Al cap. 19 la somma da riscuotere è dovuta alle rate residue dei prestiti concessi a due dipendenti.

Nelle partite di giro, che ammontano a € 100.331,02 e pareggiano analogo accertamento nei capitoli di spesa, si segnala al cap. 34 l' aumento delle somme da riscuotere per circa € 26.000,00 a seguito di un lavoro di manutenzione eseguito dal Consorzio per conto di alcune Utenze.

USCITE.

Per quanto riguarda la gestione di competenza si segnala una riduzione pari a € 24.066,14 delle spese correnti rispetto agli importi previsti, e questo grazie a risparmi distribuiti su tutti i capitoli del Titolo I.

Nel corso dell' anno si erano rese necessarie variazioni di stanziamento in aumento in alcuni capitoli, pertanto si è proceduto ad un riaccertamento dei fabbisogni per ridurre l' effetto delle variazioni sull' equilibrio di bilancio.

Al cap. 9 è risultato un importo da pagare di € 8.600,00 determinato dal contratto di lavoro dei dipendenti, il quale prevede la corresponsione del saldo delle competenze relative al fondo per il miglioramento dell' efficienza nel mese di gennaio.

In particolare, nella cat. IV – spese per beni di consumo e servizi – si è accertato un risparmio complessivo di € 4.257,28 rispetto alla somma totale degli importi previsti di € 45.098,19; l' importo più consistente è quello relativo alle spese per l' energia elettrica, grazie ad un favorevole andamento climatico che ha ridotto sensibilmente gli interventi per la regolazione dei livelli.

Al cap. 24 la somma impegnata non è stata utilizzata in quanto non sono pervenute le necessarie indicazioni dell' Ente Provincia sulle specie da seminare in assolvimento degli obblighi ittiogenici.

Le partite di giro ammontano a € 100.331,02, pareggiando i corrispondenti capitoli delle entrate.

Per la gestione dei residui si segnala che al cap. 24 la somma impegnata è stata utilizzata solo parzialmente a causa delle mancate indicazioni provinciali.

E' opportuno segnalare che si sono avuti incontri con i responsabili provinciali, per giungere alla stipula di una convenzione con la quale l' assolvimento degli obblighi avviene con il versamento alla Provincia dello stanziamento annuale, da utilizzarsi nel modo migliore secondo il programma stilato dagli uffici competenti.

Nel complesso i residui passivi sono diminuiti da € 239.637,29 a circa € 198.000,00.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA.

Nel corso dell' anno sono stati accertati un totale generale delle riscossioni pari a € 478.837,27 e un totale generale dei pagamenti pari a € 574.110,28, i quali, considerato che l' avanzo di cassa di inizio anno era di € 147.563,39, hanno generato un avanzo di cassa al 31/12 pari a € 52.290,38.
Sommando a questo avanzo il totale dei residui attivi e sottraendo il totale dei residui passivi accertati quest' anno, risulta un avanzo di amministrazione alla fine dell' esercizio 2002 pari a € 32.153,94.

CONTO ECONOMICO.

Nel corso dell' anno si è proceduto ad una revisione dell' inventario dei beni immobili, dal quale è emerso la necessità di iscrivere nella Parte Seconda - variazioni patrimoniali straordinarie –cat. D, il canale di scarico della diga di Fosio, acquistato dall' Enel, e un appartamento situato in Sarnico, nei pressi della diga, destinato ad alloggio di servizio per uno dei tre guardiani. Il criterio di valutazione per l' iscrizione a bilancio è quello del costo storico, in accordo con la metodologia finora utilizzata; l' importo è pari a € 73.540,00
Per quanto riguarda la Parte Prima del conto economico, a consuntivo è stato accertato un totale delle entrate correnti in € 410.633,01, e un totale delle uscite correnti in € 427.609,79.
Quindi, considerando le componenti che non danno luogo a movimenti finanziari, il conto economico presenta un avanzo pari a € 46.529,60.

SITUAZIONE PATRIMONIALE.

In conseguenza della revisione dei beni immobili, nelle parte delle Attività – cat. VI, sono stati iscritti gli importi di € 72.000,00 per l' appartamento e di € 1.540,00 per il canale di scarico; il totale delle attività risulta quindi pari a € 540.621,33.
Per la parte delle Passività, il risultato finale è stato pari a € 490.657,41, per cui al 31/12/2002 si è registrato un patrimonio netto di € 49.963,92.

Brescia, 29/04/2003

IL PRESIDENTE
On. GIOVANNI GEI

IL DIRETTORE
Dott.Ing. MASSIMO BUIZZA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

Relazione del Collegio dei Revisori sul riaccertamento dei residui

Allo stato attuale si prende visione delle operazioni relative alla chiusura dell' esercizio finanziario ed in particolare si esaminano gli adempimenti ex art. 39 del DPR 696 del 1979.

Il riaccertamento dei residui e la cancellazione di quelli inesigibili vengono dettagliatamente illustrati nella relazione a firma del Presidente e del Direttore dell' Ente.

Le risultanze delle variazioni proposte sono le seguenti:

RESIDUI ATTIVI

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	RISCOSSIONI	IMPORTO INESIGIBILE	IMPORTO FINALE
2	Contributi dagli Utenti	2001	15.766,39	15.766,39		0
9	Interessi attivi tesoreria	2001	3.098,74	3.098,74	0	0
19	Riscossione prestiti	2001	4.782,33	3.791,07	0	991,26
21	Contributo statale su opere regolazione revers.allo Stato	1994-1995-1996-1997-2000-2001	2.805,62	0	0	2.805,62
34	Contributo Regionale opere di manutenzione straordinaria; somme incassate per conto terzi	2001	116.608,12	0	0	116.608,12
	TOTALE €		**143.061,20**	**22.656,20**	**0**	**120.405,00**

RESIDUI PASSIVI

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	PAGAMENTI	IMPORTO NON DOVUTO	IMPORTO FINALE
5	straordinario dicembre	2001	45,48	45,48	0	-
6	trasferta del personale	2001	661,59	661,59	0	0
7	oneri previdenziali dicembre	2001	311,51	311,51	0	0
9	saldo fondo efficienza Ente	2001	7.283,15	7.283,15	0	0
13	spese di rappresentanza	2001	138,64	138,64	0	0

22	Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria immobili di Sarnico	2001	3.154,24	3.154,24	0	0
23	consulenza software	2001	518,01	518,01	0	0
24	obblighi ittiogenici da assolvere su indicazione della Provincia	2001	32.106,93	9.987,24	0	22.119,69
28	spese bancarie	2001	24,53	24,53	0	0
32	spese legali	2000	1.807,60	1.807,60	0	0
38	Attrezzatura per officina di Sarnico	2000	2.280,67	2.248,44	32,23	0
40	spese macchine ufficio	2000	2.582,28	0	0	2.582,28
54	Pagamenti alle Imprese per opere manutenzione straordinaria	1998	188.722,66	42.894,55	0	145.828,11
	TOTALE €		**239.637,29**	**69.074,98**	**32,23**	**170.530,08**

Si ritiene necessario precisare, per quanto attiene ai residui attivi relativi al cap. 21, che il Consorzio ha più volte richiesto al Ministero dei Lavori Pubblici prima e al Ministero Ambiente poi, il pagamento dei predetti contributi.

A quest'ultimo dicastero ha, inoltre, richiesto se potevano essere ancora considerati esigibili i crediti relativi alle annualità dal 1994 al 1997. In attesa di definizione, per la quale si chiede al Consorzio di effettuare un nuovo sollecito, si è ritenuto di non variarne la consistenza dei predetti crediti..

Pertanto, esaminate le variazioni proposte e le motivazioni addotte, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole alla cancellazione dei residui e al riaccertamento degli stessi così come proposti dall 'Ente.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. ANGELO SCIVOLETTO

Dott.ssa GABRIELLA BRANCASI

Dott. MARIO LUCIO REDUZZI

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	70.211,61	-19.224,30	50.987,30				
	Fondo iniziale di cassa							
	TITOLO I							
	ENTRATE CONTRIBUTIVE							
	CAT.1a:Aliquote contributive	0,00	0,00	0,00				
	CAT.2a:Quote partecipazion	0,00	0,00	0,00				
102010 2	Contributi ordinari delle Utenze	377.013,54	0,00	377.013,54	365.120,06	11.893,48	377.013,54	0,00
102020 3	Contributi straordinari delle Utenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO I	377.013,54	0,00	377.013,54	365.120,06	11.893,48	377.013,54	0,00
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
	CAT.3a:Trasferimenti da parte dello Stato		0,00	0,00				
	CAT.4a:Trasferimenti da parte delle Regioni		0,00	0,00				
	CAT.5a:Trasferimenti da parte dei Comuni e d		0,00	0,00				
	CAT.6a:Trasferimenti da parte di altri Enti de		0,00	0,00				
	TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.847,60	0,00	3.847,60	3.778,45	0,00	3.778,45	-69,15
	Cat.8a:Redditi, proventi patrimoniali							
308010 8	Affitti di immobili e altri proventi patrimoniali	22.104,36	0,00	22.104,36	10.686,30	11.418,06	22.104,36	0,00
308020 9	Interessi attivi sui mutui,depositi e conti correnti	5.681,03	0,00	5.681,03	1.497,38	1.200,00	2.697,38	-2.983,65
	CAT.9a:Poste correttive e compensative di spese correnti							
309010 12	Rimborso da fondo ENPAIA per pensioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309020 13	Recuperi e rimborsi diversi	5.164,57	0,00	5.164,57	1.639,29	3.400,00	5.039,29	-125,28
	CAT.10a:Entrate non classificabili in altre voci							
310010 14	Entrate eventuali	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	-516,46
	TOTALE TITOLO III	37.314,02	0,00	37.314,02	17.601,42	16.018,06	33.619,48	-3.694,54
	ENTRATE CORRENTI	414.327,56	0,00	414.327,56	382.721,48	27.911,53	410.633,01	-3.694,54

ENTRATE

CODICE e No	RESIDUI ATTIVI INIZIO ANNO IN CORSO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI ALLA FINE ANNO IN CORSO
		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI					
102010 2	15.766,39	15.766,39	0,00	15.766,39	0,00	377.013,54	380.886,45	3.872,91	11.893,48
102020 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.766,39	15.766,39	0,00	15.766,39	0,00	377.013,54	380.886,45	3.872,91	11.893,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307010 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,60	3.778,45	-69,15	0,00
308010 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.104,36	10.686,30	-11.418,06	11.418,06
308020 9	3.098,74	3.098,74	0,00	3.098,74	0,00	9.541,31	4.596,12	-4.945,19	1.200,00
309010 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309020 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,57	1.639,29	-3.525,28	3.400,00
310010 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00	-516,46	0,00
	3.098,74	3.098,74	0,00	3.098,74	0,00	41.174,30	20.700,16	-20.474,14	16.018,06
	18.865,14	18.865,13	0,00	18.865,13	0,00	418.187,84	401.586,61	-16.601,22	27.911,53

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT.13a :Realizzo di valori mobiliari							
413010	Riscossioni di							
18	titoli di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT.14a : Riscossioni di credito							
414010	Riscossione prestiti							
19	a breve termine	1.962,54	0,00	1.962,54	0,00	2.436,47	2.436,47	473,93
414020	Riscossioni crediti							
20	diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO IV	1.962,54	0,00	1.962,54	0,00	2.436,47	2.436,47	473,93
	TITOLO V							
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	CAT.15a : Trasferimenti dallo Stato							
515010	Contributo statale							
	su opere regolazione							
21	revers. allo Stato	467,91	0,00	467,91	0,00	467,91	467,91	0,00
	CAT.16a Trasferimenti dalle	0,00	0,00	0,00				
	CAT.17a Trasferimenti da C	0,00	0,00	0,00				
	CAT.18a Trasferimenti da a	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE TITOLO V	467,91	0,00	467,91	0,00	467,91	467,91	0,00
	TITOLO VI							
	CAT.19a Assunzione di mutui		0,00	0,00				
	CAT.20a Assunzione di altri debiti finanziari		0,00	0,00				
	CAT.21a Emissioni di obbligazioni		0,00	0,00				
	TOTALE TITOLO VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO VII							
	CAT.22a : Entrate aventi natura di partite di giro							
722010	Ritenute							
28	erariali	51.645,69	2.954,31	54.600,00	54.513,02	67,00	54.580,02	-19,98
722020	Ritenute previdenz. e							
29	assistenziali	22.207,65	-2.554,31	19.653,34	17.978,91	0,00	17.978,91	-1.674,43
722030	Ritenute							
30	diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A RIPORTARE	73.853,34	400,00	74.253,34	72.491,93	67,00	72.558,93	-1.694,41

ENTRATE

CODICE e No	RESIDUI ATTIVI INIZIO ANNO IN CORSO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI ALLA FINE ANNO IN CORSO
		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI					
411010 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413010 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414010 19	4.782,33	3.791,07	991,26	4.782,33	0,00	7.687,10	3.791,07	-3.896,03	3.427,73
414020 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.782,33	3.791,07	991,26	4.782,33	0,00	7.687,10	3.791,07	-3.896,03	3.427,73
515010 21	2.805,62	0,00	2.805,62	2.805,62	0,00	2.805,62	0,00	-2.805,62	3.273,53
	2.805,62	0,00	2.805,62	2.805,62	0,00	2.805,62	0,00	-2.805,62	3.273,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722010 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	54.513,02	1.313,02	67,00
722020 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.653,34	17.978,91	-2.674,43	0,00
722030 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.853,34	72.491,93	-1.361,41	67,00

ENTRATE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
					SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	
	RIPORTI	73.853,34	400,00	74.253,34	72.491,93	67,00	72.558,93	-1.694,41
722040 31	Partite in conto sospeso	774,69	0,00	774,69	774,69	0,00	774,69	0,00
722050 32	Finanziamento opere di bonifica in concessione dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722060 33	Idem per conto della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722050 34	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	1.000,00	1.000,00	192,97	26.804,43	26.997,40	25.997,40
	TOTALE TITOLO VII	74.628,02	1.400,00	76.028,03	73.459,59	26.871,43	100.331,02	24.303,00
	RIEPILOGO DEI TITOLI			**RIEPILOGO DEI TITOLI**				
	TITOLO I	377.013,54	0,00	377.013,54	365.120,06	11.893,48	377.013,54	0,00
	TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III	37.314,02	0,00	37.314,02	17.601,42	16.018,06	33.619,48	-3.694,54
	TITOLO IV	1.962,54	0,00	1.962,54	0,00	2.436,47	2.436,47	473,93
	TITOLO V	467,91	0,00	467,91	0,00	467,91	467,91	0,00
	TITOLO VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO VII	74.628,03	1.400,00	76.028,03	73.459,59	26.871,43	100.331,02	24.303,00
	TOTALE ENTRATE	491.386,04	1.400,00	492.786,04	456.181,07	57.687,34	513.868,41	21.082,40
	Avanzo di amministrazione	70.211,61	-19.224,30	50.987,30				
	Fondo iniziale di cassa							
	TOTALE GENERALE	561.597,65	-17.824,30	543.773,34	456.181,07	57.687,34	513.868,41	21.082,40

ENTRATE

CODICE e No	**RESIDUI ATTIVI** INIZIO ANNO IN CORSO	**GESTIONE RESIDUI**				**GESTIONE DI CASSA**			**RESIDUI ATTIVI** ALLA FINE ANNO IN CORSO
		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE	
		RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.853,34	72.491,93	-1.361,41	67,00
722040 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69	774,69	0,00	0,00
722050 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722060 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722050 34	116.608,12	0,00	116.608,12	116.608,12	0,00	218.782,92	192,97	-218.589,95	143.412,55
	116.608,12	0,00	116.608,12	116.608,12	0,00	293.410,95	73.459,59	-219.951,35	143.479,55
	RIEPILOGO DEI TITOLI								
	15.766,39	15.766,39	0,00	15.766,39	0,00	377.013,54	380.886,45	3.872,91	11.893,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.098,74	3.098,74	0,00	3.098,74	0,00	41.174,30	20.700,16	-20.474,14	16.018,06
	4.782,33	3.791,07	991,26	4.782,33	0,00	7.687,10	3.791,07	-3.896,03	3.427,73
	2.805,62	0,00	2.805,62	2.805,62	0,00	2.805,62	0,00	-2.805,62	3.273,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	116.608,12	0,00	116.608,12	116.608,12	0,00	293.410,95	73.459,59	-219.951,35	143.479,55
	143.061,20	22.656,20	120.405,00	143.061,20	0,00	722.091,51	478.837,27	-243.254,22	178.092,34
						147.563,39			
		22.656,20	120.405,00	143.061,20	0,00	869.654,90	478.837,27	-243.254,22	

SPESE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
					SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	Disavanzo d'amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00				
	TITOLO I							
	SPESE CORRENTI							
	CAT.1a:Spese per gli organi dell'Ente							
101010 1	Assegni e indennita' alla Presidenza	9.244,58	0,00	9.244,58	9.048,30	0,00	9.048,30	-196,28
101020 2	Compensi, indennita'e rimborsi ai compon. degli Organi Colleg.	3.253,68	1.500,02	4.753,70	4.176,30	0,00	4.176,30	-577,40
101030 3	Compensi, indennita'e rimborsi ai compon. il Collegio Revisori	8.624,83	4.000,00	12.624,83	11.352,16	0,00	11.352,16	-1.272,67
	CAT.2a : Oneri per il personale in servizio							
102010 4	Stipendi e altri assegni fissi al pers.	172.496,60	3.000,00	175.496,60	172.586,50	0,00	172.586,50	-2.910,10
102020 5	Compensi per lavoro straordinario	2.582,28	-895,00	1.687,28	1.585,44	0,00	1.585,44	-101,84
102030 6	Indennità e rimb. spese missioni - mensa	7.746,85	-2.700,00	5.046,85	4.093,86	30,00	4.123,86	-922,99
102040 7	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell' Ente	64.557,11	160,00	64.717,11	64.661,35	40,00	64.701,35	-15,76
102050 8	Oneri per pensioni del personale	5.164,57	0,00	5.164,57	4.706,31	0,00	4.706,31	-458,26
102060 9	Fondo miglioramento efficienza dell' Ente	23.757,02	0,00	23.757,02	14.527,52	8.600,00	23.127,52	-629,50
	CAT.3a : Oneri per il personale in quiescenza							
103010 10	Pensioni a carico dell'Ente	3.615,20	0,00	3.615,20	3.325,56	0,00	3.325,56	-289,64
	CAT.4a : Spese per acquisto di beni di consumo e servizi							
104010 12	Acquisto di materiale di consumo e noleggi	2.582,28	0,00	2.582,28	2.219,83	10,00	2.229,83	-352,45
104020 13	Spese di rappresentanza	3.615,20	400,00	4.015,20	3.435,38	420,00	3.855,38	-159,82
104030 14	Spese di riscaldamento e di conduzione impianti locali sede	3.615,20	0,00	3.615,20	2.877,31	0,00	2.877,31	-737,89
104040 15	Manutenzione, riparazione locali ufficio e relativi impianti	4.131,66	600,00	4.731,66	4.290,63	267,00	4.557,63	-174,03
104060 17	Spese per energia elettrica	9.296,22	-3.000,00	6.296,22	4.369,97	0,00	4.369,97	-1.926,25
	A RIPORTARE	324.283,29	3.065,02	327.348,31	307.256,42	9.367,00	316.623,42	-10.724,89

SPESE

CODICE e No	RESIDUI PASSIVI INIZIO ANNO IN CORSO	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI ALLA FINE ANNO IN CORSO
		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI					
						0,00			
101010 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,58	9.048,30	-196,28	0,00
101020 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,70	4.176,30	-577,40	0,00
101030 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.624,83	11.352,16	-1.272,67	0,00
102010 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.496,60	172.586,50	-2.910,10	0,00
102020 5	45,48	45,48	0,00	45,48	0,00	3.648,11	1.630,92	-2.017,19	0,00
102030 6	661,59	661,59	0,00	661,59	0,00	7.246,85	4.755,45	-2.491,40	30,00
102040 7	311,51	311,51	0,00	311,51	0,00	64.636,13	64.972,86	336,73	40,00
102050 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,57	4.706,31	-458,26	0,00
102060 9	7.283,15	7.283,15	0,00	7.283,15	0,00	28.343,76	21.810,67	-6.533,09	8.600,00
103010 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,20	3.325,56	-289,64	0,00
104010 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28	2.219,83	-362,45	10,00
104020 13	138,64	138,64	0,00	138,64	0,00	4.015,20	3.574,02	-441,18	420,00
104030 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,63	2.877,31	-2.485,32	0,00
104040 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,15	4.290,63	-707,52	267,00
104060 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.296,22	4.369,97	-1.926,25	0,00
	8.440,37	8.440,37	0,00	8.440,37	0,00	338.028,81	315.696,79	-22.332,03	9.367,00

SPESE

CODICE e No	CAPITOLO	PREVISIONI DI COMPETENZA			GESTIONE DI COMPETENZA			
					SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	RIPORTI	324.283,29	3.065,02	327.348,31	307.256,42	9.367,00	316.623,42	-10.724,89
104070 18	Spese postali, telefoniche,servizi vari	18.075,99	1.500,00	19.575,99	19.137,48	0,00	19.137,48	-438,51
104090 20	Canoni d'acqua e concessioni varie	3.100,81	0,00	3.100,81	2.807,53	0,00	2.807,53	-293,28
104100 21	Premi di assicurazione	4.648,11	800,00	5.448,11	5.273,06	0,00	5.273,06	-175,05
	CAT.5a : Spese per prestazioni istituzionali							
105030 22	Manutenzione ed esercizio della regolaz. e relativi impianti	20.916,50	6.400,00	27.316,50	27.210,23	0,00	27.210,23	-106,27
105040 23	Spese per studi, indagini,rilevazioni, incarichi speciali e catasto utenze	21.174,73	5.400,00	26.574,73	26.527,48	0,00	26.527,48	-47,25
105010 24	Obblighi ittiogenici	15.493,71	0,00	15.493,71	0,00	15.493,71	15.493,71	0,00
105020 25	Altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT.6a : Trasferimenti passivi							
106010 26	Contributi, concorsi a fondo perduto	1.962,54	0,00	1.962,54	1.776,56	0,00	1.776,56	-185,98
	CAT.7a : Oneri finanziari							
107010 28	Interessi passivi, spese di esattoria e commis. bancarie	103,29	0,00	103,29	0,00	21,00	21,00	-82,29
	CAT.8a : Oneri tributari							
108010 30	Imposte,tasse e tributi vari	1.807,60	1.000,00	2.807,60	2.319,32	110,00	2.429,32	-378,28
	CAT.9a : Poste correttive e compensative di entrate correnti							
109010 31	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT.10a : Spese non classificabili in altre voci							
110010 32	Spese legali, risarcimenti, accessori	2.582,28	8.000,00	10.582,28	10.310,00	0,00	10.310,00	-272,28
110020 33	Fondo di riserva	11.362,05	0,00	11.362,05	0,00	0,00	0,00	-11.362,05
110030 34	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO I : SPESE CORRENTI	425.510,90	26.165,02	451.675,93	402.618,08	24.991,71	427.609,79	-24.066,14