

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
PARTE USCITE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA											GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimaste da pagare	Totali	Variazioni			Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi a fine esercizio		
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in più	in meno	in più	in meno					in più	in meno	in più			in meno				
			in aumento	in diminuzione																			(1)		(2)	(3)
010205/0	TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE	206.892,76	60.000,00		266.892,76	208.131,42	58.461,34	266.892,76						224.222,36	39.537,45	184.685,91	224.222,36					430.806,12	247.669,87	0,00	183.137,25	246.167,25
010206/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SU IMPIEGATI	1.978.069,71	0,00		1.978.069,71	546.202,11	168.442,95	714.945,09			-1.263.404,35			608.224,50	712,00	608.512,50	609.224,50					2.587.284,21	546.914,11		2.041.380,10	777.865,45
010207/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SU OPERAI	518.338,57			518.338,57	62.839,89	76.251,91	139.891,60			-389.246,97			237.584,38	72.269,07	165.328,31	237.584,38					753.822,85	136.087,76		618.825,09	238.573,22
010208/0	SVILUPPO DEL POTENZIALE PROFESSIONALE DELLE RISORSE UMANE	58.346,72			58.346,72	0,00	0,00	0,00			0,00			47.376,90	0,00	47.376,90	47.376,90					165.723,62				47.376,90
010209/0	INTERVENTI DI MUTUALITA' E QUALIFICAZIONE SOCIO-CULTURALE A FAVORE DEL PERSONALE	51.845,89			51.845,89	22.463,36		22.463,36			-28.192,33			75.108,77		75.108,77	75.108,77					128.752,48	22.463,36	0,00	104.289,12	75.108,77
010210/0	INCENTIVO L.108/94 - COMPETENZE PROFESSIONALI	30.708,43			30.708,43	5.182,76	25.525,67	30.708,43			0,00			857.165,22	131.118,24	726.046,98	857.165,22					887.873,85	136.301,00		751.572,85	751.572,85
010211/0	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI (5,86% cod.10201)	35.674,18			35.674,18	0,00	35.674,18	35.674,18						73.525,98	0,00	73.525,98	73.525,98					108.200,17				108.200,17
010212/0	SPESE PER TICKET MENSA	18.083,00			18.083,00	0,00	18.083,00	18.083,00						41.000,00		41.000,00	41.000,00					58.083,00				58.083,00
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	7.582.473,98	60.000,00	60.000,00	7.582.473,98	4.468.513,74	1.313.860,72	5.792.974,49	1.131,85		-4.742.884,48			4.323.222,85	561.961,99	3.821.260,86	4.323.222,85					11.905.586,85	4.870.475,70		6.661.204,16	5.135.121,58
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI																									

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
PARTE USCITE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA											GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio (10)	Pagati (11)	Rimaste da pagare (12)	Totali (13)	Variazioni		Previsioni (16)	Pagamenti (17)	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi a fine esercizio (20)	
		Iniziali (1)	Variazioni		Definitive (4)	Pagate (5)	Rimaste da pagare (7-5)	Totale impegni (5+6)	in più (7-4)	in meno (4-7)					in più (14)	in meno (15)			in più (18)	in meno (19)		
			in aumento (2)	in diminuzione (3)																		
	CONSUMO E SERVIZI																					
010401/0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE	7.230.116,12			7.230.116,12	1.032.244,24	5.081.409,75	6.123.653,99	-1.106.492,19	3.154.230,03	1.244.711,32	1.909.518,71	3.154.230,03			16.394.346,13	2.278.855,58	0,00	8.107.380,57	7.000.928,46		
010402/0	GESTIONE IMPIANTI DI AZIENDE AGRICOLICHE E CAMPI SPERIMENTALI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00						
010403/0	GESTIONE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA	10.000,00			10.000,00	0,00										10.000,00						
010404/0	SPESE DI INDAGINE, PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COLLAUDO LAVORI IN CONCESSIONE	358.463,02			358.463,02	2.705,03	245.214,00	247.919,03	-108.543,99	1.842.719,67	326.080,92	1.637.638,75	1.842.719,67			2.199.162,59	207.795,95	0,00	1.991.416,74	1.882.872,75		
010405/0	ONERI DI GESTIONE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00						
010406/0	SERVIZI PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE	2.045.152,70			2.045.152,70	0,00				2.429.340,29	0,00	2.429.340,29	2.429.340,29			4.474.482,99				2.429.340,29		
010407/0	SPESE PER PRATICHE ESPROPRIATIVE E SISTEMAZIONE VOLTURE CATASTALI	307.443,00			307.443,00	3,00		3,00	-307.440,00	97.778,14		97.778,14	97.778,14			405.221,14	3,00	0,00	405.218,14	97.778,14		
010408/0	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI	6.000,00			6.000,00	2.659,46		2.659,46	-3.340,50	16.113,46		16.113,46	16.113,46			22.113,46	2.659,46		19.453,97	16.113,46		
010409/0	MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI	36.667,40			36.667,40	5.978,75	4.032,00	12.010,75	-20.658,85	26.819,99		26.819,99	26.819,99			65.487,39	5.978,75		59.508,64	30.851,99		
010410/0	MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO	28.321,72			28.321,72	7.857,61	0,00	7.857,61	-21.363,85	855,70		855,70	855,70			33.127,42	7.857,61		22.189,55	855,70		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE USCITE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA											GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimaste da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi a fine esercizio					
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in più	in meno	in più					in meno	in più			in meno	in più		in meno	in più	in meno		
			in aumento	in diminuzione																						(17)	(18)
			(2)	(3)																						(4)	(5)
	ED AUTOVETTURE IN USO																										
010411/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI	37.000,00			37.000,00	6.501,00	6.501,00		-30.499,00	36.579,96	36.579,96	0,00	36.579,96				72.579,96	42.080,96			30.499,00	0,00					
010412/0	CANONI ACQUA E RACCOLTA RIFIUTI	11.525,26			11.525,26	894,00	894,00		-10.631,26	1.868,55	0,00	1.868,55	1.868,55				13.213,83	894,00			12.319,83	1.868,55					
010413/0	SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	100.000,00			100.000,00	1.017,15	1.017,15		-98.982,85	34.610,84	34.610,84		34.610,84				134.610,84	1.017,15			133.593,69	34.610,84					
010414/0	LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI DELL'ENTE	3.000,00			3.000,00	32,00	32,00		-2.968,00	1.328,33	1.328,33		1.328,33				4.328,33	32,00			4.296,33	1.328,33					
010415/0	MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI, CANCELLERIA E STAMPATI	41.301,26			41.301,26	6.404,14	6.404,14		-32.897,12	23.673,23	3.531,08	20.142,15	23.673,23				64.974,49	11.935,22			53.039,27	20.142,15					
010416/0	GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	10.000,00			10.000,00	2.688,24	2.688,24		-7.311,76	4.461,89	211,49	4.250,44	4.461,89				14.461,89	2.676,73			11.785,16	4.250,44					
010417/0	SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE	150.000,00			150.000,00	137.795,53	137.795,53		-12.204,47	0,00	0,00	0,00	0,00				150.000,00	137.795,53			12.204,47	0,00					
010418/0	PREMI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI	10.000,00			10.000,00	1.887,50	1.887,50		-8.112,50	22.508,73		22.508,73	22.508,73				32.508,73	1.887,50			30.621,23	22.508,73					
010419/0	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE	100.000,00			100.000,00	30.301,28	30.301,28		-19.698,72	118.448,78	48.628,18	69.820,62	118.448,78				218.448,78	78.927,44			139.521,34	139.521,34					
010420/0	SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA E GUARDIANIA	57.722,60			57.722,60	13.686,54	13.721,04		-30.305,02	22.246,87	21.888,20	585,67	22.246,87				79.971,47	35.369,74			44.601,73	14.308,71					
010421/0	SERVIZI DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	3.000,00			3.000,00	0,00	0,00		0,00								3.000,00										

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE  
PARTE USCITE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA												GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate					Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimaste da pagare		Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi a fine esercizio			
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in più	in meno			in più	in meno		in più	in meno			in più	in meno		in più	in meno	
			in aumento	in diminuzione																					(1)
010422/0	SPESA PER GARE, COMMISSIONI, COMITATI, CONCORSI ACCERTAMENTI SANITARI ED ASSIMILABILI	15.000,00			15.000,00	5.308,27		5.308,27	-9.691,73	14.683,85	3.651,00	11.032,85	14.683,85				28.683,85	8.888,87	0,00	20.694,98	11.032,85				
010423/0	MOSTRE, CONVEGNI, SPESE DI RAPPRESENTANZA, ASSOCIATIVE E DI SUPPORTO FUNZIONALE	25.000,00			25.000,00	833,88		833,88	-24.366,12	2.504,04	0,00	2.504,04	2.504,04				27.504,04	833,88		26.870,16	2.504,04				
010424/0	SPESA PER SERVIZI ED ELABORATI TECNICI, TRADUZIONI, COPISTERIA E VARIE	10.000,00			10.000,00	1.529,20		1.529,20	-3.470,80	28.397,64		28.397,64	28.397,64				38.397,64	1.529,20		36.868,44	28.397,64				
010425/0	SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE, TECNICI DI GESTIONE E VARIE	75.000,00			75.000,00	222,00		222,00	-74.778,00	13.224,00	13.224,00	0,00	13.224,00				88.224,00	13.446,00		74.778,00	0,00				
010426/0	ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 62/94	50.000,00			50.000,00	0,00		0,00	0,00	137.916,87	0,00	137.916,87	137.916,87				187.916,87				137.916,87				
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	10.721.713,10	0,00	0,00	10.721.713,10	1.282.268,14	6.404.634,03	6.686.902,14	0,00	4.946.881,26	6.029.093,55	1.676.259,73	6.452.823,82	6.029.093,55			16.754.798,63	2.838.528,64		11.236.658,13	11.857.453,85				
1.1.1	FUNZIONAMENTO	18.427.843,21	60.000,00	60.000,00	18.427.843,21	5.735.739,26	6.811.452,99	12.547.212,27	1.131,83	-3.715.263,35	12.540.951,05	2.068.158,10	10.442.792,95	12.540.951,05	0,00	0,00	30.993.794,24	7.633.917,38	0,00	16.185.450,41	17.254.246,64				
1.1.2	INTERVENTI DIVERSI																								
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																								
010500/0	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	200.000,00			200.000,00	0,00											200.000,00								

Data di Stampa: 07.08.2018

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
PARTE USCITE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA											GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA						
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimaste da pagare		Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi a fine esercizio
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in più	in meno	in più	in meno			in più	in meno		in più	in meno					
			in aumento	in diminuzione																		(1)	(2)	
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	200.000,00			200.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			200.000,00	0,00		0,00	0,00
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI																							
010601/0	TRASFERIMENTI PASSIVI ALLO STATO E CANONI ERARIAI	0,00			0,00	0,00													0,00					
010602/0	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI																							
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00			0,00														0,00					
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI																							
010701/0	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	250.000,00			250.000,00	94,00		94,00					-249.905,92	8.943,81	0,00	8.943,81	8.943,81		258.943,81	94,00	0,00	258.849,79	6.943,81	
010702/0	ONERI PER FINANZIAMENTI E MUTUI	0,00			0,00	0,00		0,00					0,00						0,00					
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	250.000,00			250.000,00	94,00		94,00					-249.905,92	8.943,81	0,00	8.943,81	8.943,81		258.943,81	94,00	0,00	258.849,79	6.943,81	
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI																							
010801/0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	425.656,32			425.656,32	124.353,44	13.599,73	137.953,17					-287.703,15	277.394,23	0,00	277.394,23	277.394,23		703.050,55	124.353,44	0,00	578.697,11	280.883,86	
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	425.656,32			425.656,32	124.353,44	13.599,73	137.953,17					-287.703,15	277.394,23	0,00	277.394,23	277.394,23		703.050,55	124.353,44	0,00	578.697,11	280.883,86	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
PARTE USCITE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA																							
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimesse da pagare		Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi a fine esercizio																	
		iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimesse da pagare	Totale Impegni	in più	in meno	in più			in meno	in più		in meno	in più			in meno																			
			in aumento	in diminuzione																		(17-16)		(16-17)																
(1)	(2)	(4-1)	(3)	(1-4)	(4)	(1+2-3)	(5)	(6)	(7-6)	(7)	(5+6)	(8)	(7-8)	(8)	(4-7)	(10)	(11)	(12)	(13-11)	(11+12)	(14)	(13-10)	(16)	(10-13)	(16)	(17)	(16)	(17-16)	(16-17)	(20)	(6+12)									
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																																							
010901/0	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00													0,00														
1.1.2.6	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00													0,00	0,00													
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																																							
011001/0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, INTERESSI ED ONERI RELATIVI	2.070.374,85				2.070.374,85	584.376,02	387.241,78		951.619,80			-1.127.755,03	3.321.535,60	240.204,00	3.072.331,60	3.321.535,60									5.400.910,45	833.592,02	0,00	4.567.328,43			3.438.573,38								
011002/0	FONDI RISERVA ED ACCANTONAMENTO	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00			0,00													0,00														
011003/0	ONERI VARI STRAORDINARI	20.654,28				20.654,28	5.128,16	5.128,16		5.128,16			-15.530,12	8.888,23	0,00	8.888,23	8.888,23									29.528,51	5.128,16	0,00	24.398,35			8.888,23								
011004/0	DIFFERENZA ONERI APPL. SENT. TAR. PUGLIA	23.338,24				23.338,24	0,00	0,00		0,00			0,00													23.338,24														
011005/0	SALDO TRATTAMENTO ACC. PERSONALE DI RUOLO A. 2001 2002 2003 2004	1.568.989,11				1.568.989,11	0,00	0,00		0,00																1.568.989,11														
011006/0	SPETTANZE STIP. DOVUTE AI DIP. PERIODO 2001 2002 2003 ASS. CON P.E.	4.891.474,02				4.891.474,02	0,00	0,00		0,00																4.891.474,02														
011007/0	ONERI APPLICAZIONE SENTENZA C. DI STATO	4.227.228,27				4.227.228,27	0,00	0,00		0,00																4.227.228,27														

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE USCITE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA											GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA																	
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimaste da pagare		Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi a fine esercizio													
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in più	in meno			in più	in meno		in più	in meno			in più	in meno														
			in aumento	in diminuzione																			(18)	(19)	(17)	(18)	(19)								
(1)	(2)	(4 - 3)	(3)	(1 - 4)	(4)	(1 + 2 - 3)	(5)	(6)	(7-5)	(7)	(5 + 6)	(8)	(7-8)	(8)	(9)	(4 - 7)	(10)	(11)	(12)	(13 - 11)	(13)	(11 + 12)	(14)	(13 - 13)	(15)	(10 - 13)	(16)	(17)	(18)	(17 - 18)	(19)	(16 - 17)	(20)	(8 + 12)	
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	12.811.070,75			12.811.070,75	588.506,18	387.241,78	556.247,98		-1.142.265,18	3.330.405,83	249.204,00	3.081.199,83	3.330.405,83				16.141.474,59	808.714,16			4.591.725,76	3.448.441,61												
1.1.2	INTERVENTI DIVERSI	13.636.727,07	0,00	0,00	13.636.727,07	713.363,70	330.841,51	1.094.736,21	0,00	-1.680.894,22	3.618.741,87	249.204,00	3.367.537,87	3.618.741,87				17.508.488,94	963.157,70			5.429.273,06	3.748.379,38												
1.1.4	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI																																		
1.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA																																		
010301/0	ONERI DOVUTI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00			0,00	0,00												0,00																	
1.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	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	0,00												
1.1.4	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	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	0,00												
1.1	USCITE CORRENTI	32.114.570,28	80.000,00	60.000,00	32.114.570,28	5.440.712,90	7.192.234,50	13.842.007,40	1.131,83	-5.398.157,57	18.157.862,92	2.347.382,10	15.810.330,82	18.157.862,92	0,00	0,00		48.272.263,16	8.797.075,08			0,00	23.814.724,01	21.002.625,32											

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
PARTE USCITE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA											GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA							
Codice	Denominazione	Previsioni			Definitive (4)	Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni				Residui all'inizio d'esercizio (10)	Pagati (11)	Rimaste da pagare (12)	Totali (13)	Variazioni		Previsioni (16)	Pagamenti (17)	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi a fine esercizio (20)		
		Iniziali (1)	Variazioni			Pagate (5)	Rimaste da pagare (6)	Totale Impegni (7)	in più (8)	in meno (9)	in più (14)	in meno (15)					in più (18)	in meno (19)							
			in aumento (2)	in diminuzione (3)																	in più (13)	in meno (14)			
1 -	CJAREA																								
1.2	TITOLO 2 USCITE IN CONTO CAPITALE																								
1.2.1	INVESTIMENTI																								
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI																								
021101/0	ACQUISTO, MIGLIORAMENTO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI	150.000,00			150.000,00	0,00						168.900,48	154.971,00	31.828,88	168.900,48			338.800,48	154.971,00	0,00	181.828,88		31.828,88		
021102/0	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE	14.235.877,45			14.235.877,45	70.173,11	38.732,08	108.945,21	-14.128.712,25			3.888.150,18	22.765,09	3.845.285,09	3.988.150,18			18.103.827,83	82.838,20		18.019.889,43		3.882.177,18		
021103/0	SPESE DIVERSE IN CONTO CAPITALE-RENDICONTO SPESE GENERALI RIFERITE AL COD. 41405-E	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00							
021104/0	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART. 141 L.388/2000	21.415.106,52			21.415.198,54	8.238.598,09	41.383,10	8.280.009,09	-15.134.268,42			201.508,02	0,00	201.508,02	201.508,02			21.816.704,52	6.238.598,09	0,00	15.377.138,46		242.869,04		
021105/0	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00							
021106/0	SENTENZA COSIAC	13.586.370,03			13.586.370,03	12.888.428,13		12.888.428,13	-87.543,90									13.586.370,03	12.888.428,13	0,00	687.543,90				
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	49.387.245,96			49.387.245,96	18.906.165,30	78.155,11	19.074.320,41	-30.180.925,57			4.286.648,68	177.736,09	4.078.918,99	4.286.648,68			52.543.802,66	15.175.901,99		34.467.900,67		4.195.975,10		



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE USCITE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA						
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio (10)	Pagati (11)	Rimaste da pagare		Totali (11 + 12) (13)	Variazioni		Previsioni (16)	Pagamenti (17)	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi a fine esercizio (20) (6 + 12)	
		Iniziali (1)	Variazioni		Definitive (4)	Pagate (5)	Rimaste da pagare (7-6) (6)	Totale Impegni (5+6) (7)	in più (7-4) (8)	in meno (4-7) (9)	in più (14)			in meno (15)	in più (18)		in meno (19)							
			in aumento (2)	in diminuzione (3)														(13-10) (14)			(10-13) (15)			
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																							
021201/0	ACQUISIZIONE DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	50.000,00			50.000,00	0,00		0,00											50.000,00					
021202/0	TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	0,00			0,00	0,00													0,00					
021203/0	ACQUISTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI AUTOMEZZI	70.000,00			70.000,00	0,00													70.000,00					
021204/0	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI, DUFFICIO E SOFTWARE	69.997,00			69.997,00	12.770,40	5.990,00	18.760,40		-51.236,80	1.516,83	0,00	1.516,83	1.516,83				71.516,83	12.770,40	0,00	58.746,40	7.506,88		
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	189.997,00			189.997,00	12.770,40	5.990,00	18.760,40		-51.236,80	1.516,83	0,00	1.516,83	1.516,83				191.516,83	12.770,40		58.746,40	7.506,88		
1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI																							
021301/0	SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE E SOCIETARIE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								0,00						
021302/0	ACQUISTO DI TITOLI DI STATO, POSTALI E DI ALTRI TITOLI DI CREDITO					0,00																		
1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	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	



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
PARTE USCITE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA											GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA																
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni				Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimaste da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi a fine esercizio											
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni		in più	in meno	in più					in meno	in più			in meno													
			in aumento	in diminuzione					in più	in meno																									
(1)	(2)	(4-1)	(3)	(1-4)	(4)	(1+2-3)	(5)	(6)	(7-6)	(7)	(5+6)	(8)	(7-8)	(8)	(7-8)	(4-7)	(10)	(11)	(12)	(13-11)	(13)	(11+12)	(14)	(13-10)	(15)	(10-13)	(16)	(17)	(18)	(17-18)	(19)	(16-17)	(20)	(6+12)	
1.2.1.5	INDEMNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.306.863,14			1.306.863,14	651.755,45	88.317,71	740.071,34					-566.792,00	1.337.241,16	129.572,41	1.207.268,75	1.337.241,16										2.644.104,30	781.725,84			1.862.378,46		1.286.686,46		
1.2.1	INVESTIMENTI	50.804.106,12			50.804.106,12	19.662.689,13	172.462,82	19.835.151,95					-30.778.854,17	5.595.314,67	307.209,10	5.287.605,57	5.595.314,67										56.478.420,76	19.670.388,23			36.309.022,59		5.482.068,39		
1.2.2	ONERI COMUNI																																		
1.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI																																		
031691/0	RATEI E RIMBORSI DI MUTUI	10.000,00			10.000,00	0,00																					10.000,00								
1.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	10.000,00			10.000,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										10.000,00	0,00			0,00		0,00		
1.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE																																		
031700/0	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00			0,00	0,00																					0,00								
1.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00			0,00																						0,00								
1.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI																																		
031800/0	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI							0,00																											
1.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI																																		
1.2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI																																		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
PARTE USCITE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA											GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA																		
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimaste da pagare		Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi a fine esercizio														
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimesse da pagare	Totale Impegni	in più	in meno			in più	in meno		in più	in meno			in più	in meno															
			in aumento	in diminuzione																			in più	in meno												
(1)	(2)	(4-1)	(3)	(1-4)	(4)	(1+2-3)	(5)	(6)	(7-5)	(7)	(5-6)	(8)	(7-4)	(9)	(4-7)	(10)	(11)	(12)	(13-12)	(13)	(11+12)	(14)	(13-10)	(15)	(10-13)	(16)	(17)	(18)	(17-16)	(19)	(15-17)	(20)	(6+12)			
	AUTONOME DI ANTICIPAZIONI																																			
031900/0	RESTITUZIONE DI GESTIONE AUTONOME DI ANTICIPAZIONI								0,00																											
1.2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI																																			
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI																																			
032001/0	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI SU LAVORI IN CONCESSIONE	1.690.141,44			1.690.141,44			0,00				9.224.730,01	0,00	9.224.730,01	9.224.730,01												10.914.871,45							9.224.730,01		
032002/0	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI DAL TESORIERE	5.000.000,00			5.000.000,00			0,00																				5.000.000,00								
032003/0	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	0,00			0,00			0,00																				0,00								
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	6.690.141,44			6.690.141,44							9.224.730,01		9.224.730,01	9.224.730,01												15.914.871,45							9.224.730,01		
1.2.2	ONERI COMUNI	6.700.141,44			6.700.141,44			0,00	0,00	0,00		9.224.730,01	0,00	9.224.730,01	9.224.730,01												15.924.871,45	0,00		0,00				9.224.730,01		
1.2	USCITE IN CONTO CAPITALE	57.584.247,56	0,00	0,00	57.584.247,56	19.882.899,13	172.462,82	19.855.151,85	0,00	-30.778.954,17	14.820.044,86	307.709,10	14.512.335,58	14.820.044,86													72.404.282,24	19.870.396,23		38.389.022,56			14.694.791,40			

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
PARTE USCITE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA												GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA												
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimaste da pagare		Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi a fine esercizio								
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in più	in meno	in più	in meno			in più	in meno		in più	in meno													
			in aumento	in diminuzione																		in più	in meno									
(1)	(2)	(4-1)	(5)	(1-4)	(4)	(1+2-3)	(6)	(7-6)	(7)	(5+6)	(8)	(7-8)	(9)	(4-7)	(10)	(11)	(12)	(13-11)	(13)	(11+12)	(14)	(13-10)	(15)	(10-13)	(16)	(17)	(18)	(17-18)	(19)	(16-17)	(20)	(6+12)
<b>1 - CJAREA</b>																																
<b>1.4 TITOLO 4 PARTITE DI GIRO</b>																																
<b>1.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																																
<b>1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																																
042101/0	USCITE PER IVA	1.629.100,00				1.629.100,00	468.074,98	1.219.860,95	1.687.944,61	58.893,75			1.942.011,91	211.382,51	1.130.629,40	1.342.011,91			2.971.119,97	873.457,37	0,00	2.281.662,60	2.350.489,25									
042102/0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI	353.987,45				353.987,45	46.974,07	59.395,48	100.386,55	0,00	-293.597,90	344.029,95	3.777,84	340.252,01	344.029,95			697.997,40	53.752,01	697.997,40	53.752,01	0,00	844.245,36	390.847,49								
042103/0	USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.499.437,00				1.499.437,00	251.235,84	83.813,86	335.446,44	-1.073.667,56	99.870,96	45.691,28	52.679,70	89.670,98			1.508.307,98	287.527,12	1.508.307,98	287.527,12	0,00	1.210.780,86	136.783,30									
042104/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00											
042105/0	USCITE PER ONERI CONTRATTUALI	10.000,00				10.000,00	1.509,71	1.509,71	1.509,71	-8.490,29							10.000,00	1.509,71	10.000,00	1.509,71	0,00	8.490,29										
042106/0	USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI	400.000,00				400.000,00	221.025,18	3.805,65	224.800,63	-175.308,17	4.598,08	0,00	4.598,08	4.598,08			494.598,08	221.025,18	494.598,08	221.025,18	0,00	183.560,00	8.251,73									
042107/0	USCITE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI	51.645,69				51.645,69	33,18	0,00	33,18	-51.612,51							51.645,69	33,18	51.645,69	33,18	0,00	51.612,51										
042108/0	USCITA PER APERTURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMICHE	20.658,28				20.658,28	20.658,28	20.658,28	20.658,28	0,00							20.658,28	20.658,28	20.658,28	20.658,28	0,00	0,00										
042109/0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	4.228.311,00				4.228.311,00	764.900,95	65.217,36	831.146,33	-3.367.162,67	28.183,73	3.897,26	24.198,45	28.183,73			4.256.494,73	768.916,23	4.256.494,73	768.916,23	0,00	3.487.578,50	50.413,83									

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE USCITE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimaste da pagare		Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi a fine esercizio
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in più	in meno	in più			in meno	in più		in meno	in più			in meno		
			In aumento	in diminuzione																		(10)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.103.127,48			8.103.127,48	1.777.842,07	1.423.962,06	3.201.804,13	58.836,75	-4.960.160,10	1.817.682,65	265.039,01	1.552.643,64	1.817.682,65			9.920.810,11	2.042.881,08	0,02	7.877.929,03	2.976.826,70		
1.4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.103.127,48			8.103.127,48	1.777.842,07	1.423.962,06	3.201.804,13	58.836,75	-4.960.160,10	1.817.682,65	265.039,01	1.552.643,64	1.817.682,65			9.920.810,11	2.042.881,08	0,02	7.877.929,03	2.976.826,70		
1.4	PARTITE DI GIRO	8.103.127,48			8.103.127,48	1.777.842,07	1.423.962,06	3.201.804,13	58.836,75	-4.960.160,10	1.817.682,65	265.039,01	1.552.643,64	1.817.682,65			9.920.810,11	2.042.881,08	0,02	7.877.929,03	2.976.826,70		
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>		87.801.845,32	60.000,00	60.000,00	87.801.845,32	27.880.244,18	8.788.718,36	36.878.883,58	59.998,58	-41.158.271,84	32.785.420,25	2.820.110,21	28.875.310,04	32.785.420,25	0,00	0,00	130.597.395,53	30.810.854,39	0,02	67.891.875,62	38.684.028,42		

ALLEGATO 11

(previsto dall'art.41, comma 1)

## CONTO ECONOMICO

	Anno 2005		Anno 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		9.689.469,22		8.838.223,03
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				321.475,84
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		17.264.168,37		1.355.226,37
<b>Totale valori della produzione (A)</b>		<b>26.953.637,59</b>		<b>10.514.925,24</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		2.659,49		16.723,33
7) per servizi**		7.606.789,43		1.939.870,85
8) per godimento beni di terzi**		9.070,02		471.528,20
9) per il personale**		5.880.313,13		6.611.496,00
a) salari e stipendi	4.558.116,04		4.484.192,10	
b) oneri sociali	850.736,66		1.545.780,33	
c) trattamento di fine rapporto			179.903,99	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	471.460,43		401.619,58	
10) Ammortamenti e svalutazioni		39.247,38		47.560,34
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	437,55		7.902,64	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	38.809,83		39.657,70	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		12.083.612,33		
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione		5.128,16		18.418,35
<b>Totale costi (B)</b>		<b>25.626.819,94</b>		<b>9.105.597,07</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>1.326.817,65</b>		<b>1.409.328,17</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		9.422,97		25.188,66
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	9.422,97		25.188,66	
17) Interessi e altri oneri finanziari		94,08		225.498,72
17- bis) Utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>9.328,89</b>		<b>-200.310,06</b>

	Anno 2005		Anno 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nella'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nella'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>				
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				
21) Oneri straordinari con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui				
23) Sopravvenienze attive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				
<b>Totale delle partite straordinarie</b>				
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>1.336.146,54</b>		<b>1.209.018,11</b>
<b>Imposte dell'esercizio</b>		<b>137.953,17</b>		<b>316.714,70</b>
<b>Avanzo economico</b>		<b>1.198.193,37</b>		<b>892.303,41</b>

\* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett.c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett.d)

\*\* Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett.c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett.d)