

CONSORZIO DI BONIFICA “CELLINA – MEDUNA” PORDENONE

CONTO CONSUNTIVO
ANNO 2016

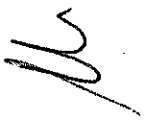
Nulla

parte prima

GESTIONE RESIDUI

dr. J. J. J.

RESIDUI PASSIVI



Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2015	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			PAGATO	DA PAGARE	
	TITOLO I° - SPESE CORRENTI				
	<u>CATEGORIA I/A - ONERI PATRIMONIALI</u>				
1	MANUTENZIONE SEDE ED IMMOBILI CONSORZIALI	19.068,60	19.068,60	-	19.068,60
2	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO	-	-	-	-
3	AMMORTAMENTO MUTUI	52.384,74	52.384,74	-	52.384,74
	Totale Categoria I/A	71.453,34	71.453,34	-	71.453,34
	<u>CATEGORIA II/A - FUNZIONAMENTO ORGANI STATUTARI</u>				
4	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO AD AMMINISTRATORI E REVISORI DEI CONTI	6.774,26	6.774,26	-	6.774,26
5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI ED IRAP	-	-	-	-
6	SPESE ED ONERI DERIVANTI DA PROCEDURE ED OPERAZIONI ELETTORALI	1.203,80	1.203,80	-	1.203,80
	Totale Categoria II/A	7.978,06	7.978,06	-	7.978,06

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2015	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			PAGATO	DA PAGARE	
	<u>CATEGORIA IIIA - SPESE PERSONALE D'UFFICIO</u>				
7	TRATTAMENTO DI PENSIONE	-	-	-	-
8	RETRIBUZIONI ED EMOLUMENTI STRAORDINARI AL PERSONALE D'UFFICIO	-	-	-	-
9	EMOLUMENTI INCENTIVANTI E PREMI DI PRODUZIONE	49.020,00	49.020,00	-	49.020,00
10	INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSI SPESE VIAGGIO AL PERSONALE D'UFFICIO	5.762,00	5.762,00	-	5.762,00
11	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI PER IL PERSONALE D'UFFICIO	67.789,34	67.789,34	-	67.789,34
12	VERSAMENTO IRAP PERSONALE D'UFFICIO	20.662,40	20.662,40	-	20.662,40
13	FONDO DI PREVIDENZA PERSONALE D'UFFICIO	8.489,89	8.489,89	-	8.489,89
14	ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE D'UFFICIO	9.834,88	9.834,88	-	9.834,88
15	SPESE CARBURANTI E PER MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	3.368,42	3.368,42	-	3.368,42
	Totale Categoria IIIA	164.926,93	164.926,93	-	164.926,93
	<u>CATEGORIA IVA - SPESE PER SERVIZI GENERALI</u>				
16	AFFITTI REALI E FIGURATIVI	-	-	-	-

Ma *[Signature]*

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2015	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			PAGATO	DA PAGARE	
17	GESTIONE CONSERVAZIONE DEL CATASTO CONSORZIALE	-	-	-	-
18	SPESE POSTALI E DI SPEDIZIONE	-	-	-	-
19	SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' TELEMATICA	13.772,28	13.772,28	-	13.772,28
20	SPESE DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	386,81	386,81	-	386,81
21	SPESE DI TIPOGRAFICA, MODULISTICA ED ELEBORAZIONI GRAFICHE	-	-	-	-
22	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI TECNICO GIURIDICHE, A QUOTIDIANI ED ACQUISTO DI TESTI	127,60	127,60	-	127,60
23	SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER PUBBLICHE RELAZIONI	-	-	-	-
24	MANUTENZIONE E NOLEGGIO MOBILI E STRUMENTAZIONI D'UFFICIO	2.375,30	2.375,30	-	2.375,30
25	PRESTAZIONI ESTERNE, LITI, VERTENZE E SERVIZI	120.268,27	103.932,47	16.335,80	120.268,27
26	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E DI FUNZIONAMENTO	10.359,40	10.359,40	-	10.359,40
27	PULIZIA, CONSUMI ENERGETICI E DI RISCALDAMENTO PER LA SEDE ED UFFICI DISTACCATI	8.487,85	8.487,85	-	8.487,85
28	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E DI ESAZIONE	44.952,55	21.120,74	23.831,81	44.952,55
29	SPESE PER PARTITE INESIGIBILI	-	-	-	-



Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2015	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE
30	ASSICURAZIONI PER R.C. E PER COPERTURE GENERALI	-	-	-	-
31	INTERESSI PASSIVI PER ESPOSIZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-
32	IMPOSTE E TASSE TRIBUTARIE	15.315,23	7.538,61	-	7.538,61
33	SPESE CASUALI	-	-	-	-
	Totale Categoria IVA	216.045,29	168.101,06	40.167,61	208.268,67
	<u>CATEGORIA VA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LAVORI IN DELEGAZIONE INTERSOGETTIVA</u>				
34	INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGETTIVA	38.181,36	7.566,44	30.614,92	38.181,36
	Totale Categoria VA	38.181,36	7.566,44	30.614,92	38.181,36
	<u>CATEGORIA VIA - SPESE PERSONALE DI CAMPAGNA</u>				
35	RETRIBUZIONI ED EMOLUMENTI STRAORDINARI AL PERSONALE DI CAMPAGNA	-	-	-	-



Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2015	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE
36	EMOLUMENTI INCENTIVANTI E PREMI DI PRODUZIONE	13.780,00	13.780,00	-	13.780,00
37	INDENNITA' DI TRASFERITA E RIMBORSI SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DI CAMPAGNA	3.170,51	3.170,51	-	3.170,51
38	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI PER IL PERSONALE DI CAMPAGNA	152.907,84	152.907,84	-	152.907,84
39	VERSAMENTO IRAP PERSONALE DI CAMPAGNA	9.616,03	9.616,03	-	9.616,03
40	FONDO PREVIDENZA PERSONALE DI CAMPAGNA	283.575,00	-	283.575,00	283.575,00
41	ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTI DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DI CAMPAGNA	10.338,29	10.338,29	-	10.338,29
42	SPESE CARBURANTI E PER MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	6.565,96	6.565,96	-	6.565,96
	Totale Categoria VIIA	479.953,63	196.378,63	283.575,00	479.953,63
CATEGORIA VIIA - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO OPERE CONSORTILI					
43	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	27.529,68	27.529,68	-	27.529,68
44	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE CONSORTILI	120.264,36	120.264,36	-	120.264,36
45	SPESE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA	4.629,05	4.629,05	-	4.629,05
46	MAGGIORI SPESE PER LAVORI IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGETTIVA	-	-	-	-

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2015	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE
47	ESERCIZIO E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI	17.830,87	17.830,87	-	17.830,87
48	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI MECCANICI	-	-	-	-
	Totale Categoria VIII^A	170.253,96	170.253,96	-	170.253,96
	CATEGORIA VIII^A - RISERVA				
49	FONDO RISERVA	-	-	-	-
	Totale Categoria VIII^A	-	-	-	-
	RIASSUNTO TITOLO I^A				
	Categoria I ^A - Oneri patrimoniali	71.453,34	71.453,34	-	71.453,34
	Categoria II ^A - Funzionamento organi statuari	7.978,06	7.978,06	-	7.978,06
	Categoria III ^A - Spese Personale d'ufficio	164.926,93	164.926,93	-	164.926,93
	Categoria IV ^A - Spese per servizi generali	216.045,29	168.101,06	40.167,61	208.268,67
	Categoria V ^A - Prestazioni professionali per lavori in delegazione intersoggettiva	38.181,36	7.566,44	30.614,92	38.181,36
	Categoria VI ^A - Spese personale di campagna	479.953,63	196.378,63	283.575,00	479.953,63

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2015	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			PAGATO	DA PAGARE	
	Categoria VII ^a - Manutenzione ed esercizio opere consortili	170.253,96	170.253,96	-	170.253,96
	Categoria VIII ^a - Riserva	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO I^o	1.148.792,57	786.658,42	354.357,53	1.141.015,95
	TITOLO II^o - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	<u>CATEGORIA I^a - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI</u>				
50	BENI IMMOBILI	6.666.747,83	110.571,55	6.239.389,60	6.349.961,15
51	BENI MOBILI	484.880,73	45.864,33	-	45.864,33
52	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	14.997,16	14.997,16	-	14.997,16
	Totale Categoria I^a	7.166.625,72	171.433,04	6.239.389,60	6.410.822,64
53	<u>CATEGORIA II^a - TITOLI E PARTECIPAZIONI</u>				
	TITOLI	-	-	-	-

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2015	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE
54	PARTECIPAZIONI PATRIMONIALI O AZIONARIE	-	-	-	-
55	ALTRI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-
	Totale Categoria IIIA	-	-	-	-
	<u>CATEGORIA IIIA - ESECUZIONE OO.PP. IRRIGUE E DI RICOSTRUZIONE AMBIENTALE IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGETTIVA</u>				
56	ESECUZIONE OPERE E LAVORI IN APPALTO ED IN ECONOMIA	-	-	-	-
57	ESPROPRIAZIONI, SERVITU' ED INDENNIZZI	-	-	-	-
58	SPESE GENERALI E/O DI AMMINISTRAZIONE	-	-	-	-
59	INTERESSI PASSIVI E SPESE SU APERTURE DI CREDITO	-	-	-	-
	Totale Categoria IIIA	-	-	-	-
	<u>CATEGORIA IVA - ESECUZIONE OO.PP. DI DIFESA IDRAULICA E TUTELA DEL TERRITORIO IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGETTIVA</u>				
60	ESECUZIONE OPERE E LAVORI IN APPALTO ED IN ECONOMIA	1.981.986,97	-	341.986,97	341.986,97

[Handwritten signature]

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2015	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			PAGATO	DA PAGARE	
61	ESPROPRIAZIONI, SERVITU' ED INDENNIZZI	5.500,00	-	3.000,00	3.000,00
62	SPESE GENERALI E/O DI AMMINISTRAZIONE	108.051,17	-	3.051,17	3.051,17
63	INTERESSI PASSIVI E SPESE SU APERTURE DI CREDITO	-	-	-	-
	Totale Categoria VI ^A	2.095.538,14	-	348.038,14	348.038,14
	CATEGORIA VI ^A - ESECUZIONE OO.PP. DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE				
	INTERSOGGETTIVA				
64	ESECUZIONE OPERE E LAVORI IN APPALTO ED IN ECONOMIA	18.964.734,66	3.427.608,05	12.584.630,14	16.012.238,19
65	ESPROPRIAZIONI, SERVITU' ED INDENNIZZI	3.691.830,48	3.663,31	3.488.845,59	3.492.508,90
66	SPESE GENERALI E/O DI AMMINISTRAZIONE	5.434.011,80	2.190.896,14	3.005.281,39	5.196.177,53
67	INTERESSI PASSIVI E SPESE SU APERTURE DI CREDITO	925.454,93	-	854.403,60	854.403,60
	Totale Categoria VI ^A	29.016.031,87	5.622.167,50	19.933.160,72	25.555.328,22
	CATEGORIA VI ^A - OPERAZIONI DI FINANZIAMENTI				



Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2015	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			PAGATO	DA PAGARE	
68	RESTITUZIONI SU APERTURE DI CREDITO	-	-	-	-
69	ADDEBITAMENTO DI MUTUI	-	-	-	-
70	VERSAMENTI IN DEPOSITO	-	-	-	-
Totale Categoria VII ^A		-	-	-	-
CATEGORIA VII^A - ATTIVITA' DIVERSE					
71	ATTIVITA' PROMOZIONALI E DI SVILUPPO	-	-	-	-
72	INTERVENTI DI EMERGENZA	-	-	-	-
73	STUDI, PROGETTAZIONI ED INTERVENTI DIVERSI	-	-	-	-
Totale Categoria VII ^A		-	-	-	-
RIASSUNTO TITOLO II^A					
Categoria I ^A - Immobilizzazioni materiali ed immateriali		7.166.625,72	171.433,04	6.239.389,60	6.410.822,64
Categoria II ^A - Titoli e partecipazioni		-	-	-	-
Categoria III ^A - Esecuzione OO.PP. Irrigue di ricostruzione ambientale		-	-	-	-
Categoria IV ^A - Esecuzione OO.PP di difesa idraulica e tutela del territorio		2.095.538,14	-	348.038,14	348.038,14

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2015	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE
	Categoria V ^A - Esecuzione OO.PP. di manutenzione e miglioramento del patrimonio	29.016.031,87	5.622.167,50	19.933.160,72	25.555.328,22
	Categoria VI ^A - Operazioni di finanziamento	-	-	-	-
	Categoria VII ^A - Attività diverse	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO III^o	38.278.195,73	5.793.600,54	26.520.588,46	32.314.189,00
	TITOLO III^o - PARTITE COMPENSATIVE				
	<u>CATEGORIA I^A - PARTITE DI GIRO</u>				
74	DEPOSITI CAUZIONALE ED A GARANZIA	23.450,00	3.450,00	6.960,00	10.410,00
75	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	-	-	-	-
76	ANTICIPAZIONI E RESTITUZIONI CONTO TERZI,	488.500,00	-	-	-
77	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E PENSIONI ENPAIA	13.236,19	-	-	-
78	RITENUTE PER ONERI FISCALI	96.111,01	95.435,92	-	95.435,92
79	RITENUTE PER CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	69.365,33	69.365,33	-	69.365,33
80	GESTIONI OPERE IDRAULICHE DI TERZA CATEGORIA	-	-	-	-

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2015	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE
81	ALTRE GESTIONI	-	-	-	-
	Totale Categoria I ^A	690.662,53	168.251,25	6.960,00	175.211,25
		690.662,53	168.251,25	6.960,00	175.211,25
	TOTALE TITOLO III^A	690.662,53	168.251,25	6.960,00	175.211,25
	RIASSUNTO GENERALE DEI RESIDUI PASSIVI				
	TITOLO I ^o - SPESE CORRENTI	1.148.792,57	786.658,42	354.357,53	1.141.015,95
	TITOLO II ^o - SPESE IN CONTO CAPITALE	38.278.195,73	5.793.600,54	26.520.588,46	32.314.189,00
	TITOLO III ^o - PARTITE COMPENSATIVE	690.662,53	168.251,25	6.960,00	175.211,25
	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI	40.117.650,83	6.748.510,21	26.881.905,99	33.630.416,20

Handwritten signature and initials

RESIDUI ATTIVI

Handwritten signature

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE AL 31.12.2015	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			RISCOSSE	DA RISCUOTERE	
	TITOLO I° - ENTRATE CORRENTI				
	<u>CATEGORIA I/A - ENTRATE PATRIMONIALI</u>				
1	INTERESSI ATTIVI	77.258,29	77.258,29	-	77.258,29
2	AFFITTI ATTIVI	4.680,00	1.500,00	3.180,00	4.680,00
3	PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	-	-	-	-
	Totale Categoria I/A	81.938,29	78.758,29	3.180,00	81.938,29
	<u>CATEGORIA II/A - CONTRIBUENZA CONSORTILE</u>				
4	CONTRIBUTI CONSORTILI	825.998,72	316.086,66	509.912,06	825.998,72
5	CONTRIBUTI DA UTENZE DIVERSE	253.455,55	198.844,42	54.611,13	253.455,55
	Totale Categoria II/A	1.079.454,27	514.931,08	564.523,19	1.079.454,27
	<u>CATEGORIA III/A - RECUPERI ED ENTRATE DIVERSE</u>				
6	DIRITTI CATASTALI	-	-	-	-
7	PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSO SPESE	1.552.250,97	32.341,62	265.942,44	298.284,06



Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA RISCOUOTERE AL 31.12.2015	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			RISCOSE	DA RISCOUOTERE	
8	CONTRAVVENZIONI ED AMMENDE		-	-	-
9	RIMBORSI E RECUPERI RELATIVI AL PERSONALE	6.337,23	6.337,23	-	6.337,23
10	ENTRATE E RIMBORSI VARI	954.441,46	580.225,53	-	580.225,53
	Totale Categoria IVA	2.513.029,66	618.904,38	265.942,44	884.846,82
	<u>CATEGORIA IVA - RECUPERO SPESE GENERALI ED ONERI DI FINANZIAMENTO</u>				
11	ACCREDITO DI SPESE GEN. E/O AMMIN. SU OPERE IN CONCESSIONE	4.623.373,88	1.873.277,61	2.747.994,30	4.621.271,91
12	ACCREDITO ONERI DI FINANZIAMENTO SU OPERE IN CONCESSIONE	602.086,55	-	602.086,55	602.086,55
	Totale Categoria IVA	5.225.460,43	1.873.277,61	3.350.080,85	5.223.358,46
	<u>RIASSUNTO TITOLO IA</u>				
	Categoria IA - Entrate patrimoniali	81.938,29	78.758,29	3.180,00	81.938,29
	Categoria IIA - Contribuzione consortile	1.079.454,27	514.931,08	564.523,19	1.079.454,27

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA RISCOUOTERE AL 31.12.2015	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			RISCOSE	DA RISCOUOTERE	
	Categoria IIIA - Recuperi ed entrate diverse	2.513.029,66	618.904,38	265.942,44	884.846,82
	Categoria IVA - Recupero spese generali ed oneri di finanziamento	5.225.460,43	1.873.277,61	3.350.080,85	5.223.358,46
	TOTALE TITOLO II°	8.899.882,65	3.085.871,36	4.183.726,48	7.269.597,84
TITOLO II° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
<u>CATEGORIA IA - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI</u>					
13	BENI IMMOBILI	-	-	-	-
14	BENI MOBILI	488,00	488,00	-	488,00
15	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-
	Totale Categoria IA	488,00	488,00	-	488,00
<u>CATEGORIA IIA - TITOLI E PARTECIPAZIONI</u>					
16	TITOLI	2.678.356,13	1.740.000,00	938.356,13	2.678.356,13
17	PARTECIPAZIONI PATRIMONIALI O AZIONARIE	-	-	-	-

Handwritten signature

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE AL 31.12.2015	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			RISCOSSE	DA RISCUOTERE	
18	ALTRI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-
	Totale Categoria II ^A	2.678.356,13	1.740.000,00	938.356,13	2.678.356,13
	<u>CATEGORIA III^A ESECUZIONE OO.PP. IRRIGUE E DI RICOSTRUZIONE</u>				
	<u>AMBIENTALE</u>				
19	CONCORSI E CONTRIBUTI PUBBLICI PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI	-	-	-	-
20	QUOTA A CARICO DELLA PROPRIETA' PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI	-	-	-	-
	Totale Categoria III ^A	-	-	-	-
	<u>CATEGORIA IV^A - ESECUZIONE OO.PP. DI DIFESA IDRAULICA E TUTELA DEL</u>				
	<u>TERRITORIO</u>				
21	CONCORSI E CONTRIBUTI PUBBLICI PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI	2.214.589,78	-	467.089,78	467.089,78
22	QUOTA A CARICO DELLA PROPRIETA' PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI	-	-	-	-
	Totale Categoria IV ^A	2.214.589,78	-	467.089,78	467.089,78



Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA RISCOUOTERE AL 31.12.2015	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			RISCOSSE	DA RISCOUOTERE	
	<u>CATEGORIA V^A - ESECUZIONE OO.PP. DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO</u>				
23	CONCORSI E CONTRIBUTI PUBBLICI PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI	26.236.594,42	3.388.490,46	19.576.721,22	22.965.211,68
24	QUOTA A CARICO DELLA PROPRIETA' PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI	1.985.039,16	-	1.372.198,79	1.372.198,79
	Totale Categoria V^A	28.221.633,58	3.388.490,46	20.948.920,01	24.337.410,47
	<u>CATEGORIA VI^A - OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO</u>				
25	ANTICIPAZIONI SU APERTURE DI CREDITO	-	-	-	-
26	RISCOSSIONE DI MUTUI	-	-	-	-
27	PRELEVAMENTO DA DEPOSITO	-	-	-	-
	Totale Categoria VI^A	-	-	-	-

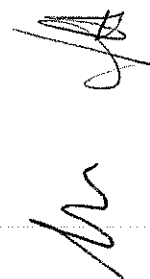
Handwritten signature

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE				
		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			TOTALE	
		SOMME RIMASTE DA RISCOUOTERE AL 31.12.2015	RISCOSSE	DA RISCOUOTERE		
	<u>CATEGORIA VII^ - ATTIVITA' DIVERSE</u>					
28	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DI SVILUPPO	-	-	-	-	-
29	INTERVENTI DI EMERGENZA	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30	STUDI, PROGETTAZIONI ED INTERVENTI DIVERSI	-	-	-	-	-
	Totale Categoria VII^	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	<u>RIASSUNTO TITOLO II^</u>					
	Categoria I^ - Immobilizzazioni materiali ed immateriali	488,00	488,00	-	-	488,00
	Categoria II^ - Titoli e partecipazioni	2.678.356,13	1.740.000,00	938.356,13	938.356,13	2.678.356,13
	Categoria III^ - Esecuzione OO.PP. irrigue e di ricostruzione ambientale	-	-	-	-	-
	Categoria IV^ - Esecuzione OO.PP. Di difesa idraulica e tutela del territorio	2.214.589,78	-	467.089,78	467.089,78	467.089,78
	Categoria V^ - Esecuzione OO.PP. Di manutenzione e miglioramento	28.221.633,58	3.388.490,46	20.948.920,01	20.948.920,01	24.337.410,47
	Categoria VI^ - Operazioni di finanziamento	-	-	-	-	-

h dlt

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE AL 31.12.2015	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			RISCOSSE	DA RISCUOTERE	
	Categoria VII ^A - Attività diverse	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
	TOTALE TITOLO III[°]	33.315.067,49	5.128.978,46	22.554.365,92	27.683.344,38
	TITOLO III[°] - PARTITE DI GIRO				
	<u>CATEGORIA I^A - PARTITE DI GIRO</u>				
31	DEPOSITI CAUZIONALI ED A GARANZIA	7.650,00	3.010,00	-	3.010,00
32	ANTICIPAZIONI IN CONTO ECONOMATO	735,00	-	-	-
33	ANTICIPAZIONI E RESTITUZIONI CONTO TERZI	-	-	-	-
34	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E PENSIONI E.N.P.A.I.A.	36.611,93	-	-	-
35	RITENUTE PER ONERI FISCALI	10.376,80	-	-	-
36	RITENUTE OPER CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	18.234,20	-	-	-
37	GESTIONE OPERE IDRAULICHE DI 3 ^A CATEGORIA	-	-	-	-
38	ALTRE GESTIONI	-	-	-	-
	Totale Categoria I^A	73.607,93	3.010,00	-	3.010,00

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE AL 31.12.2015	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			RISCOSSE	DA RISCUOTERE	
		73.607,93	3.010,00	-	3.010,00
	TOTALE TITOLO II^o	73.607,93	3.010,00	-	3.010,00
	RIASSUNTO TITOLO III^o				
	Categoria I ^a - Partite di giro				
	RIASSUNTO GENERALE DEI RESIDUI ATTIVI				
	TITOLO I ^o - ENTRATE CORRENTI	8.899.882,65	3.085.871,36	4.183.726,48	7.269.597,84
	TITOLO II ^o - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	33.315.067,49	5.128.978,46	22.554.365,92	27.683.344,38
	TITOLO III ^o - PARTITE COMPENSATIVE	73.607,93	3.010,00	-	3.010,00
	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI	42.288.558,07	8.217.859,82	26.738.092,40	34.955.952,22



parte seconda

GESTIONE COMPETENZA

lu JH

SPESE DI COMPETENZA

lu ~~HA~~

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			PAGATO	DA PAGARE	
	TITOLO I° - SPESE CORRENTI				
	<u>CATEGORIA I^A - ONERI PATRIMONIALI</u>				
1	MANUTENZIONE SEDE ED IMMOBILI CONSORZIALI	180.000,00	139.566,77	38.285,01	177.851,78
2	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO	550.000,00	514.759,32	592,00	515.351,32
3	AMMORTAMENTO MUTUI	3.506.780,30	3.374.282,57	127.639,12	3.501.921,69
	Totale Categoria I^A	4.236.780,30	4.028.608,66	166.516,13	4.195.124,79
	<u>CATEGORIA II^A - FUNZIONAMENTO ORGANI STATUTARI</u>				
4	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO AD AMMINISTRATORI E REVISORI DEI CONTI	60.000,00	48.026,50	6.206,90	54.233,40
5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI ED IRAP	9.000,00	1.733,41	526,76	2.260,17
6	SPESE ED ONERI DERIVANTI DA PROCEDURE ED OPERAZIONI ELETTORALI	17.437,89	17.437,89	-	17.437,89
	Totale Categoria II^A	86.437,89	67.197,80	6.733,66	73.931,46

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			PAGATO	DA PAGARE	
	<u>CATEGORIA III^ - SPESE PERSONALE D'UFFICIO</u>				
7	TRATTAMENTO DI PENSIONE	-	-	-	-
8	RETRIBUZIONI ED EMOLUMENTI STRAORDINARI AL PERSONALE D'UFFICIO	1.936.000,00	1.895.763,26	172,99	1.895.936,25
9	EMOLUMENTI INCENTIVANTI E PREMI DI PRODUZIONE	-	-	-	-
10	INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSI SPESE VIAGGIO AL PERSONALE D'UFFICIO	65.000,00	54.230,61	8.042,23	62.272,84
11	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI PER IL PERSONALE D'UFFICIO	506.000,00	432.228,82	73.771,18	506.000,00
12	VERSAMENTO IRAP PERSONALE D'UFFICIO	171.500,00	131.503,43	23.611,15	155.114,58
13	FONDO DI PREVIDENZA PERSONALE D'UFFICIO	70.000,00	53.488,98	9.690,33	63.179,31
14	ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE D'UFFICIO	189.000,00	144.481,37	24.339,21	168.820,58
15	SPESE CARBURANTI E PER MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	40.034,00	26.269,34	3.042,23	29.311,57
	Totale Categoria III^	2.977.534,00	2.737.965,81	142.669,32	2.880.635,13
	<u>CATEGORIA IV^ - SPESE PER SERVIZI GENERALI</u>				
16	AFFITTI REALI E FIGURATIVI	-	-	-	-

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			PAGATO	DA PAGARE	
17	GESTIONE CONSERVAZIONE DEL CATASTO CONSORZIALE	2.000,00	1.324,80	-	1.324,80
18	SPESE POSTALI E DI SPEDIZIONE	16.000,00	9.883,67	24,28	9.907,95
19	SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' TELEMATICA	95.000,00	81.456,44	13.543,56	95.000,00
20	SPESE DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	18.000,00	11.753,93	6.202,62	17.956,55
21	SPESE DI TIPOGRAFICA, MODULISTICA ED ELEBORAZIONI GRAFICHE	5.000,00	1.240,20	447,85	1.688,05
22	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI TECNICO GIURIDICHE, A QUOTIDIANI ED ACQUISTO DI	2.500,00	820,14	63,80	883,94
23	SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER PUBBLICHE RELAZIONI	16.000,00	13.440,27	-	13.440,27
24	MANUTENZIONE E NOLEGGIO MOBILI E STRUMENTAZIONI D'UFFICIO	95.000,00	51.016,32	9.807,61	60.823,93
25	PRESTAZIONI ESTERNE, LITI, VERTENZE E SERVIZI	350.000,00	229.263,30	84.300,06	313.563,36
26	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E DI FUNZIONAMENTO	190.000,00	180.755,95	1.717,16	182.473,11
27	PULIZIA, CONSUMI ENERGETICI E DI RISCALDAMENTO PER LA SEDE ED UFFICI DISTAGGIATI	85.000,00	67.460,01	8.286,94	75.746,95
28	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E DI ESAZIONE	145.000,00	87.859,51	57.140,49	145.000,00
29	SPESE PER PARTITE INESIGIBILI	5.000,00	-	-	-
30	ASSICURAZIONI PER R.C. E PER COPERTURE GENERALI	185.000,00	172.060,16	250,00	172.310,16



Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE
31	INTERESSI PASSIVI PER ESPOSIZIONI FINANZIARIE	60.000,00	-	8.818,48	8.818,48
32	IMPOSTE E TASSE TRIBUTARIE	75.000,00	37.743,62	4.354,12	42.097,74
33	SPESE CASUALI	2.000,00	1.623,70	37,80	1.661,50
	Totale Categoria IV^	1.346.500,00	947.702,02	194.994,77	1.142.696,79
	CATEGORIA V^ - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LAVORI IN DELEGAZIONE INTERSOGETTIVA				
34	INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGETTIVA	100.000,00	17.203,22	49.430,04	66.633,26
	Totale Categoria IV^	100.000,00	17.203,22	49.430,04	66.633,26
	CATEGORIA VI^ - SPESE PERSONALE DI CAMPAGNA				
35	RETRIBUZIONI ED EMOLUMENTI STRAORDINARI AL PERSONALE DI CAMPAGNA	1.014.000,00	985.192,37	-	985.192,37
36	EMOLUMENTI INCENTIVANTI E PREMI DI PRODUZIONE	-	-	-	-
37	INDENNITA' DI TRASFERITA E RIMBORSI SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DI CAMPAGNA	55.000,00	42.058,27	8.219,96	50.278,23



Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			PAGATO	DA PAGARE	
38	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI PER IL PERSONALE DI CAMPAGNA	368.000,00	177.367,63	171.890,73	349.258,36
39	VERSAMENTO IRAP PERSONALE DI CAMPAGNA	81.000,00	63.334,57	11.235,96	74.570,53
40	FONDO PREVIDENZA PERSONALE DI CAMPAGNA	21.000,00	-	20.552,41	20.552,41
41	ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTI DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DI CAMPAGNA	82.000,00	66.164,43	11.892,93	78.057,36
42	SPESE CARBURANTI E PER MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	95.083,00	62.408,69	9.379,82	71.788,51
	Totale Categoria VII	1.716.083,00	1.396.525,96	233.171,81	1.629.697,77
CATEGORIA VIIA - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO OPERE CONSORTILI					
43	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	700.000,00	688.074,08	1.548,72	689.622,80
44	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE CONSORTILI	1.058.000,00	660.688,11	392.399,27	1.053.087,38
45	SPESE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA	80.000,00	38.042,96	31.538,36	69.581,32
46	MAGGIORI SPESE PER LAVORI IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGETTIVA	3.000,00	-	-	-
47	ESERCIZIO E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI	166.000,00	119.340,86	14.976,36	134.317,22



Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			PAGATO	DA PAGARE	
48	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI MECCANICI	2.000,00	-	-	-
	Totale Categoria VII ^a	2.009.000,00	1.506.146,01	440.462,71	1.946.608,72
	<u>CATEGORIA VIII^a - RISERVA</u>				
49	FONDO RISERVA	33.000,00	-	-	-
	Totale Categoria VIII ^a	33.000,00	-	-	-
	<u>RIASSUNTO TITOLO I^a</u>				
	Categoria I ^a - Oneri patrimoniali	4.236.780,30	4.028.608,66	166.516,13	4.195.124,79
	Categoria II ^a - Funzionamento organi statutari	86.437,89	67.197,80	6.733,66	73.931,46
	Categoria III ^a - Spese Personale d'ufficio	2.977.534,00	2.737.965,81	142.669,32	2.880.635,13
	Categoria IV ^a - Spese per servizi generali	1.346.500,00	947.702,02	194.994,77	1.142.696,79
	Categoria V ^a - Prestazioni professionali per lavori in delegazione intersoggettiva	100.000,00	17.203,22	49.430,04	66.633,26
	Categoria VI ^a - Spese personale di campagna	1.716.083,00	1.396.525,96	233.171,81	1.629.697,77

Handwritten signature

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			PAGATO	DA PAGARE	
	Categoria VII ^A - Manutenzione ed esercizio opere consortili	2.009.000,00	1.506.146,01	440.462,71	1.946.608,72
	Categoria VIII ^A - Riserva	33.000,00	-	-	-
	TOTALE TITOLO I^o	12.505.335,19	10.701.349,48	1.233.978,44	11.935.327,92
	TITOLO II^o - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	<u>CATEGORIA I^A - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI</u>				
50	BENI IMMOBILI	-	-	-	-
51	BENI MOBILI	80.000,00	72.051,03	2.238,70	74.289,73
52	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.000,00	3.064,64	-	3.064,64
	Totale Categoria I^A	85.000,00	75.115,67	2.238,70	77.354,37
	<u>CATEGORIA II^A - TITOLI E PARTECIPAZIONI</u>				
53	TITOLI	900.000,00	-	-	-
54	PARTECIPAZIONI PATRIMONIALI O AZIONARIE	-	-	-	-



Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE
55	ALTRI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-
	Totale Categoria III ^a	900.000,00	-	-	-
	<u>CATEGORIA III^a - ESECUZIONE OO.PP. IRRIGUE E DI RICOSTRUZIONE AMBIENTALE IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGETTIVA</u>	-	-	-	-
56	ESECUZIONE OPERE E LAVORI IN APPALTO ED IN ECONOMIA	-	-	-	-
57	ESPROPRIAZIONI, SERVITU' ED INDENNIZZI	-	-	-	-
58	SPESE GENERALI E/O DI AMMINISTRAZIONE	-	-	-	-
59	INTERESSI PASSIVI E SPESE SU APERTURE DI CREDITO	-	-	-	-
	Totale Categoria III ^a	-	-	-	-
	<u>CATEGORIA IV^a - ESECUZIONE OO.PP. DI DIFESA IDRAULICA E TUTELA DEL TERRITORIO IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGETTIVA</u>	-	-	-	-
60	ESECUZIONE OPERE E LAVORI IN APPALTO ED IN ECONOMIA	687.021,73	-	670.062,71	670.062,71

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			PAGATO	DA PAGARE	
61	ESPROPRIAZIONI, SERVITU' ED INDENNIZZI	8.171,77	-	7.926,00	7.926,00
62	SPESE GENERALI E/O DI AMMINISTRAZIONE	81.056,50	-	81.056,50	81.056,50
63	INTERESSI PASSIVI E SPESE SU APERTURE DI CREDITO	-	-	-	-
	Totale Categoria VI ^a	776.250,00	-	759.045,21	759.045,21
CATEGORIA V ^a - ESECUZIONE OO.PP. DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE					
<u>INTERSOGGETTIVA</u>					
64	ESECUZIONE OPERE E LAVORI IN APPALTO ED IN ECONOMIA	2.396.541,37	184.411,27	1.706.922,92	1.891.334,19
65	ESPROPRIAZIONI, SERVITU' ED INDENNIZZI	242.193,72	-	192.076,98	192.076,98
66	SPESE GENERALI E/O DI AMMINISTRAZIONE	310.174,28	-	95.171,57	95.171,57
67	INTERESSI PASSIVI E SPESE SU APERTURE DI CREDITO	-	-	-	-
	Totale Categoria V ^a	2.948.909,37	184.411,27	1.994.171,47	2.178.582,74

CATEGORIA VI^a - OPERAZIONI DI FINANZIAMENTI


Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
		PAGATO	DA PAGARE		
68	RESTITUZIONI SU APERTURE DI CREDITO	3.800.000,00	-	3.800.000,00	3.800.000,00
69	ADDEBITAMENTO DI MUTUI	-	-	-	-
70	VERSAMENTI IN DEPOSITO	-	-	-	-
	Totale Categoria VII ^a	3.800.000,00	-	3.800.000,00	3.800.000,00
	<u>CATEGORIA VII^a - ATTIVITA' DIVERSE</u>				
71	ATTIVITA' PROMOZIONALI E DI SVILUPPO	-	-	-	-
72	INTERVENTI DI EMERGENZA	-	-	-	-
73	STUDI, PROGETTAZIONI ED INTERVENTI DIVERSI	-	-	-	-
	Totale Categoria VII ^a	-	-	-	-
	<u>RIASSUNTO TITOLO II^a</u>				
	Categoria I ^a - Immobilizzazioni materiali ed immateriali	85.000,00	75.115,67	2.238,70	77.354,37
	Categoria II ^a - Titoli e partecipazioni	900.000,00	-	-	-
	Categoria III ^a - Esecuzione OO.PP. Irrigue di ricostruzione ambientale	-	-	-	-
	Categoria IV ^a - Esecuzione OO.PP di difesa idraulica e tutela del territorio	776.250,00	-	759.045,21	759.045,21



Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			PAGATO	DA PAGARE	
	Categoria V ^a - Esecuzione OO.PP. di manutenzione e miglioramento del patrimonio	2.948.909,37	184.411,27	1.994.171,47	2.178.582,74
	Categoria VI ^a - Operazioni di finanziamento	3.800.000,00	3.800.000,00	-	3.800.000,00
	Categoria VII ^a - Attività diverse	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO III^o	8.510.159,37	4.059.526,94	2.755.455,38	6.814.982,32
	TITOLO III^o - PARTITE COMPENSATIVE				
	<u>CATEGORIA I^a - PARTITE DI GIRO</u>				
74	DEPOSITI CAUZIONALE ED A GARANZIA	50.000,00	1.000,00	32.150,00	33.150,00
75	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	40.000,00	11.000,00	10,50	11.010,50
76	ANTICIPAZIONI E RESTITUZIONI CONTO TERZI,	17.000,00	9.491,05	272,27	9.763,32
77	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E PENSIONI ENPAIA	200.000,00	32.014,64	-	32.014,64
78	RITENUTE PER ONERI FISCALI	1.000.000,00	538.562,81	117.757,41	656.320,22
79	RITENUTE PER CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	414.000,00	241.458,12	77.355,15	318.813,27
80	GESTIONI OPERE IDRAULICHE DI TERZA CATEGORIA	-	-	-	-
81	ALTRE GESTIONI	-	-	-	-
	Totale Categoria I^a	1.721.000,00	833.526,62	227.545,33	1.061.071,95

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			PAGATO	DA PAGARE	
		1.721.000,00	833.526,62	227.545,33	1.061.071,95
	RIASSUNTO TITOLO III^A				
	Categoria I ^A - Partite di giro				
	TOTALE TITOLO III^A	1.721.000,00	833.526,62	227.545,33	1.061.071,95
	RIASSUNTO DELLE SPESE DI COMPETENZA				
	TITOLO I [°] - SPESE CORRENTI	12.505.335,19	10.701.349,48	1.233.978,44	11.935.327,92
	TITOLO II [°] - SPESE IN CONTO CAPITALE	8.510.159,37	4.059.526,94	2.755.455,38	6.814.982,32
	TITOLO III [°] - PARTITE COMPENSATIVE	1.721.000,00	833.526,62	227.545,33	1.061.071,95
	TOTALE SPESE DI COMPETENZA	22.736.494,56	15.594.403,04	4.216.979,15	19.811.382,19
	RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA				
	RESIDUI PASSIVI	40.117.650,83	6.748.510,21	26.881.905,99	33.630.416,20
	SPESE DI COMPETENZA	22.736.494,56	15.594.403,04	4.216.979,15	19.811.382,19
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	62.854.145,39	22.342.913,25	31.098.885,14	53.441.798,39



ENTRATE DI COMPETENZA

M. J.

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			TOTALE
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	
TITOLO I° - ENTRATE CORRENTI					
<u>CATEGORIA I^ - ENTRATE PATRIMONIALI</u>					
1	INTERESSI ATTIVI	150.000,00	20.971,81	12.704,38	33.676,19
2	AFFITTI ATTIVI	8.000,00	65,00	3.180,00	3.245,00
3	PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	-	-	-	-
Totale Categoria I^		158.000,00	21.036,81	15.884,38	36.921,19
<u>CATEGORIA II^ - CONTRIBUENZA CONSORTILE</u>					
4	CONTRIBUTI CONSORTILI	4.474.313,73	3.580.049,09	446.434,66	4.026.483,75
5	CONTRIBUTI DA UTENZE DIVERSE	362.583,20	11.240,28	301.725,76	312.966,04
Totale Categoria II^		4.836.896,93	3.591.289,37	748.160,42	4.339.449,79
<u>CATEGORIA III^ - RECUPERI ED ENTRATE DIVERSE</u>					
6	DIRITTI CATASTALI	-	-	-	-
7	PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSO SPESE	2.489.700,00	1.706.179,08	86.881,64	1.793.060,72

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			RISCOSSE	DA RISCOUOTERE	
8	CONTRAVVENZIONI ED AMMENDE	3.000,00	2.187,50	1.642,13	3.829,63
9	RIMBORSI E RECUPERI RELATIVI AL PERSONALE	55.000,00	32.575,15	9.535,00	42.110,15
10	ENTRATE E RIMBORSI VARI	3.202.700,00	2.250.582,05	595.009,68	2.845.591,73
Totale Categoria III ^a		5.750.400,00	3.991.523,78	693.068,45	4.684.592,23
<u>CATEGORIA IV^a - RECUPERO SPESE GENERALI ED ONERI DI FINANZIAMENTO</u>					
11	ACCREDITO DI SPESE GEN. E/O AMMIN. SU OPERE IN CONCESSIONE	1.426.000,00	346.984,13	352.458,66	699.442,79
12	ACCREDITO ONERI DI FINANZIAMENTO SU OPERE IN CONCESSIONE	-	-	252.317,05	252.317,05
Totale Categoria IV ^a		1.426.000,00	346.984,13	604.775,71	951.759,84
<u>RIASSUNTO TITOLO I^a</u>					
Categoria I ^a - Entrate patrimoniali		158.000,00	21.036,81	15.884,38	36.921,19
Categoria II ^a - Contribuzione consortile		4.836.896,93	3.591.289,37	748.160,42	4.339.449,79

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE
	Categoria III ^A - Recuperi ed entrate diverse	5.750.400,00	3.991.523,78	693.068,45	4.684.592,23
	Categoria IV ^A - Recupero spese generali ed oneri di finanziamento	1.426.000,00	346.984,13	604.775,71	951.759,84
	TOTALE TITOLO II[°]	12.171.296,93	7.950.834,09	2.061.888,96	10.012.723,05
TITOLO II[°] - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
<u>CATEGORIA I^A - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI</u>					
13	BENI IMMOBILI	-	-	-	-
14	BENI MOBILI	20.000,00	-	-	-
15	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-
	Totale Categoria I^A	20.000,00	-	-	-
<u>CATEGORIA II^A - TITOLI E PARTECIPAZIONI</u>					
16	TITOLI	900.000,00	-	-	-
17	PARTECIPAZIONI PATRIMONIALI O AZIONARIE	-	-	-	-

Handwritten signature

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			RISCOSSE	DA RISCOUTERE	
18	ALTRI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-
	Totale Categoria III ^a	900.000,00	-	-	-
	<u>CATEGORIA III^a - ESECUZIONE OO.PP. IRRIGUE E DI RICOSTRUZIONE</u>				
19	CONCORSI E CONTRIBUTI PUBBLICI PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI	-	-	-	-
20	QUOTA A CARICO DELLA PROPRIETA' PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI	-	-	-	-
	Totale Categoria III ^a	-	-	-	-
	<u>CATEGORIA IV^a - ESECUZIONE OO.PP. DI DIFESA IDRAULICA E TUTELA DEL TERR.</u>				
21	CONCORSI E CONTRIBUTI PUBBLICI PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI	776.250,00	80.260,00	545.900,22	626.160,22
22	QUOTA A CARICO DELLA PROPRIETA' PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI	-	-	-	-
	Totale Categoria IV ^a	776.250,00	80.260,00	545.900,22	626.160,22

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			RISCOSSE	DA RISCOUTERE	
	<u>CATEGORIA V^A - ESECUZIONE OO.PP. DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO</u>				
23	CONCORSI E CONTRIBUTI PUBBLICI PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI	2.856.358,35	815.532,46	2.037.883,26	2.853.415,72
24	QUOTA A CARICO DELLA PROPRIETA' PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI	92.551,02	-	27.565,02	27.565,02
	Totale Categoria V ^A	2.948.909,37	815.532,46	2.065.448,28	2.880.980,74
	<u>CATEGORIA VI^A - OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO</u>				
25	ANTICIPAZIONI SU APERTURE DI CREDITO	3.800.000,00	3.800.000,00	-	3.800.000,00
26	RISCOSSIONE DI MUTUI	-	-	-	-
27	PRELEVAMENTO DA DEPOSITO	-	-	-	-
	Totale Categoria VI ^A	3.800.000,00	3.800.000,00	-	3.800.000,00



Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			RISCOSSE	DA RISCOUTERE	
28	<u>CATEGORIA VII^A - ATTIVITA' DIVERSE</u>				
28	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DI SVILUPPO	-	-	-	-
29	INTERVENTI DI EMERGENZA	-	-	-	-
30	STUDI, PROGETTAZIONI ED INTERVENTI DIVERSI	-	-	-	-
	Totale Categoria VII^A	-	-	-	-
	<u>RIASSUNTO TITOLO II^A</u>				
	Categoria I ^A - Immobilizzazioni materiali ed immateriali	20.000,00	-	-	-
	Categoria II ^A - Titoli e partecipazioni	900.000,00	-	-	-
	Categoria III ^A - Esecuzione OO.PP. irrigue e di ricostruzione ambientale	-	-	-	-
	Categoria IV ^A - Esecuzione OO.PP. Di difesa idraulica e tutela del territorio	776.250,00	80.260,00	545.900,22	626.160,22
	Categoria V ^A - Esecuzione OO.PP. Di manutenzione e miglioramento	2.948.909,37	815.532,46	2.065.448,28	2.880.980,74
	Categoria VI ^A - Operazioni di finanziamento	3.800.000,00	3.800.000,00	-	3.800.000,00
	Categoria VII ^A - Attività diverse	-	-	-	-



Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			RISCOSSE	DA RISCOUTERE	
	TOTALE TITOLO III°	8.445.159,37	4.695.792,46	2.611.348,50	7.307.140,96
	TITOLO III° - PARTITE DI GIRO				
	<u>CATEGORIA I^ - PARTITE DI GIRO</u>				
31	DEPOSITI CAUZIONALI ED A GARANZIA	50.000,00	7.050,00	26.100,00	33.150,00
32	ANTICIPAZIONI IN CONTO ECONOMATO	40.000,00	11.010,50	-	11.010,50
33	ANTICIPAZIONI E RESTITUZIONI CONTO TERZI	17.000,00	9.763,32	-	9.763,32
34	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E PENSIONI E.N.P.A.I.A.	200.000,00	31.841,65	172,99	32.014,64
35	RITENUTE PER ONERI FISCALI	1.000.000,00	652.994,72	3.325,50	656.320,22
36	RITENUTE OPER CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	414.000,00	318.350,23	463,04	318.813,27
37	GESTIONE OPERE IDRAULICHE DI 3^ CATEGORIA	-	-	-	-
38	ALTRE GESTIONI	-	-	-	-
	Totale Categoria I^	1.721.000,00	1.031.010,42	30.061,53	1.061.071,95

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE
	<u>RIASSUNTO TITOLO IIIA</u>				
	Categoria I ^A - Partite di giro	1.721.000,00	1.031.010,42	30.061,53	1.061.071,95
	TOTALE TITOLO IIIA	1.721.000,00	1.031.010,42	30.061,53	1.061.071,95
	<u>RIASSUNTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA</u>				
	TITOLO I° - ENTRATE CORRENTI	12.171.296,93	7.950.834,09	2.061.888,96	10.012.723,05
	TITOLO II° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	8.445.159,37	4.695.792,46	2.611.348,50	7.307.140,96
	TITOLO III° - PARTITE COMPENSATIVE	1.721.000,00	1.031.010,42	30.061,53	1.061.071,95
	TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA	22.337.456,30	13.677.636,97	4.703.298,99	18.380.935,96
	<u>RIASSUNTO GENERALE DELLE ENTRATE</u>				
	RESIDUI ATTIVI	42.288.558,07	8.217.859,82	26.738.092,40	34.955.952,22
	ENTRATE DI COMPETENZA	22.337.456,30	13.677.636,97	4.703.298,99	18.380.935,96
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	64.626.014,37	21.895.496,79	31.441.391,39	53.336.888,18



parte terza

RIASSUNTO GENERALE

Dr. J. A.

	Somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente e cioè al 31/12/2015	Variazioni	Somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016 e cioè al 31/12/2016	Somme pagate nell'esercizio finanziario 2016	Somme risultanti
Disavanzo di Amministrazione Es. precedente					
PARTE I^a - RESIDUI PASSIVI (A)	40.117.650,83	6.487.234,63	26.881.905,99	6.748.510,21	33.630.416,20
PARTE II^a - SPESE DI COMPETENZA					
TITOLO I ^o - Spese correnti	- 570.007,27	- 570.007,27	1.233.978,44	10.701.349,48	11.935.327,92
TITOLO II ^o - Spese in conto capitale	- 695.177,05	- 695.177,05	2.755.455,38	4.059.526,94	6.814.982,32
TITOLO III ^o - Partite compensative	- 659.928,05	- 659.928,05	227.545,33	833.526,62	1.061.071,95
	(B)	4.216.979,15	4.216.979,15	15.594.403,04	19.811.382,19
Residui passivi alla chiusura dell'esercizio		(A + B)	31.098.885,14		
Disavanzo di cassa all'inizio dell'esercizio			TOTALI (A + B)	22.342.913,25	53.441.798,39
Avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio			TOTALI SPESE	22.342.913,25	
			A PAREGGIO	7.001.597,22	
				29.344.510,47	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					7.344.103,47
			TOTALE GENERALE		60.785.901,86

	Somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente e cioè al 31/12/2015	Variazioni	Somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016 e cioè al 31/12/2016	Somme riscosse nell'esercizio finanziario 2016	Somme risultanti
Avanzo di Amministrazione Es. precedente					
PARTI I ^a - RESIDUI ATTIVI (A)	42.288.558,07	7.332.605,85	26.738.092,40	8.217.859,82	34.955.952,22
PARTI II ^a - ENTRATE DI COMPETENZA					
TITOLO I ^o - Entrate correnti	2.158.573,88	2.061.888,96	2.061.888,96	7.950.834,09	10.012.723,05
TITOLO II ^o - Entrate in conto capitale	1.138.018,41	2.611.348,50	2.611.348,50	4.695.792,46	7.307.140,96
TITOLO III ^o - Partite compensative	659.928,05	30.061,53	30.061,53	1.031.010,42	1.061.071,95
	(B)	3.956.520,34	4.703.298,99	13.677.636,97	18.380.935,96
Residui attivi alla chiusura dell'esercizio		(A + B)	31.441.391,39		
Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio			TOTALI (A + B)	21.895.496,79	53.336.888,18
				7.449.013,68	7.449.013,68
Disavanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio			TOTALI ENTRATE	29.344.510,47	
			A PAREGGIO	29.344.510,47	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					60.785.901,86
			TOTALE GENERALE		

