

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLI		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA											
Codice	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio (10)	Riscossi (11)	Rimaste da riscuotere		Totali		Variazioni		Previsioni (16)	Riscossioni (17)	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi a fine esercizio					
				(12)	(13 - 11)	(13)	(11 + 12)					in più (14)	in meno (15)	(18)	(17 - 18)	(19)	(16 - 17)	(20)	(6 + 12)
								(14)	(13 - 10)										
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI																		
030704/0	Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo	7.753.060,70	134.541,06	7.618.519,64	7.753.060,70					10.975.132,02	134.541,06		10.840.590,96		9.224.639,62				
030705/0	Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso idroelettrico	22.466,72	0,00	22.466,72	22.466,72					2.533.466,72	0,00		2.533.466,72		22.466,72				
030706/0	Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso civile	282.365,91	35.767,56	246.598,35	282.365,91					3.613.512,91	2.905.885,23		707.627,68		706.543,14				
030707/0	Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso Industriale	669.511,48	334.775,58	334.735,90	669.511,48					4.433.073,28	2.847.754,81		1.585.318,47		1.910.849,28				
030709/0	Proventi per progettazione e realizzazione in concessione di opere pubbliche	1.491.650,74	0,00	1.491.650,74	1.491.650,74					1.684.290,97	36.962,22		1.647.328,75		1.491.650,74				
030713/0	REALIZZI PER CESSIONI DI MATERIALI FUORI USO	0,00		0,00	0,00					2.500,00	0,00		2.500,00		0,00				
030714/0	PROVENTI EX L. 109/94 E SUCC. PER COMPETENZE PROFESSIONALI RIFERITE AI COD. 10210-10206									117.677,69			117.677,69						
030715/0	ARRETRATI RISORSA IDRICA 1999/2005									11.759.926,12			11.759.926,12						
030716/0	ARRETRATI RISORSA IDRICA 2001/2005									0,00			0,00						
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.219.055,55	505.084,20	9.713.971,35	10.219.055,55					35.119.579,71	5.925.143,32		14.780.865,86		13.358.149,51				

CAPITOLI		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA								
Codice	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio (10)	Riscossi (11)	Rimaste da riscuotere		Totali		Variazioni			Previsioni (16)	Riscossioni (17)	Differenze rispetto alle previsioni			Totale residui attivi a fine esercizio	
				(12)	(13 - 11)	(13)	(11 + 12)			(18)			(17 - 16)	(19)	(16 - 17)	(20)	(6 + 12)
								in più (14)	in meno (15)								
<b>1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>																	
030801/0	Affitti di immobili	79.828,28	18.747,37	61.080,91		79.828,28				141.803,10	58.156,03				83.647,07		83.647,07
030804/0	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI, CONTI CORRENTE E TESORERIA UNICA	679,47	679,47	0,00		679,47				25.679,47	5.312,13				20.367,34		0,00
<b>1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>		<b>80.507,75</b>	<b>19.426,84</b>	<b>61.080,91</b>		<b>80.507,75</b>				<b>167.482,57</b>	<b>63.468,16</b>				<b>104.014,41</b>		<b>83.647,07</b>
<b>1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>																	
030801/0	Recuperi e rimborsi diversi	752.632,47	228.939,83	523.692,64		752.632,47				1.002.632,47	412.967,36				589.665,11		590.969,83
030902/0	RECUPERO DAI DIPENDENTI DI SOMME PERCEPITE CON ASSEGNAZIONE	7.477,47	7.477,47	0,00		7.477,47				650.998,47	263.012,53				387.985,94		555.831,21
<b>1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>		<b>760.109,94</b>	<b>236.417,30</b>	<b>523.692,64</b>		<b>760.109,94</b>				<b>1.653.630,94</b>	<b>675.979,89</b>				<b>977.651,05</b>		<b>1.146.801,04</b>
<b>1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>																	
031001/0	ALTRE ENTRATE EVENTUALI	0,00	0,00			0,00				10.000,00	0,00				10.000,00		0,00
031002/0	CREDITI VENDITA RISORSA IDRICA ANNI 2001 - 2002 - 2003									4.891.474,02					4.891.474,02		
031003/1	CREDITI PER TFR ASSEGNATI CON PROCEDURA G.E.									550.000,00					550.000,00		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLI		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA										
Codice	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio (10)	Riscossi (11)	Rimaste da riscuotere		Totali		Variazioni		Previsioni (16)	Riscossioni (17)	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi a fine esercizio				
				(12)	(13 - 11)	(13)	(11 + 12)	(14) (13 - 10)				(15) (10 - 13)	(18)	(17 - 16)	(19)	(16 - 17)	(20)	(6 + 12)
								in più	in meno									
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00					5.451.474,02	0,00			0,00	0,00			
1.1.3	ALTRE ENTRATE	11.059.673,24	760.928,34	10.298.744,90	11.059.673,24					42.392.167,24	6.664.591,37			15.862.531,32	14.586.597,62			
1.1	ENTRATE CORRENTI	11.407.020,84	923.489,23	10.483.531,61	11.407.020,84		0,00	0,00		43.064.636,62	6.949.072,47	0,00		16.250.519,60	14.893.304,54			





CAPITOLI		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA										
Codice	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio (10)	Riscossi (11)	Rimaste da riscuotere		Totali		Variazioni		Previsioni (16)	Riscossioni (17)	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi a fine esercizio					
				(12)	(13 - 11)	(13)	(11 + 12)	in più (14)	(13 - 10)			in meno (15)	(10 - 13)	(18)	(17 - 16)	(19)	(16 - 17)	(20)	(6 + 12)
051500/0	TRASFERIMENTI DALLO STATO																		
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00			0,00		0,00			
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI																		
051600/0	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI																		
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI																		
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIA																		
051700/0	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE																		
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIA																		
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (ASSICURATIVI E BANCARI)																		
051801/0	RISCOSSIONE CREDITI ASSICURATIVI PER TRATTAMENTO FINE SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE	34.965,65	12.282,85	22.682,80		34.965,65				159.965,65	12.771,21			147.194,44		48.533,69			
051802/0	RISCOSSIONE CREDITI BANCARI PER TRATTAMENTO FINE SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE	22.580,80	0,00	22.580,80		22.580,80				22.580,80	0,00			22.580,80		69.554,61			



CAPITOLI		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA									
Codice	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio (10)	Riscossi (11)	Rimaste da riscuotere		Totali		Variazioni		Previsioni (16)	Riscossioni (17)	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi a fine esercizio			
				(12)	(13 - 11)	(13)	(11 + 12)	(14) (13 - 10) (15) (10 - 13)				(18)	(17 - 16)	(19)	(16 - 17)	(20)	(6 + 12)
								in più	in meno								
062001/0	ANTICIPAZIONI DEL CONTO CORRENTE DI TESORERIA									5.000.000,00				5.000.000,00			
062002/0	ANTICIPAZIONI PER LAVORI IN CONCESSIONE									0,00				0,00			
062003/0	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI																
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									5.000.000,00	0,00			0,00	0,00		
1.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI																
062100/0	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI																
1.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									0,00							
1.2.3	ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00					28.189.131,94	4.643.788,68			11.853.343,26	1.118.073,85		
1.2	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	7.456.413,48	12.282,85	7.444.130,63	7.456.413,48					42.952.445,42	6.809.904,30			25.887.960,32	9.000.432,53		



CAPITOLI		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA						
Codice	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio (10)	Riscossi (11)	Rimaste da riscuotere		Totali		Variazioni		Previsioni (16)	Riscossioni (17)	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi a fine esercizio (20) (6 + 12)
				(12)	(13 - 11)	(13)	(11 + 12)					(18)	(19)	
								in più (14)	in meno (15)					
<b>1 - C.I AREA</b>														
<b>1.3 TITOLO3 GESTIONI SPECIALI</b>														
<b>1.3.1 GESTIONI SPECIALI</b>														
1.3.1.1 GESTIONI SPECIALI														
031101/0 GESTIONI SPECIALI														
1.3.1.1 GESTIONI SPECIALI														
1.3.1 GESTIONI SPECIALI									0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>1.3 GESTIONI SPECIALI</b>		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLI		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA										
Codice	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio (10)	Riscossi (11)	Rimaste da riscuotere		Totali		Variazioni		Previsioni (16)	Riscossioni (17)	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi a fine esercizio				
				(12)	(13 - 11)	(13)	(11 + 12)	in più (14)	in meno (15)			(10 - 13)	(18)	(17 - 16)	(19)	(16 - 17)	(20)	(6 + 12)
<b>1 - C.I AREA</b>																		
<b>1.4 TITOLO4 PARTITE DI GIRO</b>																		
<b>1.4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																		
1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																		
072201/0	ENTRATE PER IVA	112.677,30	50.508,69	62.168,61		112.677,30				2.320.347,82	589.608,69			1.730.739,23	280.569,20			
072202/0	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI	397.909,48	70.915,32	326.994,16		397.909,48				517.909,48	102.457,59			415.451,89	335.257,95			
072203/0	ENTRATE PER RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	136.793,30	49.774,20	87.019,10		136.793,30				1.536.793,30	291.741,03			1.245.052,27	533.378,67			
072204/0	ENTRATE PER COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00			0,00	0,00			
072205/0	ENTRATE PER FONDI SPESA ONERI CONTRATTUALI									10.000,00				10.000,00				
072206/0	RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E DI TERZI	5.161,39		5.161,39		5.161,39				405.161,39	115.012,03			290.149,36	45.580,86			
072207/0	ENTRATE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI	0,00		0,00		0,00				51.645,69	0,00			51.645,69	0,00			
072208/0	ENTRATE PER CHIUSURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMICI									20.658,28	20.658,28			0,00	2.069,35			
072209/0	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI DI TRATTAMENTO ECONOMICO	90.409,82	25.914,47	64.495,35		90.409,82				4.318.720,82	671.933,23			3.646.787,59	980.733,50			

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLI		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA									
Codice	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio (10)	Riscossi (11)	Rimaste da riscuotere		Totali		Variazioni		Previsioni (16)	Riscossioni (17)	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi a fine esercizio			
				(12)	(13 - 11)	(13)	(11 + 12)					(18)	(17 - 16)	(19)	(16 - 17)	(20)	(6 + 12)
								in più (14)	in meno (15)								
	DEL PERSONALE																
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	742.951,29	197.112,68	545.838,61		742.951,29				9.181.236,88	1.791.410,85		7.328.180,34		2.177.589,53		
1.4.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	742.951,29	197.112,68	545.838,61		742.951,29				9.181.236,88	1.791.410,85		7.328.180,34		2.177.589,53		
1.4	PARTITE DI GIRO	742.951,29	197.112,68	545.838,61		742.951,29				9.181.236,88	1.791.410,85		7.328.180,34		2.177.589,53		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	19.606.385,81	1.132.884,76	18.473.500,85		19.606.385,81	0,00	0,00		95.198.318,92	15.550.387,62	0,00	49.466.660,26		26.071.326,60		

PAGINA BIANCA

***PARTE II***

***USCITE***

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
PARTE USCITE**

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali (1)	Variazioni		Definitive (4) (1 + 2 - 3)	Pagate (5)	Rimaste da pagare (6) (7-5)	Totale Impegni (7) (5 + 6)	in più (8) (7- 4)	in meno (9) (4 - 7)	
			in aumento (2) (4 - 1)	in diminuzione (3) (1 - 4)							
	Disavanzo di amministrazione presunto				7.850.382,03						
<b>1 - C.I.AREA</b>											
<b>1.1 TITOLO1 USCITE CORRENTI</b>											
<b>1.1.1 FUNZIONAMENTO</b>											
<b>1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>											
010101/0	COMPENSI DI INDENNITA' E RIMBORSI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO	92.962,24	0,00	0,00	92.962,24	20.357,56	72.604,68	92.962,24	0,00	0,00	
010102/0	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI A COLLEGIO DEI REVISORI E DELEGATO DALLA CORTE DEI CONTI	30.694,07			30.694,07	13.237,05	4.500,00	17.737,05			-12.957,02
<b>1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>		<b>123.656,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.656,31</b>	<b>33.594,61</b>	<b>77.104,68</b>	<b>110.699,29</b>	<b>0,00</b>		<b>-12.957,02</b>
<b>1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>											
010201/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.927.629,71			1.927.629,71	1.648.482,57	182.463,27	1.830.945,84			-96.683,87
010202/0	COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	1.617.845,44			1.617.845,44	1.250.039,00	252.746,60	1.502.785,50			-115.059,84
010203/0	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'	1.271.629,74			1.271.629,74	427.095,99	844.533,75	1.271.629,74			0,00
010204/0	ALTRE INDENNITA'	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
PARTE USCITE**

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA										
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali (1)	Variazioni		Definitive (4)	Pagate (5)	Rimaste da pagare (6)	Totale Impegni (7)	in più (8)	in meno (9)		
			in aumento (2)	in diminuzione (3)							(1 + 2 - 3) (4)	(7 - 5) (7)
010205/0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	206.582,76			206.582,76	159.694,39	46.888,37	206.582,76				
010206/0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	693.781,61			693.781,61	519.025,89	174.755,73	693.781,62	0,01			
010207/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE SU OPERAI	319.325,52			319.325,52	9.212,68	310.112,84	319.325,52	0,00			
010208/0	SVILUPPO DEL POTENZIALE PROFESSIONALE DELLE RISORSE UMANE	51.645,69			51.645,69	0,00	0,00	0,00				-51.645,69
010209/0	INTERVENTI DI MUTUALITA' E QUALIFICAZIONE SOCIO-CULTURALE A FAVORE DEL PERSONALE					3.099,51	500,00	3.599,51				-48.046,18
010210/0	INCENTIVO L.109/94 - COMPETENZE PROFESSIONALI	104.321,30			104.321,30	0,00	0,00	0,00				0,00
010211/0	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI (5,66% cod.10201)	71.465,26			71.465,26	71.465,26		71.465,26				
010212/0	SPESE PER TICKET MENSA	17.297,20			17.297,20	0,00	17.297,20	17.297,20				
<b>1.1.1.2</b>	<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>	<b>6.333.169,92</b>			<b>6.333.169,92</b>	<b>4.088.115,29</b>	<b>1.820.297,76</b>	<b>5.917.413,06</b>	<b>0,01</b>			<b>-311.435,58</b>
<b>1.1.1.3</b>	<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>											

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
PARTE USCITE**

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali (1)	Variazioni		Definitive (4) (1 + 2 - 3)	Pagate (5)	Rimaste da pagare (6) (7-5)	Totale Impegni (7) (5 + 6)	Differenze rispetto alle previsioni		
			in aumento (2) (4 - 1)	in diminuzione (3) (1 - 4)					in più (8) (7 - 4)	in meno (9) (4 - 7)	
010401/0	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE	3.728.640,00			3.728.640,00	79.011,16	2.708.639,52	2.787.650,68		-940.989,32	
010402/0	GESTIONE IMPIANTI DI AZIENDE AGRONOMICHE E CAMPI SPERIMENTALI	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					
010404/0	SPESE DI INDAGINE, PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COLLAUDO LAVORI IN CONCESSIONE	260.000,00			260.000,00	95.968,87	24.227,58	120.196,45		-139.803,55	
010405/0	ONERI DI GESTIONE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
010406/0	SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE	1.760.000,00			1.760.000,00	0,00	33.508,61	33.508,61		-1.726.491,39	
010407/0	SPESE PER PRATICHE ESPROPRIATIVE E SISTEMAZIONE VOLTURE CATASTALI	122.000,00			122.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
010408/0	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI	6.000,00			6.000,00	3.784,61		3.784,61		-2.215,39	
010409/0	MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI	19.829,85			19.829,85	9.921,60	5.316,66	15.238,26		-4.591,59	
010410/0	MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO	26.000,00			26.000,00	5.774,46	0,00	5.774,46		-20.225,54	