05
	CS	2.000.000,00	584.027,95	584.027,95			MN	1.415.972,05
	T				0,00	584.027,95		

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2018**

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	B RESIDUI	C DA RESIDUI	D DA RESIDUI	E = C+D RESIDUI	
		CP COMPETENZA G	H COMPETENZA	I DA COMPETENZA	L DA COMPETENZA	M = I+L COMPETENZA	
	CS	CASSA O	P CASSA	Q TOTALE CASSA			R = Q-O
	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 Cap. 32 RESTITUZIONE DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO Cap. 33 INTROITO DI SOMME PER CONTO DI TERZI (SPLIT PAYMENT) Cap. 34 RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE E SUI COMPENSI A TERZI Cap. 35 ACCANTONAMENTI PER CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS PER LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO CON GLI A.N.F. ANTICIPATI ECC. 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	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	
	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	
	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	
	RS	89.917,98	89.051,90	89.051,90	0,00	89.051,90	IN 866,08
	CP	1.100.000,00	884.057,93	884.057,93	7.143,72	891.201,65	MN 208.798,35
	CS	1.189.917,98	973.109,83	973.109,83			MN 216.808,15
	T				7.143,72	980.253,55	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN 0,00
	CP	330.000,00	75.361,29	75.361,29	215.353,78	290.715,07	MN 39.284,93
	CS	330.000,00	75.361,29	75.361,29			MN 254.638,71
	T				215.353,78	290.715,07	

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

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	22.559,04	7.717,47	7.717,47	14.836,75	22.554,22	IN	4,82
	CP	500.000,00	58.054,66	58.054,66	41.825,99	99.880,65	MN	400.119,35
	CS	522.559,04	65.772,13	65.772,13			MN	456.786,91
	T				56.662,74	122.434,87		
Totale Categoria 11	RS	117.377,02	101.669,37	101.669,37	14.836,75	116.506,12	IN	870,90
	CP	2.939.900,00	1.017.473,88	1.017.473,88	269.223,49	1.286.697,37	MN	1.653.202,63
	CS	3.057.277,02	1.119.143,25	1.119.143,25			MN	1.938.133,77
	T				284.060,24	1.403.203,49		

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2018**

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	117.377,02	101.669,37	101.669,37	14.836,75	116.506,12	IN	870,90
	CP	2.939.900,00	1.017.473,88	1.017.473,88	269.223,49	1.286.697,37	MN	1.653.202,63
	CS	3.057.277,02	1.119.143,25	1.119.143,25			MN	1.938.133,77
	T				284.060,24	1.403.203,49		
Totale Titolo 3	RS	117.377,02	101.669,37	101.669,37	14.836,75	116.506,12	IN	870,90
	CP	2.939.900,00	1.017.473,88	1.017.473,88	269.223,49	1.286.697,37	MN	1.653.202,63
	CS	3.057.277,02	1.119.143,25	1.119.143,25			MN	1.938.133,77
	T				284.060,24	1.403.203,49		

RENDICONTO GESTIONE DELLE ENTRATE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 40

ESERCIZIO FINANZIARIO **2018**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

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		
		RESIDUI A	RESIDUI B	DA RESIDUI C	DA RESIDUI D	RESIDUI E = C+D	F = E-A	F = A-E
		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		
RIEPILOGO Titolo								
Titolo 1								
CONTRIBUTI ALLE SPESE PER I FINI ISTITUZIONALI	RS	16.730.981,87	2.774.600,89	2.774.600,89	12.940.927,33	15.715.528,22	IN	1.015.453,65
	CP	13.435.480,00	3.012.806,43	3.012.806,43	5.556.704,37	8.569.510,80	MN	4.865.969,20
	CS	30.166.461,87	5.787.407,32	5.787.407,32			MN	24.379.054,55
	T				18.497.631,70	24.285.039,02		
Titolo 2								
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00
	CP	2.000.000,00	584.027,95	584.027,95	0,00	584.027,95	MN	1.415.972,05
	CS	2.000.000,00	584.027,95	584.027,95			MN	1.415.972,05
	T				0,00	584.027,95		
Titolo 3								
PARTITE DI GIRO	RS	117.377,02	101.669,37	101.669,37	14.836,75	116.506,12	IN	870,90
	CP	2.939.900,00	1.017.473,88	1.017.473,88	269.223,49	1.286.697,37	MN	1.653.202,63
	CS	3.057.277,02	1.119.143,25	1.119.143,25			MN	1.938.133,77
	T				284.060,24	1.403.203,49		
Totale	RS	16.848.358,89	2.876.270,26	2.876.270,26	12.955.764,08	15.832.034,34	IN	1.016.324,55
	CP	18.375.380,00	4.614.308,26	4.614.308,26	5.825.927,86	10.440.236,12	MN	7.935.143,88
	CS	35.223.738,89	7.490.578,52	7.490.578,52			MN	27.733.160,37
	T				18.781.691,94	26.272.270,46		
Fondo Iniziale di Cassa	RS		900.267,98	900.267,98		900.267,98		
	CS	900.267,98	900.267,98	900.267,98				
Avanzo di Amministrazione	CP							
TOTALE GENERALE	RS	16.848.358,89	3.776.538,24	3.776.538,24	12.955.764,08	16.732.302,32		
	CP	18.375.380,00	4.614.308,26	4.614.308,26	5.825.927,86	10.440.236,12		
	CS	36.124.006,87	8.390.846,50	8.390.846,50				
	T				18.781.691,94	27.172.538,44		

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

ENTRATE	COMPETENZA			CASSA		
	Prev. iniziali	Prev. definit.	Accertamenti	Prev. iniziali	Prev. definit.	Riscossioni
Titolo 1 CONTRIBUTI ALLE SPESE PER I FINI ISTITUZIONALI	13.435.480,00	13.435.480,00	8.569.510,80	13.435.480,00	30.166.461,87	5.787.407,32
Titolo 2 OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO	2.000.000,00	2.000.000,00	584.027,95	2.000.000,00	2.000.000,00	584.027,95
Titolo 3 PARTITE DI GIRO	2.809.900,00	2.939.900,00	1.286.697,37	2.809.900,00	3.057.277,02	1.119.143,25
Totale entrate finali	18.245.380,00	18.375.380,00	10.440.236,12	18.245.380,00	35.223.738,89	7.490.578,52
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00		= = =	= = =	= = =
Fondo di cassa	= = =	= = =	= = =	-23.535.000,00	900.267,98	900.267,98
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	18.245.380,00	18.375.380,00	10.440.236,12	-5.289.620,00	36.124.006,87	8.390.846,50

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2018**

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	29.506,16		18.275,44		18.275,44		11.230,72		29.506,16	IN	0,00	
	CP	30.000,00		7.103,55		7.103,55		11.041,05		18.144,60	MN	11.855,40	
	CS	59.506,16		25.378,99		25.378,99					MN	34.127,17	
	T							22.271,77		47.650,76			
Cap. 2													
CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI MOBILI	RS	3.185,26		2.355,26		2.355,26		240,61		2.595,87	IN	589,39	
	CP	20.000,00		9.804,02		9.804,02		3.929,42		13.733,44	MN	6.266,56	
	CS	23.185,26		12.159,28		12.159,28					MN	11.025,98	
	T							4.170,03		16.329,31			
Totale Categoria 1													
	RS	32.691,42		20.630,70		20.630,70		11.471,33		32.102,03	IN	589,39	
	CP	50.000,00		16.907,57		16.907,57		14.970,47		31.878,04	MN	18.121,96	
	CS	82.691,42		37.538,27		37.538,27					MN	45.153,15	
	T							26.441,80		63.980,07			

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2018**

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 CP CS T	3.104,66 100.000,00 103.104,66	54,66 787,40 842,06	54,66 787,40 842,06	54,66 787,40 842,06	2.846,66 0,00	2.846,66	2.901,32 787,40	IN MN MN	203,34 99.212,60 102.262,60			
Totale Categoria 2	RS CP CS T	3.104,66 100.000,00 103.104,66	54,66 787,40 842,06	54,66 787,40 842,06	54,66 787,40 842,06	2.846,66 0,00 2.846,66	2.846,66	2.901,32 787,40 3.688,72	IN MN MN	203,34 99.212,60 102.262,60			

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
 DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pag. 3

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORIERE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		DEFIN. DI BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RES. DA RIPORTARE	IMPEGNI	
		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	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	154.342,05	151.707,68	151.707,68	0,00	151.707,68	IN 2.634,37
	CP	1.087.000,00	1.011.729,38	1.011.729,38	5.110,05	1.016.839,43	MN 70.160,57
	CS	1.241.342,05	1.163.437,06	1.163.437,06			MN 77.904,99
	T				5.110,05	1.168.547,11	
Cap. 5							
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	RS	3.486,19	3.486,19	3.486,19	0,00	3.486,19	IN 0,00
	CP	50.000,00	31.891,36	31.891,36	0,00	31.891,36	MN 18.108,64
	CS	53.486,19	35.377,55	35.377,55			MN 18.108,64
	T				0,00	35.377,55	
Cap. 6							
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO FUORI SEDE	RS	1.926,37	1.194,37	1.194,37	732,00	1.926,37	IN 0,00
	CP	25.000,00	6.770,94	6.770,94	3.050,00	9.820,94	MN 15.179,06
	CS	26.926,37	7.965,31	7.965,31			MN 18.961,06
	T				3.782,00	11.747,31	
Cap. 7							
ACCANTONAMENTO PRESSO L'ENPAIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	RS	8.850,44	8.850,44	8.850,44	0,00	8.850,44	IN 0,00
	CP	80.000,00	59.398,62	59.398,62	5.729,71	65.128,33	MN 14.871,67
	CS	88.850,44	68.249,06	68.249,06			MN 20.601,38
	T				5.729,71	73.978,77	
Cap. 8							
SPESE PER GLI ORGANI CONSORTILI	RS	62.908,68	8.100,02	8.100,02	54.808,66	62.908,68	IN 0,00
	CP	80.000,00	11.784,61	11.784,61	65.806,40	77.591,01	MN 2.408,99
	CS	142.908,68	19.884,63	19.884,63			MN 123.024,05
	T				120.615,06	140.499,69	
Cap. 9							
SPESE DI RAPPRESENTANZA	RS	324,71	324,71	324,71	0,00	324,71	IN 0,00
	CP	20.000,00	65,45	65,45	0,00	65,45	MN 19.934,55
	CS	20.324,71	390,16	390,16			MN 19.934,55
	T				0,00	390,16	

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
 DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

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	3.843,74	1.181,85	1.181,85	0,00	1.181,85	IN 2.661,89
	CP	30.000,00	4.989,40	4.989,40	14,50	5.003,90	MN 24.996,10
	CS	33.843,74	6.171,25	6.171,25			MN 27.672,49
	T				14,50	6.185,75	
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	676.328,90	58.528,90	58.528,90	617.800,00	676.328,90	IN 0,00
	CP	400.000,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	MN 60.000,00
	CS	1.076.328,90	58.528,90	58.528,90			MN 1.017.800,00
	T				957.800,00	1.016.328,90	
Cap. 14 SPESE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI E VIGILANZA STATALE	RS	153.029,58	60.041,27	60.041,27	92.988,31	153.029,58	IN 0,00
	CP	340.000,00	910,44	910,44	9.320,94	10.231,38	MN 329.768,62
	CS	493.029,58	60.951,71	60.951,71			MN 432.077,87
	T				102.309,25	163.260,96	
Cap. 15 SPESE PER LA MECCANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'ENTE	RS	9.361,69	9.155,81	9.155,81	0,00	9.155,81	IN 205,88
	CP	45.000,00	11.786,52	11.786,52	22.965,32	34.751,84	MN 10.248,16
	CS	54.361,69	20.942,33	20.942,33			MN 33.419,36
	T				22.965,32	43.907,65	
Cap. 16 SPESE PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI, FACOLTATIVI E ONERI TRIBUTARI	RS	9.612,83	9.612,83	9.612,83	0,00	9.612,83	IN 0,00
	CP	100.000,00	63.410,39	63.410,39	24.065,48	87.475,87	MN 12.524,13
	CS	109.612,83	73.023,22	73.023,22			MN 36.589,61
	T				24.065,48	97.088,70	

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
 DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

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	476.693,82	166.133,19	166.133,19	264.385,34	430.518,53	IN 46.175,29
	CP	460.000,00	62.154,07	62.154,07	192.638,46	254.792,53	MN 205.207,47
	CS	936.693,82	228.287,26	228.287,26			MN 708.406,56
	T				457.023,80	685.311,06	
Cap. 18 SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	RS	42.994,80	12.997,48	12.997,48	21.805,20	34.802,68	IN 8.192,12
	CP	200.000,00	46.116,72	46.116,72	60.295,63	106.412,35	MN 93.587,65
	CS	242.994,80	59.114,20	59.114,20			MN 183.880,60
	T				82.100,83	141.215,03	
Cap. 19 SPESE PER I NOLEGGI, L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI	RS	890,47	890,47	890,47	0,00	890,47	IN 0,00
	CP	18.000,00	4.648,00	4.648,00	472,10	5.120,10	MN 12.879,90
	CS	18.890,47	5.538,47	5.538,47			MN 13.352,00
	T				472,10	6.010,57	
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	2.415.500,00	0,00	0,00	1.965.500,00	1.965.500,00	IN 450.000,00
	CP	370.000,00	500,00	500,00	846.000,00	846.500,00	MG 476.500,00
	CS	2.785.500,00	500,00	500,00			MN 2.785.000,00
	T				2.811.500,00	2.812.000,00	
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	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN 395.000,00
	CS	535.000,00	0,00	0,00			MN 535.000,00
	T				140.000,00	140.000,00	
Totale Categoria 3	RS	4.160.094,27	492.205,21	492.205,21	3.158.019,51	3.650.224,72	IN 509.869,55
	CP	3.741.000,00	1.316.860,89	1.316.860,89	1.575.468,59	2.892.329,48	MN 848.670,52
	CS	7.901.094,27	1.809.066,10	1.809.066,10			MN 6.092.028,17
	T				4.733.488,10	6.542.554,20	

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2018**

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	1.637,09		1.637,09		1.637,09		0,00	1.637,09	IN	0,00	
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	MG	0,00	
		CS	1.637,09		1.637,09		1.637,09				MG	0,00	
		T							0,00	1.637,09			
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	1.637,09		1.637,09		1.637,09		0,00	1.637,09	IN	0,00	
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	MG	0,00	
		CS	1.637,09		1.637,09		1.637,09				MG	0,00	
		T							0,00	1.637,09			

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2018**

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	B RESIDUI	C DA RESIDUI	D DA RESIDUI	E = C+D RESIDUI	
		CP COMPETENZA G	H COMPETENZA	I DA COMPETENZA	L DA COMPETENZA	M = I+L COMPETENZA	
	CS	CASSA O	P CASSA	Q TOTALE CASSA			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	7.857,75	7.857,75	7.857,75	0,00	7.857,75	IN 0,00
	CP	484.430,00	34.608,44	34.608,44	187.437,37	222.045,81	MN 262.384,19
	CS	492.287,75	42.466,19	42.466,19			MN 449.821,56
	T				187.437,37	229.903,56	
Totale Categoria 5	RS	7.857,75	7.857,75	7.857,75	0,00	7.857,75	IN 0,00
	CP	484.430,00	34.608,44	34.608,44	187.437,37	222.045,81	MN 262.384,19
	CS	492.287,75	42.466,19	42.466,19			MN 449.821,56
	T				187.437,37	229.903,56	

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2018**

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	B RESIDUI	C DA RESIDUI	D DA RESIDUI	E = C+D RESIDUI	
		CP COMPETENZA G	H COMPETENZA	I DA COMPETENZA	L DA COMPETENZA	M = I+L COMPETENZA	
	CS	CASSA O	P CASSA	Q TOTALE CASSA			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 BONIFICA A SERVIZIO GENERALIZZATO (IDROVORE, CANALI, STRADE, ECC.)	RS	5.825.053,60	269.573,04	269.573,04	4.963.122,56	5.232.695,60	IN 592.358,00
	CP	2.357.500,00	631.117,58	631.117,58	1.822.151,74	2.453.269,32	MG 95.769,32
	CS	8.182.553,60	900.690,62	900.690,62			MN 7.281.862,98
	T				6.785.274,30	7.685.964,92	
Cap. 27							
MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE A SERVIZIO PARTICOLARE (IMPIANTI IRRIGUI, ACQUEDOTTI, ECC.)	RS	3.509.947,03	1.269.346,10	1.269.346,10	1.468.907,21	2.738.253,31	IN 771.693,72
	CP	2.403.000,00	1.038.560,52	1.038.560,52	1.540.064,92	2.578.625,44	MG 175.625,44
	CS	5.912.947,03	2.307.906,62	2.307.906,62			MN 3.605.040,41
	T				3.008.972,13	5.316.878,75	
Totale Categoria 6	RS	9.335.000,63	1.538.919,14	1.538.919,14	6.432.029,77	7.970.948,91	IN 1.364.051,72
	CP	4.760.500,00	1.669.678,10	1.669.678,10	3.362.216,66	5.031.894,76	MG 271.394,76
	CS	14.095.500,63	3.208.597,24	3.208.597,24			MN 10.886.903,39
	T				9.794.246,43	13.002.843,67	

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

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	485.138,50	57.449,04	57.449,04	427.689,46	485.138,50	IN	0,00
	CP	368.550,00	131.588,35	131.588,35	236.961,65	368.550,00	MG	0,00
	CS	853.688,50	189.037,39	189.037,39			MN	664.651,11
	T				664.651,11	853.688,50		
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	485.138,50	57.449,04	57.449,04	427.689,46	485.138,50	IN	0,00
	CP	368.550,00	131.588,35	131.588,35	236.961,65	368.550,00	MG	0,00
	CS	853.688,50	189.037,39	189.037,39			MN	664.651,11
	T				664.651,11	853.688,50		

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2018**

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	32.691,42		20.630,70		20.630,70		11.471,33		32.102,03	IN	589,39	
	CP	50.000,00		16.907,57		16.907,57		14.970,47		31.878,04	MN	18.121,96	
	CS	82.691,42		37.538,27		37.538,27					MN	45.153,15	
	T							26.441,80		63.980,07			
Categoria 2													
ONERI PER I FINANZIAMENTI PROVVISORI	RS	3.104,66		54,66		54,66		2.846,66		2.901,32	IN	203,34	
	CP	100.000,00		787,40		787,40		0,00		787,40	MN	99.212,60	
	CS	103.104,66		842,06		842,06					MN	102.262,60	
	T							2.846,66		3.688,72			
Categoria 3													
SPESE PER I SERVIZI GENERALI	RS	4.160.094,27		492.205,21		492.205,21		3.158.019,51		3.650.224,72	IN	509.869,55	
	CP	3.741.000,00		1.316.860,89		1.316.860,89		1.575.468,59		2.892.329,48	MN	848.670,52	
	CS	7.901.094,27		1.809.066,10		1.809.066,10					MN	6.092.028,17	
	T							4.733.488,10		6.542.554,20			
Categoria 4													
ASSISTENZA AI CONSORZIATI	RS	1.637,09		1.637,09		1.637,09		0,00		1.637,09	IN	0,00	
	CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	MG	0,00	
	CS	1.637,09		1.637,09		1.637,09					MG	0,00	
	T							0,00		1.637,09			
Categoria 5													
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI BONIFICA SU CONCESSIONE STATALE	RS	7.857,75		7.857,75		7.857,75		0,00		7.857,75	IN	0,00	
	CP	484.430,00		34.608,44		34.608,44		187.437,37		222.045,81	MN	262.384,19	
	CS	492.287,75		42.466,19		42.466,19					MN	449.821,56	
	T							187.437,37		229.903,56			
Categoria 6													
MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE CONSORTILI A TOTALE CURA E SPESE DEL CONSORZIO	RS	9.335.000,63		1.538.919,14		1.538.919,14		6.432.029,77		7.970.948,91	IN	1.364.051,72	
	CP	4.760.500,00		1.669.678,10		1.669.678,10		3.362.216,66		5.031.894,76	MG	271.394,76	
	CS	14.095.500,63		3.208.597,24		3.208.597,24					MN	10.886.903,39	
	T							9.794.246,43		13.002.843,67			
Categoria 7													
GESTIONI SPECIALI	RS	485.138,50		57.449,04		57.449,04		427.689,46		485.138,50	IN	0,00	
	CP	368.550,00		131.588,35		131.588,35		236.961,65		368.550,00	MG	0,00	
	CS	853.688,50		189.037,39		189.037,39					MN	664.651,11	
	T							664.651,11		853.688,50			

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2018**

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	14.025.524,32	2.118.753,59	2.118.753,59	10.032.056,73	12.150.810,32	IN 1.874.714,00
	CP	9.504.480,00	3.170.430,75	3.170.430,75	5.377.054,74	8.547.485,49	MN 956.994,51
	CS	23.530.004,32	5.289.184,34	5.289.184,34			MN 18.240.819,98
	T				15.409.111,47	20.698.295,81	

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2018**

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	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 2													
SPESE IN CONTO CAPITALE (O DI INVESTIMENTO)													
Categoria 8													
ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE													
Cap. 30													
SISTEMAZIONI IDRAULICHE,	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		IN	0,00
IDRAULICO-AGRARIO ED	CP	1.950.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		MN	1.950.000,00
IDRAULICO-FORESTALI (LAVORI ED	CS	1.950.000,00		0,00		0,00						MN	1.950.000,00
ESPROPRIAZIONI)	T							0,00		0,00			
Cap. 31													
IRRIGAZIONI (LAVORI ED ESPROPRIAZIONI)	RS	869,91		0,00		0,00		869,91		869,91		IN	0,00
	CP	1.828.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		MN	1.828.000,00
	CS	1.828.869,91		0,00		0,00						MN	1.828.869,91
	T							869,91		869,91			
Cap. 32													
OPERE DIVERSE (LAVORI ED ESPROPRIAZIONI)	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		IN	0,00
	CP	100.000,00		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		IN	0,00
	CP	3.878.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		MN	3.878.000,00
	CS	3.878.869,91		0,00		0,00						MN	3.878.869,91
	T							869,91		869,91			

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2018**

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	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 **2018**

Pag. 14

DESCRIZIONE	RS	STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE					
		DEFIN. DI BILANCIO		PAGAMENTI		PAGAMENTI		RES. DA RIPORTARE			IMPEGNI				
		CP	CS	T	RS	CP	CS	T	DA RESIDUI	C	DA RESIDUI	D	RESIDUI	E = C+D	F = A-E
		CP	CS	T	DA 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
								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 Totale Categoria 10	RS CP CS T RS CP CS T	 													

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2018**

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 MIGLIORAMENTO AGLI STABILI	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	0,00		MG	0,00			
	T					0,00					
Cap. 36											
ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, ATTREZZI E IMPIANTI TECNICI, AUTOMEZZI	RS	156,50	156,50	156,50	0,00	156,50	IN	0,00			
	CP	45.000,00	808,86	808,86	578,00	1.386,86	MN	43.613,14			
	CS	45.156,50	965,36	965,36			MN	44.191,14			
	T				578,00	1.543,36					
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			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			MN	5.000,00			
	T				0,00	0,00					
Totale Categoria 11	RS	156,50	156,50	156,50	0,00	156,50	IN	0,00			
	CP	53.000,00	808,86	808,86	578,00	1.386,86	MN	51.613,14			
	CS	53.156,50	965,36	965,36			MN	52.191,14			
	T				578,00	1.543,36					

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2018**

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

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	3.878.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		MN	3.878.000,00		
	CS	3.878.869,91		0,00		0,00						MN	3.878.869,91		
	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,	RS	156,50		156,50		156,50		0,00		156,50		IN	0,00		
PARTECIPAZIONI E COSTITUZIONE DI	CP	53.000,00		808,86		808,86		578,00		1.386,86		MN	51.613,14		
CAUZIONI ATTIVE	CS	53.156,50		965,36		965,36						MN	52.191,14		
	T							578,00		1.543,36					
Totale Sezione 2															
	RS	1.026,41		156,50		156,50		869,91		1.026,41		IN	0,00		
	CP	3.931.000,00		808,86		808,86		578,00		1.386,86		MN	3.929.613,14		
	CS	3.932.026,41		965,36		965,36						MN	3.931.061,05		
	T							1.447,91		2.413,27					

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2018**

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 VARIE PER I MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEGAZIONI SUI CONTRIBUTI CONSORZIALI Cap. 40 QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI PLURIENNALI GARANTITI DA DELEGAZIONI SUI CONTRIBUTI CONSORZIALI Totale Categoria 12												
	RS											
	CP											
	CS											
	T											
	RS											
	CP											
	CS											
	T											
	RS											
	CP											
	CS											
	T											

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2018**

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 **2018**

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	14.025.524,32	2.118.753,59	2.118.753,59	10.032.056,73	12.150.810,32	IN 1.874.714,00
	CP	9.504.480,00	3.170.430,75	3.170.430,75	5.377.054,74	8.547.485,49	MN 956.994,51
	CS	23.530.004,32	5.289.184,34	5.289.184,34			MN 18.240.819,98
	T				15.409.111,47	20.698.295,81	
Sezione 2							
SPESE IN CONTO CAPITALE (O DI INVESTIMENTO)							
	RS	1.026,41	156,50	156,50	869,91	1.026,41	IN 0,00
	CP	3.931.000,00	808,86	808,86	578,00	1.386,86	MN 3.929.613,14
	CS	3.932.026,41	965,36	965,36			MN 3.931.061,05
	T				1.447,91	2.413,27	
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	14.026.550,73	2.118.910,09	2.118.910,09	10.032.926,64	12.151.836,73	IN 1.874.714,00
	CP	13.435.480,00	3.171.239,61	3.171.239,61	5.377.632,74	8.548.872,35	MN 4.886.607,65
	CS	27.462.030,73	5.290.149,70	5.290.149,70			MN 22.171.881,03
	T				15.410.559,38	20.700.709,08	

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

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		27.046.525,64		0,00		0,00		27.039.385,64		27.039.385,64		IN	7.140,00
CP		1.000.000,00		0,00		0,00		584.027,95		584.027,95		MN	415.972,03
CS		28.046.525,64		0,00		0,00						MN	28.046.525,64
T								27.623.413,59		27.623.413,59			
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		27.046.525,64		0,00		0,00		27.039.385,64		27.039.385,64		IN	7.140,00
CP		2.000.000,00		0,00		0,00		584.027,95		584.027,95		MN	1.415.972,03
CS		29.046.525,64		0,00		0,00						MN	29.046.525,64
T								27.623.413,59		27.623.413,59			

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2018**

Pag. 21

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 Titolo 2													
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO													
Categoria 13													
ESTINZIONE DI DEBITI DI FINAZIAMENTO, PROVVISORI E DEFINITIVI													
	RS	27.046.525,64		0,00		0,00	27.039.385,64		27.039.385,64	IN	7.140,00		
	CP	2.000.000,00		0,00		0,00	584.027,95		584.027,95	MN	1.415.972,05		
	CS	29.046.525,64		0,00		0,00				MN	29.046.525,64		
	T						27.623.413,59		27.623.413,59				
Totale Titolo 2													
	RS	27.046.525,64		0,00		0,00	27.039.385,64		27.039.385,64	IN	7.140,00		
	CP	2.000.000,00		0,00		0,00	584.027,95		584.027,95	MN	1.415.972,05		
	CS	29.046.525,64		0,00		0,00				MN	29.046.525,64		
	T						27.623.413,59		27.623.413,59				

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2018**

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	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 3									
PARTITE DI GIRO									
Categoria 14									
PARTITE DI GIRO DIVERSE									
Cap. 44									
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00
PASSIVI	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			MN	5.000,00
	T					0,00	0,00		
Cap. 45									
ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	RS	0,00	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	0,00	MG	0,00
	CS	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	MG	0,00
	T								
Cap. 46									
RESTITUZIONE DI SOMME INTROITATE PER	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,00
CONTO DI TERZI (SPLIT PAYMENT)	CP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	1.000.000,00
	CS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MN	1.000.000,00
	T					0,00	0,00		
Cap. 47									
RESTITUZIONE AL FISCO E AGLI ISTITUTI	RS	150.418,25	150.411,97	150.411,97	0,00	150.411,97	0,00	IN	6,28
PREVIDENZIALI DELLE RITENUTE DI LEGGE	CP	1.100.000,00	724.256,82	724.256,82	166.944,83	891.201,65	0,00	MN	208.798,35
SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE E SUI	CS	1.250.418,25	874.668,79	874.668,79	166.944,83	1.041.613,62	0,00	MN	375.749,46
COMPENSI A TERZI	T								
Cap. 48									
ANTICIPAZIONE DI ASSEGNI FAMILIARI PER	RS	0,00	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	0,00	MG	0,00
CONGUAGLI PER CONTRIBUTI DOVUTI ALLO	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MG	0,00
STESSO	T								
Cap. 49									
EROGAZIONE DI TRATTAMENTI DI	RS	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN	0,26
QUIESCENZA CORRISPOSTI DALL'ENPAIA E DA	CP	330.000,00	75.361,23	75.361,23	215.353,84	290.715,07	0,00	MN	39.284,93
RIVERSARE AL PERSONALE	CS	330.000,26	75.361,23	75.361,23	215.353,84	290.715,07	0,00	MN	254.639,03
	T								

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2018**

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	10.040,87	10.030,87	10.030,87	0,00	10.030,87	IN 10,00
	CP	500.000,00	87.353,17	87.353,17	12.527,48	99.880,65	MN 400.119,35
	CS	510.040,87	97.384,04	97.384,04			MN 412.656,83
	T				12.527,48	109.911,52	
Totale Categoria 14	RS	160.459,38	160.442,84	160.442,84	0,00	160.442,84	IN 16,54
	CP	2.939.900,00	891.871,22	891.871,22	394.826,15	1.286.697,37	MN 1.653.202,63
	CS	3.100.359,38	1.052.314,06	1.052.314,06			MN 2.048.045,32
	T				394.826,15	1.447.140,21	

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2018**

Pag. 24

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 Titolo 3													
PARTITE DI GIRO													
Categoria 14													
PARTITE DI GIRO DIVERSE													
	RS	160.459,38		160.442,84		160.442,84		0,00		160.442,84	IN	16,54	
	CP	2.939.900,00		891.871,22		891.871,22		394.826,15		1.286.697,37	MN	1.653.202,63	
	CS	3.100.359,38		1.052.314,06		1.052.314,06					MN	2.048.045,32	
	T							394.826,15		1.447.140,21			
Totale Titolo 3	RS	160.459,38		160.442,84		160.442,84		0,00		160.442,84	IN	16,54	
	CP	2.939.900,00		891.871,22		891.871,22		394.826,15		1.286.697,37	MN	1.653.202,63	
	CS	3.100.359,38		1.052.314,06		1.052.314,06					MN	2.048.045,32	
	T							394.826,15		1.447.140,21			

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

RENDICONTO GESTIONE DELLE SPESE
DA CAPITOLO 1 A CAPITOLO 53

ESERCIZIO FINANZIARIO **2018**

Pag. 25

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		
RIEPILOGO Titolo								
Titolo 1								
SPESE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI	RS	14.026.550,73		2.118.910,09	2.118.910,09	10.032.926,64	12.151.836,73	IN 1.874.714,00
	CP	13.435.480,00		3.171.239,61	3.171.239,61	5.377.632,74	8.548.872,35	MN 4.886.607,65
	CS	27.462.030,73		5.290.149,70	5.290.149,70			MN 22.171.881,03
	T					15.410.559,38	20.700.709,08	
Titolo 2								
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO	RS	27.046.525,64		0,00	0,00	27.039.385,64	27.039.385,64	IN 7.140,00
	CP	2.000.000,00		0,00	0,00	584.027,95	584.027,95	MN 1.415.972,05
	CS	29.046.525,64		0,00	0,00			MN 29.046.525,64
	T					27.623.413,59	27.623.413,59	
Titolo 3								
PARTITE DI GIRO	RS	160.459,38		160.442,84	160.442,84	0,00	160.442,84	IN 16,54
	CP	2.939.900,00		891.871,22	891.871,22	394.826,15	1.286.697,37	MN 1.653.202,63
	CS	3.100.359,38		1.052.314,06	1.052.314,06			MN 2.048.045,32
	T					394.826,15	1.447.140,21	
Totale	RS	41.233.535,75		2.279.352,93	2.279.352,93	37.072.312,28	39.351.665,21	IN 1.881.870,54
	CP	18.375.380,00		4.063.110,83	4.063.110,83	6.356.486,84	10.419.597,67	MN 7.955.782,33
	CS	59.608.915,75		6.342.463,76	6.342.463,76			MN 53.266.451,99
	T					43.428.799,12	49.771.262,88	
Disavanzo di Amministrazione	CP	23.484.908,88						
Per mancato Assestamento su Ris. Amministr.	CP	50.091,12						
	CS	50.091,12						
TOTALE GENERALE	RS	41.233.535,75		2.279.352,93	2.279.352,93	37.072.312,28	39.351.665,21	
	CP	41.910.380,00		4.063.110,83	4.063.110,83	6.356.486,84	10.419.597,67	
	CS	59.659.006,87		6.342.463,76	6.342.463,76			
	T					43.428.799,12	49.771.262,88	

Stampa provvisoria per controllo elaborazione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

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	13.435.480,00	13.435.480,00	8.548.872,35	13.435.480,00	27.462.030,73	5.290.149,70
Titolo 2 OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO	2.000.000,00	2.000.000,00	584.027,95	2.000.000,00	29.046.525,64	0,00
Titolo 3 PARTITE DI GIRO	2.809.900,00	2.939.900,00	1.286.697,37	2.809.900,00	3.100.359,38	1.052.314,06
Totale spese finali	18.245.380,00	18.375.380,00	10.419.597,67	18.245.380,00	59.608.915,75	6.342.463,76
Disavanzo di amministrazione	23.535.000,00	23.484.908,88		= = =	= = =	= = =
Per mancato Assestamento su Ris. Amministr.		50.091,12			50.091,12	
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	41.780.380,00	41.910.380,00	10.419.597,67	18.245.380,00	59.659.006,87	6.342.463,76

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI		3.776.538,24	4.614.308,26	8.390.846,50
PAGAMENTI		2.279.352,93	4.063.110,83	6.342.463,76
FONDO DI CASSA	Presso la tesoreria			2.048.382,74
RESIDUI ATTIVI	al netto dei fondi di cassa presso la tesoreria	12.955.764,08	5.825.927,86	18.781.691,94
				20.830.074,68
RESIDUI PASSIVI		37.072.312,28	6.356.486,84	43.428.799,12
AVANZO O DISAVANZO di amministrazione al 31 Dicembre				-22.598.724,44

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2018					
N°	CONTI DENOMINAZIONE	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 31.12.17	AL 31.12.18	IN +	IN -
	ATTIVITÀ				
1	DISPONIBILITÀ LIQUIDE				
	- Giacenze di cassa presso il tesoriere	900.267,98	2.048.382,74	1.148.114,76	0,00
		900.267,98	2.048.382,74	1.148.114,76	0,00
2	RESIDUI ATTIVI				
	- Crediti verso lo Stato, la Regione od altri Enti	1.224.245,62	1.005.537,13	0,00	218.708,49
	- Crediti verso i consorziati, contribuenti e terzi	15.231.815,01	17.216.628,86	1.984.813,85	0,00
	- Crediti diversi	274.921,24	275.465,71	544,47	0,00
	- Crediti nelle partite di giro	117.377,02	284.060,24	166.683,22	0,00
		16.848.358,89	18.781.691,94	2.152.041,54	218.708,49
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	134.228,81	148.444,39	14.215,58	0,00
	- Altri beni strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00
		134.228,82	148.444,40	14.215,58	0,00
5	INVESTIMENTI MOBILIARI				
	- Titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Depositi cauzionali	78.688,26	77.941,91	0,00	746,35
	- Crediti verso il F/do ENPAIA ed altri istituti per il tratt. Quiescenza personale	2.385.784,91	2.259.775,38	0,00	126.009,53
	- Altri titoli di credito	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.464.473,17	2.337.717,29	0,00	126.755,88
6	ONERI DILAZIONATI DEI CONSORZIATI				
	- Delegazioni sui contributi consorziali per amm.to mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVITÀ	21.731.425,74	24.700.333,25	3.314.371,88	345.464,37
7	DISAVANZO NETTO PATRIMONIALE	21.997.562,70	21.109.137,65	0,00	888.425,05
	TOTALE A PAREGGIO	43.728.988,44	45.809.470,90	3.314.371,88	1.233.889,42
8	CONTI D'ORDINE				
	- Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, etc.				

IL CAPO SETT. RAGIONERIA

IL DIR. DELL'AREA
AMMINISTRATIVA

IL DIRETTORE GENERALE

IL COMMISSARIO

IL REVISORE UNICO

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2018					
N°	CONTI DENOMINAZIONE	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 31.12.17	AL 31.12.18	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	27.046.525,64	27.623.413,59	576.887,95	0,00
	- Debiti verso appaltatori, fornitori ed espropriati per lavori	493.866,16	852.958,39	359.092,23	0,00
	- Debiti verso terzi per prestazioni ricevute e diverse	13.529.579,91	14.554.754,33	1.025.174,42	0,00
	- Debiti verso dipendenti per tratt. Quiescenza (fondo integrativo)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Debiti bancari, finanziari e diversi	3.104,66	2.846,66	0,00	258,00
	- Debiti nelle partite di giro	160.459,38	394.826,15	234.366,77	0,00
		41.233.535,75	43.428.799,12	2.195.521,37	258,00
3	DEBITI PER FINANZIAMENTI DEFINITIVI				
	- Mutui in ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI				
	- Fondo di liquidazione indennità di anzianità al personale	2.385.784,91	2.259.775,38	0,00	126.009,53
	- Fondi di accantonamento diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.385.784,91	2.259.775,38	0,00	126.009,53
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	109.667,78	120.896,40	11.228,62	0,00
		109.667,78	120.896,40	11.228,62	0,00
	TOTALE PASSIVITÀ	43.728.988,44	45.809.470,90	2.206.749,99	126.267,53
6	AVANZO NETTO PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	43.728.988,44	45.809.470,90	2.206.749,99	126.267,53
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