BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
					SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	
	Avanzo d'amministrazione all' inizio dell' anno	115.732.330	96.030.301	211.762.631				
	Fondo iniziale di cassa							
	TITOLO I							
	ENTRATE CONTRIBUTIVE							
	CAT.1a:Aliquote contributive a carico degli iscritti							
	CAT.2a:Quote partecipazione degli iscritti per specifiche gestioni							
102010 2	Contributi ordinari delle Utenze	647.934.000	0	647.934.000	647.934.000	0	647.934.000	0
102020 3	Contributi straordinari delle Utenze	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I	647.934.000	0	647.934.000	647.934.000	0	647.934.000	0
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
	CAT.3a:Trasferimenti da parte dello Stato							
	CAT.4a:Trasferimenti da parte delle Regioni							
	CAT.5a:Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie							
	CAT.6a:Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico							
	TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE							
	CAT.7a:Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi							
307010 7	Proventi derivanti da prestaz.servizi e realizzi diversi	6.450.000	0	6.450.000	0	0	0	-6.450.000
	Cat.8a:Redditi, proventi patrimoniali							
308010 8	Affitti di immobili e altri proventi patrimoniali	42.700.000	0	42.700.000	39.751.367	0	39.751.367	-2.948.633
308020 9	Interessi attivi sui mutui,depositi e conti correnti	11.000.000	0	11.000.000	184.618	7.474.553	7.659.171	-3.340.829
	CAT.9a:Poste correttive e compensative di spese correnti							
309010 12	Rimborso da fondo ENPAIA per pensioni	0	0	0	0	0	0	0
309020 13	Recuperi e rimborsi diversi	10.000.000	0	10.000.000	963.050	0	963.050	-9.036.950
	CAT.10a:Entrate non classificabili in altre voci							
310010 14	Entrate eventuali	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	-1.000.000
	TOTALE TITOLO III	71.150.000	0	71.150.000	40.899.035	7.474.553	48.373.588	-22.776.412
	ENTRATE CORRENTI	719.084.000	0	719.084.000	688.833.035	7.474.553	696.307.588	-22.776.412

ENTRATE

CODICE e No	RESIDUI ATTIVI all'inizio DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	INIZIALI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI					
						273.346.193			
102010 2	35.900.000	35.900.000	0	35.900.000	0	647.934.000	683.834.000	35.900.000	0
102020 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.900.000	35.900.000	0	35.900.000	0	647.934.000	683.834.000	35.900.000	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307010 7	0	0	0	0	0	6.450.000	0	-6.450.000	0
308010 8	0	0	0	0	0	42.700.000	39.751.367	-2.948.633	0
308020 9	6.842.170	6.842.170	0	6.842.170	0	11.000.000	7.026.788	-3.973.212	7.474.553
309010 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309020 13	49.000.000	48.686.273	0	48.686.273	-313.727	10.000.000	49.649.323	39.649.323	0
310010 14	0	0	0	0	0	1.000.000	0	-1.000.000	0
	55.842.170	55.528.443	0	55.528.443	-313.727	71.150.000	96.427.478	25.277.478	7.474.553
	91.742.170	91.428.443	0	91.428.443	-313.727	719.084.000	780.261.478	61.177.478	7.474.553

ENTRATE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
					SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	
	TITOLO IV							
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI							
411010	CAT.11a : Alienazione di immobili e diritti reali							
15	Vendita immobili	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.13a :Realizzo di valori mobiliari							
413010	Riscossioni di							
18	titoli di credito	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.14a : Riscossioni di credito							
414010	Riscossione prestiti							
19	a breve termine	10.200.000	0	10.200.000	915.701	11.084.299	12.000.000	1.800.000
414020	Riscossioni crediti							
20	diversi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV	10.200.000	0	10.200.000	915.701	11.084.299	12.000.000	1.800.000
	TITOLO V							
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	CAT.15a : Trasferimenti dallo Stato							
515010	Contributo statale							
	su opere regolazione							
21	revers. allo Stato	906.000	0	906.000	0	906.000	906.000	0
	CAT.16a Trasferimenti dalle Regioni							
	CAT.17a Trasferimenti da Comuni e Provincie							
	CAT.18a Trasferimenti da altri Enti							
	TOTALE TITOLO V	906.000	0	906.000	0	906.000	906.000	0
	TITOLO VI							
	CAT.19a Assunzione di mutui							
	CAT.20a Assunzione di altri debiti finanziari							
	CAT.21a Emissioni di obbligazioni							
	TOTALE TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO VII							
	CAT.22a : Entrate aventi natura di partite di giro							
722010	Ritenute							
28	erariali	95.000.000	0	95.000.000	86.000.000	0	86.000.000	-9.000.000
722020	Ritenute previdenz. e							
29	assistenziali	40.000.000	0	40.000.000	30.721.844	0	30.721.844	-9.278.156
722030	Ritenute							
30	diverse	0	0	0	0	0	0	0
	A RIPORTARE	135.000.000	0	135.000.000	116.721.844	0	116.721.844	-18.278.156

ENTRATE

CODICE e No	RESIDUI ATTIVI all'inizio DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	INIZIALI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI					
411010 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413010 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414010 19	0	0	0	0	0	10.200.000	915.701	-9.284.299	11.084.299
414020 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	10.200.000	915.701	-9.284.299	11.084.299
515010 21	5.436.000	1.810.220	3.620.440	5.430.660	-5.340	906.000	1.810.220	904.220	4.526.440
	5.436.000	1.810.220	3.620.440	5.430.660	-5.340	906.000	1.810.220	904.220	4.526.440
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722010 28	1.252.000	1.252.000	0	1.252.000	0	95.000.000	87.252.000	-7.748.000	0
722020 29	44.333	44.333	0	44.333	0	40.000.000	30.766.177	-9.233.823	0
722030 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.296.333	1.296.333	0	1.296.333	0	135.000.000	118.018.177	-16.981.823	0

ENTRATE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI	DIFFERENZE
	RIPORTI	135.000.000	0	135.000.000	116.721.844	0	116.721.844	-18.278.156
722040 31	Partite in conto sospeso	800.000	700.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
722050 32	Finanziamento opere di bonifica in concessione dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0
722060 33	Idem per conto della Regione	0	0	0	0	0	0	0
722050 34	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO VII	135.800.000	700.000	136.500.000	118.221.844	0	118.221.844	-18.278.156
	RIEPILOGO DEI TITOLI				RIEPILOGO DEI TITOLI			
	TITOLO I	647.934.000	0	647.934.000	647.934.000	0	647.934.000	0
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	71.150.000	0	71.150.000	40.899.035	7.474.553	48.373.588	-22.776.412
	TITOLO IV	10.200.000	0	10.200.000	915.701	11.084.299	12.000.000	1.800.000
	TITOLO V	906.000	0	906.000	0	906.000	906.000	0
	TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO VII	135.800.000	700.000	136.500.000	118.221.844	0	118.221.844	-18.278.156
	TOTALE ENTRATE	865.990.000	700.000	866.690.000	807.970.580	19.464.852	827.435.432	-39.254.568
	Avanzo di amministrazion	115.732.330	96.030.301	211.762.631				
	Fondo iniziale di cassa							
	TOTALE GENERALE	981.722.330	96.730.301	1.078.452.631	807.970.580	19.464.852	827.435.432	-39.254.568

ENTRATE

CODICE e No	RESIDUI ATTIVI all'inizio DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	INIZIALI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI					
	1.296.333	1.296.333	0	1.296.333	0	135.000.000	118.018.177	-16.981.823	0
722040 31	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
722050 32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722060 33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110030 34	1.063.964.527	640.341.727	423.622.800	1.063.964.527	0	1.067.000.000	640.341.727	-426.658.273	423.622.800
	1.065.260.860	641.638.060	423.622.800	1.065.260.860	0	1.203.500.000	759.859.904	-443.640.096	423.622.800
	RIEPILOGO DEI TITOLI								
	35.900.000	35.900.000	0	35.900.000	0	647.934.000	683.834.000	35.900.000	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55.842.170	55.528.443	0	55.528.443	-313.727	71.150.000	96.427.478	25.277.478	7.474.553
	0	0	0	0	0	10.200.000	915.701	-9.284.299	11.084.299
	5.436.000	1.810.220	3.620.440	5.430.660	-5.340	906.000	1.810.220	904.220	4.526.440
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.065.260.860	641.638.060	423.622.800	1.065.260.860	0	1.203.500.000	759.859.904	-443.640.096	423.622.800
	1.162.439.030	734.876.723	427.243.240	1.162.119.963	-319.067	1.933.690.000	1.542.847.303	-390.842.697	446.708.092
	0	0	0	0	0		0	0	0
						344.915.112			
	1.162.439.030	734.876.723	427.243.240	1.162.119.963	-319.067	2.278.605.112	1.542.847.303	-390.842.697	446.708.092

SPESE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	Disavanzo d'amministrazione presunto	0	0	0				
	TITOLO I							
	SPESE CORRENTI							
	CAT.1a:Spese per gli organi dell'Ente							
101010 1	Assegni e indennita' alla Presidenza	24.900.000	-7.000.000	17.900.000	17.520.000	0	17.520.000	-380.000
101020 2	Compensi, indennita'e rimborsi ai compon. degli Organi Colleg.	5.300.000	5.800.000	11.100.000	11.075.611	0	11.075.611	-24.389
101030 3	Compensi, indennita'e rimborsi ai compon. il Collegio Revisori	16.700.000	-1.800.000	14.900.000	14.861.310	0	14.861.310	-38.690
	CAT.2a : Oneri per il personale in servizio							
102010 4	Stipendi e altri assegni fissi al pers.	306.000.000	-14.500.000	291.500.000	286.868.623	4.590.600	291.459.223	-40.777
102020 5	Compensi per lavoro straordinario	5.000.000	10.000.000	15.000.000	4.143.985	10.141.400	14.285.385	-714.615
102030 6	Indennità e rimb. spese missioni - mensa	17.000.000	132.000	17.132.000	17.131.535	0	17.131.535	-465
102040 7	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell' Ente	117.000.000	-5.000.000	112.000.000	109.797.286	153.000	109.950.286	-2.049.714
102050 8	Oneri per pensioni del personale	14.000.000	0	14.000.000	13.621.000	0	13.621.000	-379.000
102060 9	Fondo miglioramento efficienza dell' Ente	43.000.000	-2.500.000	40.500.000	29.715.298	8.881.171	38.596.469	-1.903.531
	CAT.3a : Oneri per il personale in quiescenza							
103010 10	Pensioni a carico dell'Ente	7.000.000	0	7.000.000	6.111.032	0	6.111.032	-888.968
	CAT.4a : Spese per acquisto di beni di consumo e servizi							
104010 12	Acquisto di materiale di consumo e noleggi	6.000.000	0	6.000.000	5.654.030	0	5.654.030	-345.970
104020 13	Spese di rappresentanza	8.000.000	1.000.000	9.000.000	8.436.500	0	8.436.500	-563.500
104030 14	Spese di riscaldamento e di conduzione impianti locali sede	7.000.000	1.000.000	8.000.000	4.342.392	3.383.500	7.725.892	-274.108
104040 15	Manutenzione, riparazione locali ufficio e relativi impianti	7.000.000	0	7.000.000	6.246.000	516.000	6.762.000	-238.000
104060 17	Spese per energia elettrica	13.000.000	-1.000.000	12.000.000	10.276.000	0	10.276.000	-1.724.000
	A RIPORTARE	596.900.000	-13.868.000	583.032.000	545.800.602	27.665.671	573.466.273	-9.565.727

SPESE

CODICE e No	RESIDUI PASSIVI all'inizio DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	INIZIALI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI					
101010 1	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	0	24.900.000	18.920.000	-5.980.000	0
101020 2	0	0	0	0	0	7.300.000	11.075.611	3.775.611	0
101030 3	4.860.000	4.860.000	0	4.860.000	0	21.700.000	19.721.310	-1.978.690	0
102010 4	4.590.600	4.590.600	0	4.590.600	0	294.000.000	291.459.223	-2.540.777	4.590.600
102020 5	259.494	259.494	0	259.494	0	8.000.000	4.403.479	-3.596.521	10.141.400
102030 6	1.340.951	1.340.951	0	1.340.951	0	19.000.000	18.472.486	-527.514	0
102040 7	933.667	933.667	0	933.667	0	117.000.000	110.730.953	-6.269.047	153.000
102050 8	0	0	0	0	0	14.000.000	13.621.000	-379.000	0
102060 9	13.256.000	13.256.000	0	13.256.000	0	43.000.000	42.971.298	-28.702	8.881.171
103010 10	0	0	0	0	0	7.000.000	6.111.032	-888.968	0
104010 12	2.579.358	2.579.358	0	2.579.358	0	6.000.000	8.233.388	2.233.388	0
104020 13	111.000	111.000	0	111.000	0	9.000.000	8.547.500	-452.500	0
104030 14	1.368.162	1.368.162	0	1.368.162	0	8.000.000	5.710.554	-2.289.446	3.383.500
104040 15	516.000	516.000	0	516.000	0	7.000.000	6.762.000	-238.000	516.000
104060 17	2.617.000	2.617.000	0	2.617.000	0	12.000.000	12.893.000	893.000	0
	33.832.232	33.832.232	0	33.832.232	0	597.900.000	579.632.834	-18.267.166	27.665.671

SPESE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
					SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	RIPORTI	596.900.000	-13.868.000	587.900.000	545.800.602	27.665.671	573.466.273	-9.565.727
104070 18	Spese postali, telefoniche,servizi vari	31.000.000	2.600.000	33.600.000	31.117.100	2.300.000	33.417.100	-182.900
104090 20	Canoni d'acqua e concessioni varie	5.704.000	0	5.704.000	4.480.000	0	4.480.000	-1.224.000
104100 21	Premi di assicurazione	11.000.000	-2.000.000	9.000.000	6.359.000	1.426.000	7.785.000	-1.215.000
	CAT.5a : Spese per prestazioni istituzionali							
105030 22	Manutenzione ed esercizio della regolaz. e relativi impianti	40.500.000	-15.000.000	25.500.000	22.939.846	2.500.000	25.439.846	-60.154
105040 23	Spese per studi, indagini,rilevazioni, incarichi speciali e catasto utenze	27.000.000	10.200.000	37.200.000	36.142.200	1.000.000	37.142.200	-57.800
105010 24	Obblighi ittiogenici	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0
105020 25	Altre prestazioni	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.6a : Trasferimenti passivi							
106010 26	Contributi, concorsi a fondo perduto	3.000.000	0	3.000.000	2.776.000	0	2.776.000	-224.000
	CAT.7a : Oneri finanziari							
107010 28	Interessi passivi, spese di esattoria e commis. bancarie	1.000.000	-500.000	500.000	14.700	35.000	49.700	-450.300
	CAT.8a : Oneri tributari							
108010 30	Imposte,tasse e tributi vari	4.000.000	800.000	4.800.000	4.310.000	470.000	4.780.000	-20.000
	CAT.9a : Poste correttive e compensative di entrate correnti							
109010 31	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.10a : Spese non classificabili in altre voci							
110010 32	Spese legali, risarcimenti, accessori	5.000.000	5.000.000	10.000.000	6.181.200	3.500.000	9.681.200	-318.800
110020 33	Fondo di riserva	18.000.000	0	18.000.000	0	0	0	-18.000.000
110030 34	Oneri vari straordinari	100.000	0	100.000	0	0	0	-100.000
	TOTALE TITOLO I : SPESE CORRENTI	773.204.000	-12.768.000	760.436.000	660.120.648	68.896.671	729.017.319	-31.418.681

SPESE

CODICE e No	RESIDUI PASSIVI all'inizio DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	INIZIALI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI					
	33.832.232	33.832.232	0	33.832.232	0	597.900.000	579.632.834	-18.267.166	27.665.671
104070 18	341.000	341.000	0	341.000	0	31.000.000	31.458.100	458.100	2.300.000
104090 20	0	0	0	0	0	5.704.000	4.480.000	-1.224.000	0
104100 21	1.336.000	1.336.000	0	1.336.000	0	9.000.000	7.695.000	-1.305.000	1.426.000
105030 22	28.894.622	6.937.800	21.894.622	28.832.422	-62.200	45.500.000	29.877.646	-15.622.354	24.394.622
105040 23	3.400.000	3.400.000	0	3.400.000	0	46.000.000	39.542.200	-6.457.800	1.000.000
105010 24	44.279.678	15.950.000	28.329.678	44.279.678	0	60.000.000	15.950.000	-44.050.000	58.329.678
105020 25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106010 26	0	0	0	0	0	3.000.000	2.776.000	-224.000	0
107010 28	10.000	0	0	0	-10.000	500.000	14.700	-485.300	35.000
108010 30	0	0	0	0	0	4.300.000	4.310.000	10.000	470.000
109010 31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110010 32	5.000.000	3.182.400	0	3.182.400	-1.817.600	10.000.000	9.363.600	-636.400	3.500.000
110020 33	0	0	0	0	0	18.000.000	0	-18.000.000	0
110030 34	0	0	0	0	0	100.000	0	-100.000	0
	117.093.532	64.979.432	50.224.300	115.203.732	-1.889.800	831.004.000	725.100.080	-105.903.920	119.120.971

SPESE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
					SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	TITOLO II							
	SPESE IN CONTO CAPITALE							
	CAT.11a : Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari							
211010 35	Acquisto immobili	0	0	0	0	0	0	0
211020 36	Ricostruzioni, ripristino,trasformazione di immobili reversibili allo Stato	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.12a : Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
212010 38	Acquisto impianti,attrezzat.,macchinari	15.000.000	7.000.000	22.000.000	7.371.000	14.505.000	21.876.000	-124.000
212020 40	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	18.000.000	-7.000.000	11.000.000	5.204.900	5.000.000	10.204.900	-795.100
	CAT.13a : Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari							
213010 41	Acquisto di titoli di credito	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.14a : Concessioni di crediti e anticipazioni							
214010 42	Depositi e cauzioni	0	0	0	0	0	0	0
214040 43	Concessione prestiti a breve termine	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
	CAT.15a : Indennita' di anzianita' e similari per il personale							
215010 44	Indennita'di anzianita'e similari	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II	33.000.000	12.000.000	45.000.000	24.575.900	19.505.000	44.080.900	-919.100
	TITOLO III							
	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							
	CAT.16a : Rimborsi di mutui							
	CAT.17a : Rimborsi di anticipazioni passive							
317010 45	Rimborso annualita' contributo statale scontata a terzi	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.18a Rimborsi di obbligazioni							
	CAT.19a Restituzione di anticipazioni alle gestioni autonome							
	CAT.20a : Estinzione debiti diversi							
320020 47	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0

SPESE

CODICE e No	RESIDUI PASSIVI all'inizio DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	INIZIALI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI					
211010 35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211020 36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212010 38	30.923.200	17.354.000	13.500.000	30.854.000	-69.200	22.000.000	24.725.000	2.725.000	28.005.000
212020 40	10.745.000	10.745.000	0	10.745.000	0	11.000.000	15.949.900	4.949.900	5.000.000
213010 41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214010 42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214020 43	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0
215010 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41.668.200	28.099.000	13.500.000	41.599.000	-69.200	45.000.000	52.674.900	7.674.900	33.005.000
317010 45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320020 47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SPESE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
					PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	TITOLO IV							
	PARTITE DI GIRO							
	CAT.21a Spese aventi natura di partite di giro							
421010 48	Ritenute erariali	95.000.000	0	95.000.000	85.856.000	144.000	86.000.000	-9.000.000
421020 49	Ritenute previdenziali e assistenziali	40.000.000	0	40.000.000	30.721.844	0	30.721.844	-9.278.156
421030 50	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0
421040 51	Partite in conto sospeso	800.000	700.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
421050 52	Esecuzione opere di bonifica in concessione dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0
421050 54	Somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV	135.800.000	700.000	136.500.000	118.077.844	144.000	118.221.844	-18.278.156
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	773.204.000	-12.768.000	760.436.000	660.120.648	68.896.671	729.017.319	-31.418.681
	TITOLO II	33.000.000	12.000.000	45.000.000	24.575.900	19.505.000	44.080.900	-919.100
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	135.800.000	700.000	136.500.000	118.077.844	144.000	118.221.844	-18.278.156
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	942.004.000	-68.000	0 941.936.000	802.774.392	88.545.671	891.320.063	-50.615.937

SPESE

CODICE e No	RESIDUI PASSIVI all'inizio DELL' ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	INIZIALI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI					
421010 48	1.252.000	1.252.000	0	1.252.000	0	95.000.000	87.108.000	-7.892.000	144.000
421020 49	44.333	44.333	0	44.333	0	40.000.000	30.766.177	-9.233.823	0
421030 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421040 51	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
421050 52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421060 54	1.063.964.527	382.365.200	681.599.327	1.063.964.527	0	1.067.000.000	382.365.200	-684.634.800	681.599.327
	1.065.260.860	383.661.533	681.599.327	1.065.260.860	0	1.203.500.000	501.739.377	-701.760.623	681.743.327
					RIEPILOGO DEI TITOLI				
	117.093.532	64.979.432	50.224.300	115.203.732	-1.889.800	831.004.000	725.100.080	-105.903.920	119.120.971
	41.668.200	28.099.000	13.500.000	41.599.000	-69.200	45.000.000	52.674.900	7.674.900	33.005.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.065.260.860	383.661.533	681.599.327	1.065.260.860	0	1.203.500.000	501.739.377	-701.760.623	681.743.327
	1.224.022.592	476.739.965	745.323.627	1.222.063.592	-1.959.000	2.079.504.000	1.279.514.357	-799.989.643	833.869.298

CONTO ECONOMICO

PARTE PRIMA - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

CAT.		IMPORTO	CAT.		IMPORTO
	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE			**TITOLO I - SPESE CORRENTI**	
1^	Aliquote contributive ecc.	0	1^	Spese per gli organi dell'Ente	43.456.921
2^	Quote partecipazione iscritti ecc.	647.934.000	2^	Oneri personale in attività di servizio	485.043.898
	TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
3^	Trasferimenti dallo Stato	0	3^	Oneri per il personale in quiescenza	6.111.032
4^	Trasferimenti		4^	Spese per l'acquisto di beni	
	dalle Regioni	0		di consumo e servizi	84.536.522
5^	Trasferimenti da Comuni e Provincie	0	5^	Spese per prestazioni istituzionali	92.582.046
6^	Trasferimenti da altri enti	0	6^	Trasferimenti passivi	2.776.000
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE				
7^	Entrate derivanti da vendite	0	7^	Oneri finanziari	49.700
8^	Redditi e proventi patrimoniali	47.410.538	8^	Oneri tributari	4.780.000
9^	Poste correttive e compensative, ecc.	963.050	9^	Poste compensative di entrate corren	0
10^	Entrate non classificabili	0	10^	Spese non classificabili in altre voci	9.681.200
	TOTALE PARTE PRIMA	696.307.588		**TOTALE PARTE PRIMA**	729.017.319

PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A	Entrate accertate in precedenti		A	Spese di competenza impegnate	
	esercizi di pertinenza dell'esercizio	0		in precedenti esercizi	0
B	Produzioni e movimenti interni	12.000.000	B	Produzioni e movimenti interni	12.000.000
C	Trasferimenti attivi in natura	0	C	Trasferimenti passivi in natura	0
D	Variazioni patrimoniali straordinarie		D	Ammortamenti e deperimenti	7.500.000
	- maggiore entrata residui attivi	0			
	- minore uscita residui passivi	1.959.000			
	- entrate per incremento patrimoniale	906.000			
	- entrate in conto capitale	0	E	Svalutazioni e deprezzamenti	31.058.320
			F	Accantonamenti per oneri presunti	
E	Spese impegnate di competenza di			di competenza	
	successivi esercizi	0	G	Quota adeguamento fondo indennità	
				anzianità del personale	25.000.000
			H	Variazioni patrimoniali straordinarie	
				-minore entrata residui attivi	319.067
				-maggiore uscita residui passivi	0
				- sopravvenienze passive	69.200
			I	Entrate accertate di pertinenza di	
				successivi esercizi	0
	TOTALE PARTE SECONDA	14.865.000		TOTALE PARTE SECONDA	75.946.587
	TOTALE GENERALE	**711.172.588**		**TOTALE GENERALE**	**804.963.906**
	DISAVANZO ECONOMICO	**93.791.318**		**AVANZO ECONOMICO**	**0**
	TOTALE A PAREGGIO	**804.963.906**		**TOTALE A PAREGGIO**	**804.963.906**