ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. 141

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E PER LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA (EIPLI)

(Esercizi 2000-2006)

Comunicata alla Presidenza il 24 novembre 2009

TIPOGRAFIA DEL SENATO

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei Conti n. 71/2009 del 10 novembre 2009 . . . . . *Pag.* 5

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) per gli esercizi dal 2000 al 2006 . . . . . » 7

DOCUMENTI ALLEGATI:

Esercizio 2000:

Relazione del Commissario straordinario . . . . . » 51

Relazione del Collegio dei Revisori . . . . . » 59

Bilancio consuntivo . . . . . » 73

Esercizio 2001:

Relazione del Commissario straordinario . . . . . » 113

Bilancio consuntivo . . . . . » 123

Esercizio 2002:

Relazione del Commissario straordinario . . . . . » 167

Bilancio consuntivo . . . . . » 177

Esercizio 2003:

Relazione del Commissario straordinario . . . . . » 223

Bilancio consuntivo . . . . . » 233

Esercizio 2004:

Relazione del Commissario straordinario . . . . . » 279

Relazione del Collegio dei Revisori . . . . . » 289

Bilancio consuntivo . . . . . » 297

Esercizio 2005:

Relazione del Commissario straordinario . . . . . » 333

Bilancio consuntivo . . . . . » 343

Esercizio 2006:

Relazione del Commissario straordinario . . . . . » 393

Bilancio consuntivo . . . . . » 403

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 71/2009

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 10 novembre 2009;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1961 con il quale l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

vista la determinazione della Sezione del controllo sugli enti concernente la sottoposizione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI) al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della citata legge n. 259 del 1958;

visti il bilanci dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, nonché le annesse relazioni del Commissario Straordinario e del Collegio dei revisori trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Franco Franceschetti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI) per gli esercizi finanziari 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei bilanci – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i bilanci per gli esrcizi finanziari 2000, 2001, 2002,

2003, 2004, 2005 e 2006 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
f.to Franco Franceschetti

IL PRESIDENTE
f.to Mario Alemanno

RELAZIONE SUL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'*ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA* PER GLI *ESERCIZI 2000-2006*

SOMMARIO

Premessa. – 1. Quadro normativo e profili istituzionali. – 2. Organi dell'Ente – 3. Struttura amministrativa e risorse umane. – 4. I risultati dell'attività gestionale. – 5. I bilanci. - *5.1* La situazione finanziaria. - *5.2* I residui. - *5.3* La situazione amministrativa. - *5.4* Il conto economico. - *5.5* La situazione patrimoniale. – 6. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

Premessa

Ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259, la gestione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia[1], è assoggettata al controllo della Corte dei conti che ne riferisce al Parlamento.

Il presente referto riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione relativa agli esercizi dal 2000 al 2006 nonché gli eventi più significativi fino a data corrente.

In particolare, vengono segnalate principalmente le vicende e le situazioni gestionali più rilevanti concernenti il periodo in esame, con particolare riferimento alla gravità della situazione economica dell'Ente nonché alle più recenti iniziative intese alla ricognizione della situazione debitoria e al risanamento finanziario, fatti entrambi funzionali – come si vedrà in prosieguo – alla sua eventuale trasformazione in società per azioni.

[1] Ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

1. Quadro normativo e profili istituzionali

1.1 L'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, persona giuridica di diritto pubblico, è stato istituito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005.

L'Ente è stato confermato con D.P.R. 16 luglio 1977 n° 616 (che lo dichiarava "necessario ai fini dello sviluppo economico, civile e democratico del Paese" e inserito nella categoria IV della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975 n° 70 – Enti preposti a servizi di pubblico interesse) e, a seguito del trasferimento alle Regioni delle materie "irrigazione e trasformazione fondiaria", con il D.P.R. 18 aprile 1979 sono stati assegnati alle Regioni Puglia, Basilicata e Campania, beni e personale, mentre sono state ascritte all'Ente le funzioni residue consistenti:

a) nella progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di seconda categoria relative ai bacini interregionali;
b) nell'esercizio e nella manutenzione delle opere di propria competenza;
c) nello studio e nella ricerca connessi alle funzioni residue di cui alle precedenti lettere.

Inoltre, sempre a termini dell'art 1 del citato D.P.R. 18 aprile 1979, l'Ente può provvedere, su incarico o concessione delle Regioni e degli Enti, ad interventi riguardanti la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio di opere pubbliche irrigue e di quelle eventualmente connesse di bonifica idraulica (per completezza, si ricorda che all'art. 4 del menzionato D.P.R. sono indicati i mezzi finanziari che l'Ente mantiene per l'esercizio delle funzioni residue e, all'art. 5, ne viene stabilita la dotazione organica in 280 unità).

Come già riferito in passato, l'Ente è stato oggetto di attività parlamentare ai fini della sua trasformazione in società per azioni avente come oggetto l'approvvigionamento idrico apulo-lucano-irpino.

In proposito, nel settembre 1999 fu presentato dal Governo uno schema di decreto legislativo - ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997 n. 59 - il cui esame, da parte della competente "Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa", si

concluse il 19 ottobre successivo con un articolato parere. Essendo, però, subito dopo scaduta la proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe senza l'adozione di alcun provvedimento normativo, il riordino dell'Ente rimase inattuato.

Successivamente, l'art. 1 comma 1055 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha previsto una ricognizione della situazione debitoria dell'EIPLI da effettuarsi entro il 30 settembre 2007, termine ulteriormente prorogato dall'art. 26 del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31, al fine di consentire la definizione del piano di rientro .

Ciò, in funzione della trasformazione dell'Ente in società per azioni compartecipata dallo Stato e dalle Regioni interessate, operazione da eseguirsi dopo il risanamento finanziario dello stesso. Fino alla data sopra menzionata è stata normativamente disposta la sospensione delle procedure esecutive e giudiziarie nei confronti dell'EIPLI e, al fine di concorrere alle esigenze più immediate dell'Ente, è stato assegnato ad esso un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno 2007.

Più di recente, il comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) ha previsto il riordino di enti e organismi pubblici statali con uno o più regolamenti da emanarsi entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 244 del 2007.

Inoltre, il comma 1 dell'art. 26 del decreto- legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, ha disposto la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del citato comma 634 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007.

Da ultimo, l'art. 3 del decreto-legge 3 novembre 2008 n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare e convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008 n. 205:

- al comma 1, ha attribuito all'EIPLI un contributo straordinario dell'importo massimo di 5,6 milioni di euro per concorrere agli oneri della gestione ordinaria;
- al comma 2, ha disposto, fino alla data del 31 marzo 2009, la non assoggettabilità ad esecuzione forzata delle somme

erogate ai sensi del comma 1, a pena di nullità rilevabile d'ufficio dal giudice;

- al comma 3-bis, ha prorogato, per quel che riguarda l'Ente, il menzionato termine del 31 marzo 2009 – di cui all'art. 26 comma 1 del D.L. n. 112 del 2008 convertito dalla L. n. 133 del 2008 - al 31 marzo 2010;
- al comma 4-bis, ha stabilito l'entrata in vigore, con decorrenza 1° gennaio 2009, delle tariffe relative alla componente industriale per l'acqua all'ingrosso, come determinate in data 29 aprile 2008 dal comitato di coordinamento ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.L. n. 248 del 2007 convertito con modificazioni dalla L. n. 31 del 2008, fissando per la tariffa irrigua il termine di entrata in vigore al 30 giugno 2009.

1.2 Lo Statuto dell'Ente, approvato con D.M. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n° 6228 del 27 giugno 1986, all'art. 3 stabilisce che i compiti dell'Ente, nell'ambito delle disposizioni di cui al D.P.R. 18 aprile 1979 e sulla base delle direttive del Ministero vigilante, sono:

a) studi e ricerche, anche sperimentali, per il reperimento, la raccolta e l'utilizzazione di risorse idriche;
b) elaborazione di interventi organici a carattere interregionale, finalizzati, unitariamente, alla conservazione dell'equilibrio idrogeologico;
c) progettazione ed esecuzione di opere idrauliche e irrigue a carattere interregionale, compresi i serbatoi e i laghi artificiali, nonché il loro esercizio e la loro manutenzione se non attribuiti ad altro soggetto.

Inoltre, l'EIPLI può svolgere interventi in materia di realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere irrigue e di bonifica idraulica, anche su incarico o concessione delle Regioni e di enti pubblici.

A termini dell'art. 12 dello Statuto, le entrate finanziarie dell'Ente sono costituite:

a) dai contributi dello Stato;
b) dai contributi delle Regioni e di altri enti pubblici e privati;
c) dai proventi delle prestazioni rese in favore di terzi;
d) da ogni altra entrata connessa all'attività prestata su richiesta o a favore di altri soggetti pubblici o privati.

Il regolamento dei servizi, approvato con delibera commissariale n° 540 del 19 maggio 1981 e con provvedimento ministeriale n° 12883 del 1° settembre 1981, stabilisce che ai servizi decentrati provvedono le Direzioni Regionali Lucana e Pugliese e, in particolare, per la provincia di Avellino, la Direzione Regionale Irpina con sede in Avellino.

Tra l'altro, l'art. 13 del suddetto regolamento dispone che la Direzione Regionale cura:

1. la formazione di proposte dei programmi operativi regionali;
2. l'elaborazione dei progetti esecutivi nonché la direzione dei lavori delle opere da eseguirsi nei territori di competenza affidati dal Direttore Generale;
3. i procedimenti tecnico-amministrativi di approvazione dei progetti;
4. i procedimenti diretti ad ottenere gli atti autorizzativi occorrenti all'esecuzione dei lavori;
5. l'esercizio e la manutenzione di tutte le opere ricadenti nell'ambito del territorio di appartenenza.

A decorrere dall'anno 1999, in applicazione dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le Regioni interessate all'accumulo e al trasferimento di risorse idriche avrebbero dovuto, attraverso accordi di programma, definire l'entità della ripartizione delle risorse idriche nonché individuare il soggetto gestore delle opere e, quindi, una tariffa per il servizio prestato. Detta tariffa era basata su diverse componenti, quali quella destinata a compensare i costi ambientali ed energetici nonché quelli industriali, questi ultimi direttamente destinati a coprire i costi di gestione attualmente sopportati dall'Ente.

Le gestioni commissariali dell'EIPLI sono comunque riuscite ad acquisire, a titolo di entrate tariffarie, le somme derivanti da una transazione perfezionata nel 2000 con l'Acquedotto Pugliese – transazione che ha fissato in via

provvisoria un compenso per l'erogazione dell'acqua ad uso potabile – e da un contratto di fornitura per uso industriale con l'ILVA di Taranto.

Tali entrate contribuiscono alla copertura di circa il 50% del fabbisogno finanziario, atteso che ancor oggi il 60% della risorsa idrica accumulata viene erogata alle utenze irrigue e non viene in alcun modo compensata, con ovvie negative ripercussioni finanziarie per le casse dell'Ente.

Anche in virtù della eventuale trasformazione in società per azioni, è risultata di estrema importanza la definizione della componente industriale della tariffa dell'acqua all'ingrosso erogata dall'EIPLI.

Invero in questi anni, specialmente durante la prima delle due gestioni commissariali succedutesi nel periodo in esame, l'Ente ha innumerevoli volte sollecitato gli organi regionali competenti a provvedere alla determinazione di una nuova tariffa che avrebbe permesso al medesimo di sostenere quantomeno in pareggio la gestione delle opere idriche.

2. Organi dell'Ente

Gli organi dell'Ente (Presidente, Consiglio di Amministrazione e Giunta Esecutiva) risultano sostituiti per la prima volta da un Commissario straordinario nominato dal Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste (attualmente Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) con decreto n. 12197 in data 21 agosto 1979 e da allora non più ricostituiti.

Limitando l'analisi alle ultime due gestioni commissariali, si rileva che con D.M. n° 846 del 23 luglio 2003 (sul presupposto che dovesse ancora concludersi l'iter procedurale per il riordino dell'Ente che avrebbe ampliato le prospettive operative dello stesso, con particolare riguardo alle funzioni in materia di bonifica e irrigazione), veniva nominato un nuovo Commissario straordinario dell'Ente; uno dei compiti principali assegnati alla Gestione Commissariale era quello di intensificare le azioni di recupero dei rilevanti crediti vantati dall'Ente.

Con DM n. 961 del 12 ottobre 2006 sono stati nominati un nuovo Commissario straordinario e un nuovo Sub-Commissario e, in esecuzione dell'incarico assegnato ai sensi del già citato comma 1055 dell'art. 1 della L. n. 296 del 2006, si è proceduto ad effettuare la ricognizione della situazione debitoria dell'EIPLI.

Tale ricognizione si è conclusa con una relazione datata 21 settembre 2007, in cui, tra l'altro, sono fornite le prime indicazioni in ordine al piano di rientro da proporre ai creditori dell'Ente nonché alle relative procedure amministrative e finanziarie per il risanamento da concordare con il Ministero vigilante e, nel contempo, vengono formulate ipotesi operative relativamente alla conclamata necessità di prosecuzione delle attività gestionali dell'Ente nelle more della definizione dei termini e delle modalità per la sua trasformazione in società per azioni.

L'incarico di Direttore Generale f.f. è ricoperto ancora in via provvisoria e affidato ad un dipendente dell'Ente. È da precisare che il precedente Direttore fu sollevato dalle funzioni con delibera del Commissario in scadenza n. 25821 in data 4 dicembre 2000 e che quello subentrato si è successivamente dimesso nel febbraio 2001. Pertanto, con delibera n. 12 del 20 febbraio 2001,l'incarico è stato affidato ad altro dipendente, in attesa di espletare la relativa procedura pubblica di selezione.

Occorre comunque osservare che la rilevanza delle funzioni assolte da detto organo di vertice, in seno all'Ente pubblico, esige la stabile e certa preposizione di un dirigente "ad hoc".

Il Collegio dei Revisori, decaduto per compiuto quinquennio il 24 febbraio 2000, è stato ricostituito con D.M. n. 654 in data 25 settembre 2000.

L'attività di tale organo collegiale, compendiata in 36 verbali – da ottobre del 2000 fino a settembre del 2005 – è stata, invero, alquanto limitata, poiché consistente essenzialmente nelle verifiche di cassa *ex* art. 26 D.P.R. n. 696 del 1979 e nei prescritti pareri sia sul bilancio preventivo e relative variazioni, sia sul conto consuntivo.

L'attuale Collegio è stato nominato con D.M. n. 926 del 29 novembre 2005 e si è riunito otto volte nel corso dell'anno 2006.

Non è stato ancora attivato il "Servizio di controllo interno", di cui la Corte nuovamente raccomanda l'istituzione.

Infine, si indicano qui di seguito i compensi spettanti al Commissario Straordinario e ai Sub-Commissari nonché al Collegio dei Revisori nel corso del periodo 2000-2006 preso in esame.

Commissario Straordinario e Sub-Commissari

(euro)

Anno	Commissario	Sub-Commissari	n. Sub-Commissari	Totale spesa
2000	39.872,66	-	0	39.872,66
2001	32.954,00	16.477,00	2	65.908,00
2002	32.954,00	16.477,00	3	82.385,00
2003	32.954,00	16.477,00	3	82.385,00
2004	32.954,00	16.477,00	3	82.385,00
2005	32.954,00	16.477,00	3	82.385,00
2006	32.954,00	16.477,00	3	82.385,00

Collegio dei Revisori

(euro)

Anno	Presidente	Componenti	n. componenti	Totale spesa
2000	453,18	95,54	2	644,26
2001	1.812,76	1.146,53	2	4.105,82
2002	1.812,76	1.146,53	2	4.105,82
2003	1.812,76	1.146,53	2	4.105,82
2004	1.812,76	1.146,53	2	4.105,82
2005	1.812,76	1.146,53	2	4.105,82
2006	1.631,48	1.146,53	2	3.924,54

3. Struttura amministrativa e risorse umane

Con delibere commissariali n° 20627 del 16 dicembre 1996 e n° 23595 del 18 gennaio 1999, la dotazione organica è stata rideterminata in 172 dipendenti, oltre 2 dirigenti, per complessive 174 unità.

In tale numero non risultava compreso il personale addetto alle dighe gestite direttamente dall'Ente nei territori di competenza:

- tramite la Direzione Regionale Lucana (schema interno Basento-Bradano costituito dalla Diga sul Camastra - Traversa di Trivigno e Dighe di Acerenza, Genzano e Basentello e Diga di Pietra del Pertusillo, quest'ultima legata allo schema Jonico);
- tramite la Direzione Regionale Irpina (dighe di Conza e di Paetta) e in base alla convenzione n. 77 del 20 ottobre 1997 con la provincia di Benevento (diga di Campolattaro).

La Direzione Regionale di Bari, attraverso il Servizio tecnico, gestisce direttamente le grandi condotte di adduzione costituite:

- dall'adduttore del Sinni, unitamente alle relative fonti di approvvigionamento (diga di Monte Cotugno e le due traverse: quella dell'Agri-Sauro, in esercizio da pochi anni e quella del T. Sarmento, in corso di completamento), legato allo schema dell'arco Ionico-Sinni;
- dall'adduttore Alto della fascia litoranea barese, dal nodo idraulico S. Venere al Locone.

La Direzione Regionale Pugliese gestisce, con il supporto dello stesso Servizio tecnico, l'impianto di sollevamento del Fiume Tara (acque destinate ad uso irriguo e ad alimentazione industriale).

La consistenza del personale in servizio si desume dal sottostante prospetto 1[2], nel quale figurano anche i dipendenti non di ruolo.

Prospetto 1 – Personale di ruolo, a tempo indeterminato e stagionale

QUALIFICA	dotazione organica	IN SERVIZIO AL 31/12							
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
- DIRIGENTI	2	0	0	0	0	0	0	0	0
- Qualifica ad esaurimento	4	2	1	1	1	1	1	1	1
- qualifica funzionale X - professionale	27	21	20	20	18	16	15	14	12
- qualifica funzionale C 5	4	3	3	3	2	2	1	1	1
- qualifica funzionale C 4	35	23	21	20	18	17	15	10	8
- qualifica funzionale C 3	38	32	32	32	31	29	28	24	23
- qualifica funzionale C 1	35	20	20	20	16	14	14	14	6
- qualifica funzionale B 3	11	5	5	5	4	3	1	1	7
- qualifica funzionale B 2	16	10	10	10	9	8	7	6	1
- qualifica funzionale B 1	2	1	1	1	1	1	1	1	7
TOTALE A	**174**	**117**	**113**	**112**	**100**	**91**	**83**	**72**	**66**
- PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO (ccl operai agricoli)	29	22	20	22	22	20	20	19	19
- PERSONALE OPERAIO STAGIONALE (espresso in uomini/giornate)		32	30	30	30	52	30	33	33
TOTALE B	**29**	**54**	**50**	**52**	**52**	**72**	**50**	**52**	**52**
TOTALE GENERALE (A + B)	**201**	**171**	**163**	**164**	**152**	**163**	**133**	**124**	**118**

Il personale *di ruolo* si è notevolmente ridotto nel corso degli esercizi in esame, passando da 117 a 66 unità: la diminuzione, che ha riguardato quasi tutte le qualifiche, non si riflette sull'andamento della spesa complessiva (totale generale A+B del successivo prospetto 2 relativo al costo del personale) la quale, oltre a presentare variazioni di notevole entità nel corso degli anni in esame, si attesta sostanzialmente ai livelli del 1999, esercizio di riferimento.

[2] In alcuni prospetti del presente referto, per migliore comprensione dei fenomeni esposti nonché come termine di raffronto, sono stati inseriti, laddove omogenei e comparabili, anche i dati del 1999.

Prospetto 2 – Costo del personale

(migliaia di euro)

COSTO DEL PERSONALE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
A) retribuzioni fisse, accessorie e oneri connessi								
- stipendi, salari e assegni fissi	3.958,13	3.910,53	1.151,75	3.973,37	5.067,33	3.396,43	3.340,15	3.333,73
- compensi per lavoro straordinario	557,26	1.390,82	153,94	856,07	726,04	1.087,76	1.217,97	1.271,63
- indennità e rimborsi spese per missioni e trasferimenti	443,64	438,99	50,05	223,16	206,58	206,58	266,58	206,58
- oneri assistenziali e previdenziali a carico dell'Ente	948,73	1.108,47	308,11	1.584,59	897,01	1.545,78	136,09	1.013,11
TOTALE A	**5.907,75**	**6.848,81**	**1.663,84**	**6.637,19**	**6.896,97**	**6.236,56**	**4.960,79**	**5.825,05**
B) benefici sociali, assistenziali e spese a carattere non retributivo								
- corsi per il personale	47,51	70,19	0,00	4,12	0,00	0,00	53,17	0,00
- benefici assistenziali e di natura sociale	60,43	71,27	55,23	38,22	36,00	71,36	53,77	20,90
- incentivo L. 09/94- competenze professionali	0,00	417,81	0,00	234,47	670,10	50,15	30,71	0,00
- fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	151,17	73,53	35,67	71,47
- quota aggiornamento TFR/TFS	614,58	234,40	428,23	181,41	508,56	531,76	499,72	541,41
TOTALE B	**722,52**	**793,67**	**483,47**	**458,23**	**1.365,83**	**726,79**	**673,04**	**633,78**
TOTALE GENERALE (A+B)	**6.630,27**	**7.642,48**	**2.147,31**	**7.095,42**	**8.262,79**	**6.963,35**	**5.633,83**	**6.458,83**
variazioni %		*15,27*	*-71,90*	*230,43*	*16,45*	*-15,73*	*-19,09*	*14,64*

Sensibili incrementi concernenti la spesa unitaria media e il costo del lavoro unitario medio sono individuabili anche nel prospetto seguente, che riguarda tutto il personale, compreso quello operaio (a tempo indeterminato e stagionale).

Prospetto 3 – Spesa unitaria media e costo del lavoro unitario medio

(migliaia di euro)

			1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
a)	-	impegni (v. totale A prospetto 2)	5.907,75	6.848,81	1.663,84	6.637,19	6.896,97	6.236,56	4.960,79	5.825,05
b)	-	costo del lavoro (v. totale generale A+B prospetto 2)	6.630,27	7.642,48	2.147,31	7.095,42	8.262,79	6.963,35	5.633,83	6.458,83
c)	-	personale complessivo in servizio	171	163	164	152	163	133	124	118
d)	-	**spesa unitaria media (a/c)**	**34,55**	**42,02**	**10,15**	**43,67**	**42,31**	**46,89**	**40,01**	**49,36**
e)	-	**costo del lavoro unitario medio (b/c)**	**38,77**	**46,89**	**13,09**	**46,68**	**50,69**	**52,36**	**45,43**	**54,74**

I motivi per cui, pur in presenza di una considerevole diminuzione del numero dei dipendenti rispetto alla consistenza del 1999, il corrispondente onere di spesa risulti quasi invariato possono essere essenzialmente individuati:

- nella avvenuta applicazione, durante il periodo in esame, dei CCNL del comparto (5 bienni economici);
- nei passaggi al livello economico superiore disposti in seguito a selezione in applicazione dei menzionati CCNL;
- nella effettuata rideterminazione del trattamento accessorio a partire dal 2000 nell'ambito della contrattazione decentrata con le OO.SS.;
- nella definizione del percorso di riqualificazione del personale inquadrato, fermo al 1999.

4. I risultati dell'attività gestionale.

Premesso che i compiti dell'Ente sono tutti correlati alle risorse idriche, occorre sottolineare che gran parte dell'impegno finanziario è assorbito dal complesso delle opere attualmente gestite, per un importo di poco inferiore ai nove milioni di euro soltanto per l'ultimo esercizio in esame.

Trattandosi di costi fissi e invariabili indipendenti dall'entità degli accumuli e della distribuzione, gli stessi non tengono conto di ulteriori opere in fase di completamento le quali, rientrando negli schemi idrici, incidono notevolmente sui costi di gestione e manutenzione.

È da considerare che l'incidenza dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere aumenta con il grado di vetustà delle stesse, fra cui molte hanno abbondantemente superato il trentennio dalla loro costruzione.

A tali oneri sono da aggiungersi le servitù passive e i canoni per concessioni diverse relative alla derivazione delle acque delle opere idrauliche in gestione.

Come sopra ricordato, al Commissario straordinario nominato nel 2001 venne affidato il compito di:

a) risanare l'ingente situazione debitoria dell'Ente, culminata, proprio nel maggio 2001, con la mancata erogazione delle competenze stipendiali al personale, a causa di pignoramenti derivanti dall'esecuzione di sentenze a favore di imprese appaltatrici – a conclusione di contenziosi per diverse decine di miliardi (di vecchie lire) in relazione a lavori eseguiti nel decennio precedente - che avevano comportato il blocco delle risorse finanziarie presso la tesoreria dell'EIPLI;

b) riprendere i rapporti con le OO.SS. al fine dell'individuazione di un percorso dialettico per la definizione delle pendenze con il personale, riguardante in particolar modo la ricostruzione del fondo incentivante, fermo all'anno 2000 in conseguenza delle osservazioni del Collegio dei Revisori su alcune poste finanziarie erogate a favore del personale riferite allo stesso anno 2000, osservazioni che non avevano consentito l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2001 da parte del Ministero vigilante.

Rispetto al precedente punto a), si precisa che la situazione debitoria era maturata a causa del contenzioso con le imprese che avevano realizzato le opere idriche. Infatti, è risultata costante la soccombenza dell'Ente in tutte le liti instaurate, con l'ulteriore aggravio del deficit finanziario a causa degli oneri accessori conseguenti (rivalutazione monetaria, interessi legali e spese giudiziali).

In particolare, tale situazione era derivata dall'esecuzione di opere pubbliche (invasi, adduzioni e realizzazione di impianti irrigui per un ammontare di diverse centinaia di miliardi di lire) di fatto trasferite all'Ente, che ne era divenuto consegnatario e gestore da oltre venti anni a seguito della chiusura della Cassa del Mezzogiorno titolare delle concessioni delle opere, trasferite dapprima all'Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti e successivamente allo stesso Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.[3]

Ciò ha avuto come conseguenza che l'EIPLI, inizialmente mero soggetto esecutore degli interventi e poi di fatto soggetto consegnatario delle opere in discorso, è stato costretto ad accollarsi tutto l'onere finanziario derivante dal contenzioso instaurato.

Peraltro, oltre a tale primo aspetto straordinario, ne sussiste un secondo, già in precedenza ricordato, relativo alle passività che l'Ente di anno in anno registra per la mancanza di adeguata copertura finanziaria delle attività di gestione delle opere destinate all'approvvigionamento, all'accumulo e all'adduzione di risorse idriche (oltre 600.000.000 di mc erogati) ad uso plurimo (irriguo, potabile e industriale) nei territori interessati a favore di grandi utilizzatori quali i Consorzi di bonifica (60%), l'Acquedotto Pugliese (30%), l'ILVA di Taranto e minori (10%).

Per ciò che concerne le singole gestioni, fermo restando quanto riferito in premessa circa la difficoltà di compiere un'analisi dei dati contabili e finanziari in assenza di conti consuntivi formalmente approvati o comunque attendibili, è opportuno riportare, per ciascun esercizio, i dati contabili più salienti.

---

[3] In effetti, con la chiusura della Cassa per il Mezzogiorno, l'EIPLI rimase titolare di alcune concessioni di opere (Pertusillo, Camastra e Tara). Relativamente alle altre concessioni, la Cassa per il Mezzogiorno ebbe a trasmettere all'epoca al Ministro dei Lavori Pubblici (ora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) una nota contenente un parere favorevole al loro trasferimento all'Ente. Peraltro, non è stato finora provveduto al menzionato trasferimento, verosimilmente anche a causa della posizione assunta dalla Regione Basilicata, sul cui territorio insiste la maggior parte delle opere realizzate e gestite dall'EIPLI.

Dalle riassuntive risultanze generali del prospetto che segue, é possibile desumere la criticità del panorama gestionale dell'Ente nel corso degli esercizi considerati.

Prospetto 4 – Risultanze generali di gestione

(migliaia di euro)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
AVANZO o DISAVANZO (-)								
- finanziario	-669,3	-15.139	-6.772	-17.907	20.430	-209	-237	-6.763
- di amministrazione	3.697,8	-11.442	-35.665	-48.742	-13.899	-14.107	-14.345	-21.109
- economico	-764,4	-14.941	-6.836	-15.506	-12.404	892	1.198	-6.059
NETTO o DEFICIT (-) Patrimoniale	876,9	-15.097	-21.932	-37.439	-49.843	-48.059	-46.860	-52.919

I suddetti saldi contabili evidenziano pressoché costanti disavanzi sia finanziari sia economici, in quanto, come già accennato, l'equilibrio dei conti ha continuato ad essere condizionato dalla incompleta e/o mancata acquisizione delle entrate che l'EIPLI ritiene dovute da taluni fruitori della risorsa idrica; situazione, questa, assai critica, dato che il corrispettivo per la somministrazione dell'acqua costituisce la prevalente entrata corrente dell'Ente.

Il panorama è appesantito, peraltro, dai maggiori pagamenti complessivi e dalle minori riscossioni complessive nonché dai minori accrediti degli importi per lavori in concessione.

In considerazione della consistenza complessiva del bilancio, resta notevole la mole dei residui determinata, per le componenti attive, dagli indicati comportamenti inadempienti di alcuni fruitori della risorsa idrica e, per quelle passive, dalla esecuzione delle opere idriche appaltate nonché dal contenzioso derivatone. La prevalenza dei pagamenti sulle riscossioni e del relativo (negativo) differenziale su quello positivo dei residui, determina l'andamento negativo dell'avanzo di amministrazione.

Relativamente all'attività gestionale dell'Ente, occorre menzionare il ricorso effettuato nel periodo in esame a collaborazioni esterne (attraverso incarichi di studio, ricerca e consulenza), che ha comportato una spesa complessiva di 115.760,36 euro, così ripartita per esercizio finanziario:

Anno 2000	€	4.983,95
Anno 2001	€	0
Anno 2002	€	0
Anno 2003	€	15.155,20
Anno 2004	€	71.222,21
Anno 2005	€	13.446,00
Anno 2006	€	10.953,00

Inoltre, è da rilevare il notevole importo di spese complessivamente sostenuto dal 2000 al 2006 dall'EIPLI a seguito del contenzioso (6.487.781,32 euro), come appresso specificato in ordine a ciascun esercizio, importo che ha contribuito ad aggravare ulteriormente la situazione finanziaria dell'Ente:

Anno 2000	€	702.772,18
Anno 2001	€	4.185,36
Anno 2002	€	8.377,55
Anno 2003	€	3.697.184,77
Anno 2004	€	624.378,74
Anno 2005	€	584.376,02
Anno 2006	€	866.506,70

L'entità degli importi sopra riportati è dovuta, per un verso, alla carenza di disponibilità finanziaria con il conseguente ricorso dei creditori dell'Ente al giudice onde ottenere sentenza di condanna al pagamento dei debiti e con l'ulteriore aggravio derivante dalla liquidazione di spese giudiziali; per l'altro, proprio nel 2003, a tale situazione piuttosto onerosa si è aggiunto l'obbligo per l'EIPLI di ottemperare ad altri provvedimenti giudiziari emessi a titolo di pregresse competenze stipendiali spettanti ai propri dipendenti.

5. I bilanci

5.1 È da sottolineare che l'EIPLI non ha ottenuto, da parte del Ministero vigilante, l'approvazione dei consuntivi relativi all'esercizio 1999 e seguenti nonché dei bilanci preventivi concernenti gli esercizi 2004 e seguenti.

Al riguardo, si richiamano le osservazioni svolte nella premessa in ordine alla difficoltà di formulare puntuali e analitiche valutazioni sui consuntivi dell'EIPLI in esame.

In particolare, se è vero che i consuntivi dal 1999 al 2006 sono stati formalmente approvati con decreto del Commissario Straordinario pro-tempore dell'Ente nonostante le relazioni sostanzialmente negative del Collegio dei Revisori dei conti, è stato altresì verificato – come riferito dall'attuale Commissario Straordinario nella relazione alla Amministrazione vigilante datata 15 giugno 2007 – che:

- la contabilità risulta tenuta senza il supporto di software appositi e la maggior parte delle informazioni raccolte su files del sistema informatico è di dubbia integrità e completezza;
- una significativa parte di informazioni contenute nei files non è coerente con i dati finanziari riportati nei bilanci consuntivi in questione;
- una parte consistente dei residui risale ad epoca precedente l'esercizio 2000 e la relativa documentazione di supporto si è rivelata di difficile reperibilità;
- il numero dei progetti finanziati da enti terzi per la realizzazione di opere in concessione, la cui rendicontazione non è stata completata, risulta di almeno 280 opere, ma non è disponibile un elenco o un archivio completo che consenta di individuarne con certezza il numero e il relativo stato di avanzamento.

Inoltre, si invitano i competenti organi dell'Ente a rispettare i termini di legge per la delibera dei bilanci.

5.2 - La situazione finanziaria.

Il prospetto 5 espone i principali saldi dei rendiconti finanziari nel periodo dal 2000 al 2006.

Prospetto 5 – Saldi dei rendiconti finanziari

(migliaia di euro)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
ENTRATE ACCERTATE								
- correnti	16.713	14.028	3.072	9.975	8.658	10.219	26.450	10.435
- in conto capitale	22.576	35.641	4.296	1.018	44.384	8.883	7.573	8.354
- partite di giro	5.525	4.298	906	1.985	15.972	2.828	2.419	3.226
TOTALE ENTRATE	**44.814**	**53.968**	**8.275**	**12.979**	**69.015**	**21.930**	**36.442**	**22.015**
USCITE IMPEGNATE								
- correnti	13.103	15.554	3.756	16.701	18.816	9.525	13.642	16.038
- in conto capitale	26.856	49.255	9.336	11.259	11.031	9.775	19.835	9.389
- partite di giro	5.525	4.298	1.954	2.927	18.737	2.838	3.202	3.351
TOTALE USCITE	**45.483**	**69.107**	**15.046**	**30.887**	**48.585**	**22.138**	**36.679**	**28.778**
AVANZO O DISAVANZO (-) FINANZIARIO	**-669**	**-15.139**	**-6.772**	**-17.907**	**20.430**	**-209**	**-237**	**-6.763**

Nell'arco di tempo considerato, l'Ente presenta un costante disavanzo finanziario, ad eccezione dell'esercizio 2003 che registra un avanzo finanziario di oltre 20 milioni di euro, determinato a sua volta da un avanzo della parte in conto capitale (per entrate derivanti da accensione prestiti) di oltre 33 milioni di euro.

Nel 2006 il disavanzo finanziario deriva dalla differenza registrata nel corso dell'esercizio tra le spese impegnate, ammontanti a 28.778 migliaia di euro, e le entrate accertate, ammontanti a 22.015 migliaia di euro. In particolare, si è registrato un disavanzo di 5.603 migliaia di euro nella parte corrente e un disavanzo di 1.035 migliaia di euro nella parte in conto capitale.

Peraltro, è opportuno rilevare che per gli esercizi dal 2001 al 2006 i documenti contabili forniti dall'Ente non individuano le ragioni della mancata corrispondenza tra entrate e uscite nelle partite di giro.[4]

In particolare, salvo che nel 2005, le entrate correnti diminuiscono sensibilmente.

Le entrate in conto capitale evidenziano un andamento discontinuo con un picco massimo nel 2003 (oltre 44 milioni di euro) e un livello minimo nel 2002 (appena 1 milione di euro).

Nel grafico che segue sono messe a raffronto, relativamente al periodo in esame, le entrate correnti con le uscite correnti, al fine di evidenziarne l'andamento. I saldi di parte corrente si presentano prevalentemente negativi.

Il grafico evidenzia, inoltre, l'andamento delle entrate correnti, che registra il picco più elevato nell'esercizio 2005. Quest'ultimo dato risulta determinato dalla contabilizzazione di un contributo erogato dallo Stato per ripianare il disavanzo dell'Ente; in effetti, il Ministero vigilante, in applicazione della legge n. 231 del 2005, ha assegnato un contributo pari a 15 milioni di euro, giusto decreto del Commissario ad acta ex Agensud n° 295 del 9 dicembre 2005.

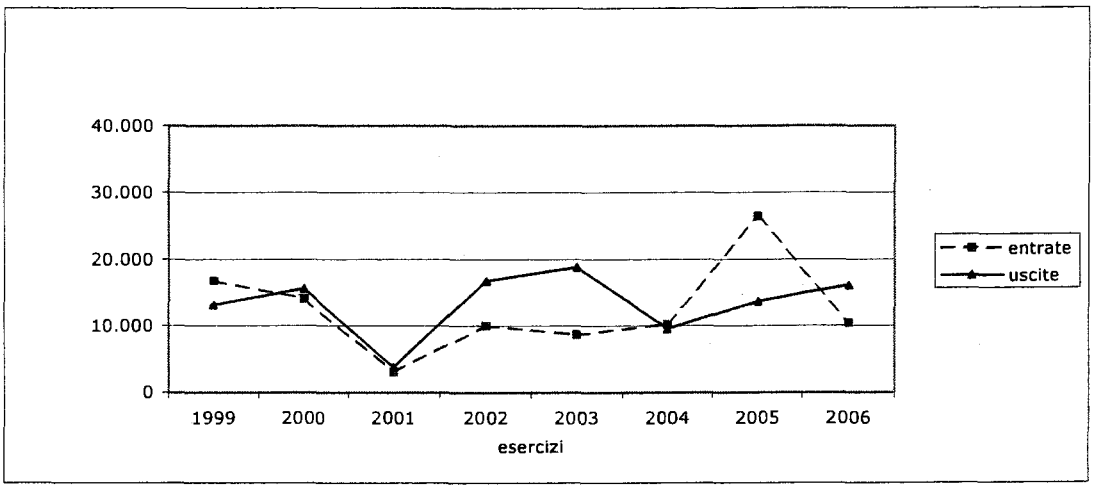
Con la suddetta erogazione avvenuta a fine dicembre 2005 (che riduceva conseguentemente la situazione debitoria dell'Ente al 31 dicembre 2005 a circa 23 milioni di euro), si è potuto far fronte, oltre al pagamento delle competenze stipendiali delle mensilità maturate nell'anno e non corrisposte al personale, alla copertura di esposizioni debitorie azionate da altri creditori con pignoramenti presso terzi e al pagamento di ulteriori spese connesse al funzionamento dell'EIPLI, prima fra tutte la pregressa posizione debitoria nei confronti di fornitori di utenze.

---

[4] Secondo l'attuale Direttore Generale dell'EIPLI, tale mancata corrispondenza è ascrivibile alla circostanza che gli accertamenti in entrata delle partite di giro - per somme trattenute a titolo di ritenute previdenziali, fiscali e altro, soprattutto sulle competenze stipendiali erogate in esecuzione di provvedimenti giudiziari emessi a seguito di provvedimenti di espropriazione forzata presso terzi – non hanno avuto un corrispondente impegno in uscita, non essendosi proceduto presumibilmente alla sistemazione delle relative partite contabili.

Grafico 1 - Evoluzione entrate e uscite correnti

(migliaia di euro)



Nell'ultimo esercizio, gli accertamenti di parte corrente ammontano a complessivi € 10.435.360,17 e comprendono le poste in entrata, come esposte nel prospetto che segue.

Prospetto 6 – Accertamenti in entrata di parte corrente esercizio 2006

(euro)

Contributo ordinario del M.P.A.F.	243.840,42
Recuperi e rimborsi diversi	251.304,72
Recuperi dai dipendenti di somme assegnate	811.366,27
Interessi attivi su c.c. ed altre entrate	4.632,66
SS.GG. su esecuzione di opere pubbliche	36.966,22
Fitti di immobili	61.974,82
Entrate per il servizio di somministrazione idrica	9.025.275,06
TOTALE	10.435.360,17

Quanto alle entrate per il servizio di somministrazione idrica, che costituisce la fonte più consistente delle stesse, nel prospetto seguente ne viene individuata la composizione nel corso degli esercizi considerati.

Prospetto 7 – Composizione entrate per il servizio di somministrazione risorsa idrica

(euro)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
uso irriguo	3.334.637,34	n.d.	n.d.	1.236.242,88	1.294.809,18	1.480.411,87	1.606.119,98
uso idroelettrico	324.398,44	n.d.	n.d.	0,00	268.202,57	0,00	0,00
uso civile	3.196.052,60	n.d.	n.d.	3.063.040,43	3.115.627,14	3.846.183,87	3.330.062,46
uso industriale	4.869.660,61	n.d.	n.d.	3.249.698,82	4.159.584,14	4.362.873,48	4.089.092,62
TOTALE	**11.724.749,00**	**2.911.887,77**	**1.256.306,62**	**7.548.982,13**	**8.838.223,03**	**9.689.469,22**	**9.025.275,06**

In particolare, con riferimento al 2005 nell'esercizio 2006 si registra una diminuzione delle entrate pari a € 664.194,16, mentre è opportuno rilevare che le entrate per il servizio di somministrazione della risorsa idrica presentano, tanto nel 2001 che nel 2002, un livello notevolmente inferiore rispetto a tutti gli esercizi considerati; ciò, in conseguenza del fatto che i fondi dell'Ente presso l'istituto tesoriere sono stati oggetto di assegnazione da parte dell' Autorità Giudiziaria in favore di imprese e del personale dipendente quali creditori procedenti in sede di esecuzione forzata presso terzi.[5]

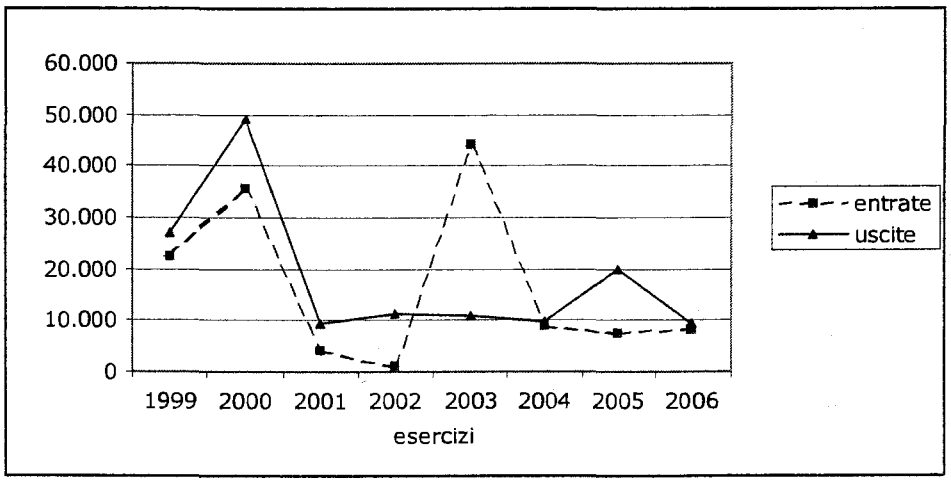
Data la situazione di criticità in cui versa l'EIPLI, è assolutamente necessario che l'Ente provveda, con tutti i mezzi che l'ordinamento consente, al sollecito recupero dei crediti (considerata, peraltro, la notevole consistenza dei residui attivi di competenza e la ancora insufficiente riscossione di quelli afferenti agli anni precedenti; né si comprende facilmente il motivo della omessa adozione al riguardo di più incisive iniziative, che avrebbero potuto contribuire quanto meno a ridurre l'entità del rilevato deficit finanziario).

* * *

Il grafico seguente evidenzia l'andamento dei movimenti in conto capitale.

Grafico 2 - Evoluzione movimenti in conto capitale

(migliaia di euro)



[5] Secondo l'attuale Direttore Generale dell'EIPLI, la rilevata consistente contrazione delle entrate per il servizio di somministrazione idrica nel 2001 e nel 2002 dovrebbe essere presumibilmente dovuta alla mancata sistemazione delle relative partite contabili a seguito di erogazioni di somme effettuate in forza di assegnazioni giudiziali ottenute dai creditori dell'Ente.

Nell'ambito dei movimenti in conto capitale occorre evidenziare, per le entrate, la brusca diminuzione del volume complessivo che –salvo il picco di 44 milioni di euro nel 2003 – passa da oltre 35 milioni di euro nel 2000 a poco più di 8 milioni di euro nel 2006.

In tale ultimo esercizio gli accertamenti in conto capitale hanno compreso le poste in entrata, come da prospetto seguente.

Prospetto 8 - Accertamenti in entrata in conto capitale esercizio 2006

(euro)

Riscossione di crediti diversi	365.403,35
Incassi per lavori ed espropriazioni	2.153.344,41
Riscossione crediti bancari e assicurativi	73.313,06
Anticipazione su mutui	5.761.862,53
TOTALE	**8.353.923,35**

A fronte di tali accertamenti gli impegni in conto capitale sono ammontati ad € 9.389.208,22. Il disavanzo è risultato di € 1.035.284,87, di cui € 501.612,47 per T.F.S. del personale di ruolo e la parte rimanente per acquisizione di beni di uso durevole e software.

Il saldo tra entrate e uscite si presenta costantemente negativo per tutti gli esercizi considerati, tranne che per il 2003, poiché con D.M. n. 7274 del 9 luglio 2003, al netto delle ritenute e degli interessi, è stato assentito un contratto di mutuo per € 39.040.128,87, giusto art. 85 della legge finanziaria 2002, operazione attraverso la quale l'Ente ha potuto coprire in notevole misura la situazione debitoria pregressa, già rilevata con precedente D.M. n. 198 del 5 febbraio 2003 e ammontante complessivamente ad € 61.978.069,48.

5.3 I residui

I totali dei residui, derivanti dalla somma tra residui di competenza e residui degli esercizi precedenti, risultano dai due prospetti seguenti.

È da rilevare come tutti gli esercizi in esame si chiudano al riguardo con dei saldi negativi, che risultano particolarmente evidenti negli esercizi 2001 e 2002 (pari rispettivamente a -36.402 migliaia di euro e a -55.625 migliaia di euro). Ciò è dovuto ad una abnorme consistenza dei residui passivi negli anni corrispondenti.

Prospetto 9 - Residui attivi

(migliaia di euro)

CONTO DEI RESIDUI	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
ATTIVI								
-parte corrente								
esercizi precedenti	8.549	17.504	5.233	16.392	6.242	7.212	8.549	10.483
dell'esercizio	1.687	4.703	816	1.263	5.215	1.687	2.858	4.410
Totale a	10.236	22.206	6.049	17.655	11.457	8.899	11.407	14.893
-entrate in conto capitale								
esercizi precedenti	5.244	9.466	10.075	3	7.555	7.601	7.444	7.444
dell'esercizio	12	680	272	0	202	301	12	1.556
Totale b	5.256	10.146	10.347	3	7.757	7.902	7.456	9.000
-partite di giro								
esercizi precedenti	252	171	668	863	252	292	447	546
dell'esercizio	295	625	195	1.312	886	293	295	1.632
Totale c	547	796	863	2.175	1.138	585	742	2.178
Totale (a+b+c)	**16.039**	**33.148**	**17.259**	**19.833**	**20.352**	**17.386**	**19.605**	**26.071**
-totale residui esercizi precedenti	14.045	27.141	15.975	17.258	14.049	15.105	16.440	18.473
-totale residui dell'esercizio	1.994	6.007	1.284	2.575	6.303	2.281	3.165	7.598
TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI	**16.039**	**33.148**	**17.259**	**19.833**	**20.352**	**17.386**	**19.605**	**26.071**

Prospetto 10 - Residui passivi

(migliaia di euro)

CONTO DEI RESIDUI	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
PASSIVI								
- parte corrente								
esercizi precedenti	14.349	3.700	8.856	10.833	12.074	13.024	13.810	16.801
dell'esercizio	2.801	5.361	1.908	14.064	8.364	3.133	7.192	10.036
Totale a	17.150	9.061	10.764	24.897	20.438	16.157	21.002	26.837
- uscite in conto capitale								
esercizi precedenti	172	15.925	33.443	34.505	20.620	14.349	14.512	13.883
dell'esercizio	14.512	18.663	6.455	10.737	2.400	471	172	2.801
Totale b	14.684	34.588	39.898	45.242	23.020	14.820	14.684	16.684
- partite di giro								
esercizi precedenti	1.553	1.274	1.788	2.999	1.507	1.623	1.553	2.472
dell'esercizio	1.425	783	1.210	2.320	1.297	194	1.425	2.119
Totale c	2.978	2.057	2.999	5.319	2.804	1.817	2.978	4.591
Totale (a+b+c)	**34.812**	**45.706**	**53.661**	**75.458**	**46.262**	**32.794**	**38.664**	**48.112**
- totale residui esercizi precedenti	16.074	20.898	44.087	48.337	34.201	28.996	29.875	33.156
- totale residui dell'esercizio	18.738	24.807	9.574	27.121	12.061	3.798	8.789	14.956
- TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI	**34.812**	**45.706**	**53.661**	**75.458**	**46.262**	**32.794**	**38.664**	**48.112**
SALDO RESIDUI	**-18.773**	**-12.558**	**-36.402**	**-55.625**	**-25.910**	**-15.408**	**-19.059**	**-22.041**

Nel complesso l'evoluzione dei residui si presenta alquanto diversificata.

Sembra utile evidenziare, con riguardo alla loro distinta provenienza, l'andamento dei residui nei grafici seguenti.

Grafico 3 - Evoluzione residui attivi

(migliaia di euro)

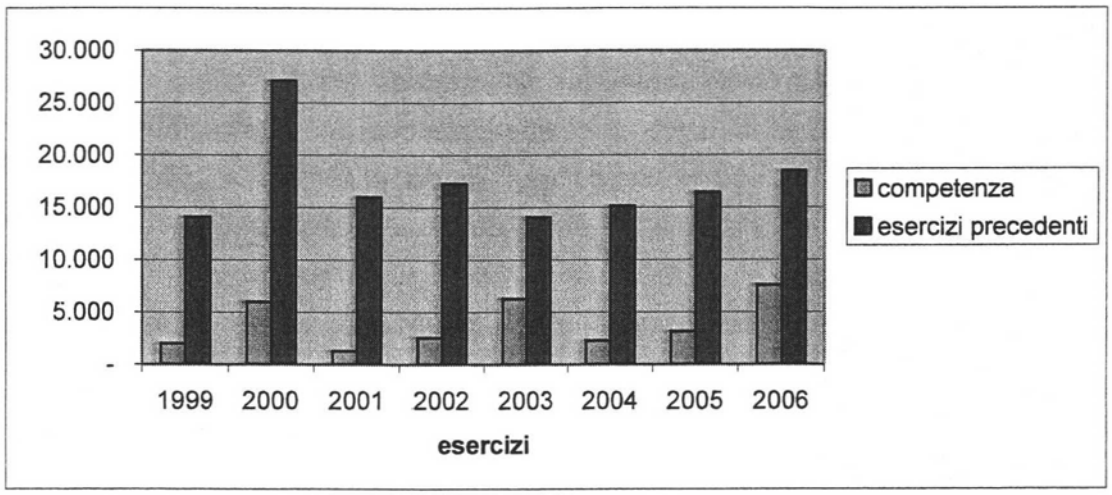
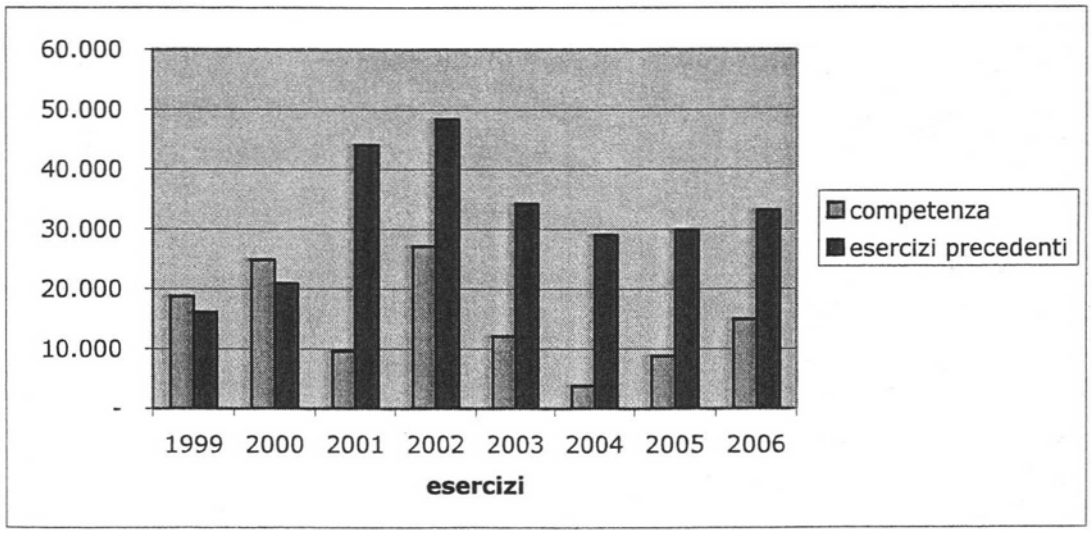


Grafico 4 - Evoluzione residui passivi

migliaia di euro)



L'evoluzione dei residui attivi per gli esercizi dal 2000 al 2006 indica che, dopo una iniziale flessione nel 2001 della consistenza dei residui risalenti agli esercizi precedenti, l'Ente non è stato in grado di mantenere tale andamento: questo si presenta, infatti, in costante pur lieve aumento per gli esercizi dal 2003 in poi.

Si sottolinea, peraltro, la concomitanza di una notevole consistenza, soprattutto nell'ultimo esercizio preso in esame, dei residui attivi afferenti alla competenza.

I residui passivi fanno registrare nell'esercizio 2002 il picco massimo della loro consistenza tanto per la parte di competenza che per quella afferente agli esercizi precedenti: questi ultimi, in particolare, già tra il 2000 e il 2001 avevano più che raddoppiato la loro consistenza, passando da 20.898 migliaia di euro a 44.087 migliaia di euro. I residui passivi di competenza fanno registrare un significativo decremento nel 2004 (3.798 migliaia di euro), ma già nel 2006 la loro consistenza è più che triplicata (14.956 migliaia di euro).

La continua permanenza di ragguardevoli importi dei residui, soprattutto attivi, impone all'Ente - come già detto - di procedere rapidamente, con ogni strumento che l'ordinamento giuridico appresta, al recupero dei crediti e, con costante monitoraggio, di evitare il ripetersi del fenomeno riconducendo a livelli fisiologici l'entità dei residui stessi mediante il loro puntuale riaccertamento.

Dovranno, dunque, essere attuate tutte le iniziative che la situazione richiede al fine di invertire l'andamento del rilevato fenomeno.

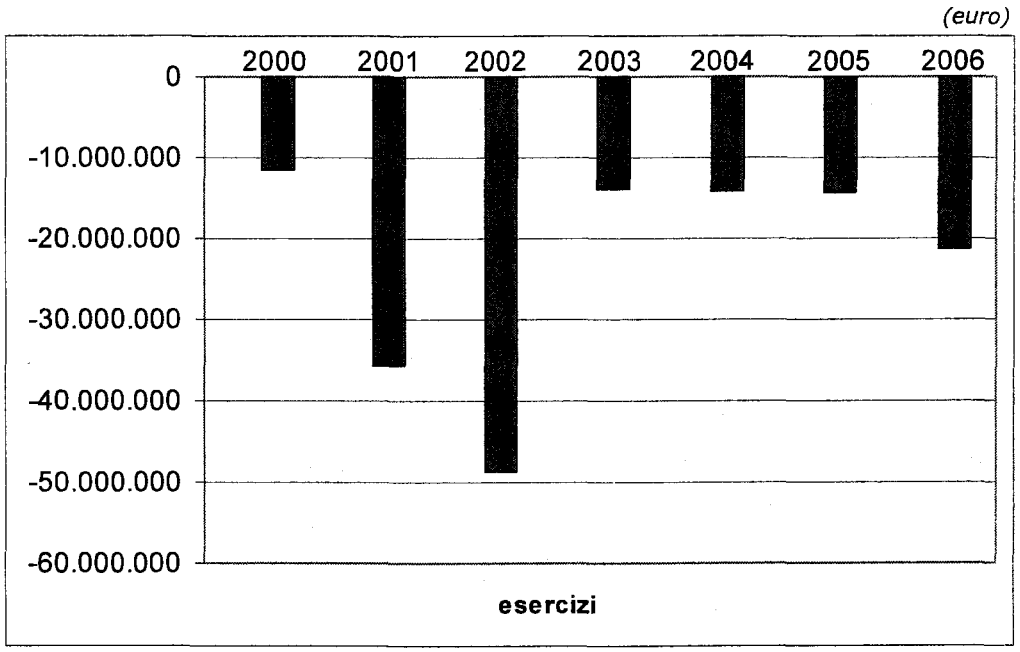
Sul punto appare indispensabile una particolare attenzione da parte del Collegio dei Revisori.

5.4. La situazione amministrativa.

I risultati di amministrazione, pur facendo registrare un costante disavanzo nei sette esercizi che vanno dal 2000 al 2006, registrano un andamento altalenante.

Il grafico che segue ne evidenzia l'evoluzione.

Grafico 5 - Evoluzione disavanzo di amministrazione



Si evidenzia un sensibile aumento del disavanzo di amministrazione, passato da -11 milioni di euro nel 2000 a -21 milioni di euro nel 2006, con picchi particolarmente negativi tanto nel 2001 che, soprattutto, nel 2002.

I dati della situazione amministrativa dell'Ente nel periodo in esame sono illustrati nel prospetto seguente.

Prospetto 11 - Situazione amministrativa - ess. 1999-2002

(migliaia di euro)

	1999		2000		2001		2002	
Consistenza di cassa ad inizio esercizio		**6.389,60**		**293,86**		**1.107,96**		**748,35**
Riscossioni								
- in conto competenza	32.014,13		47.963,97		6.990,98		10.404,44	
- in conto residui	14.397,27	46.411,40	11.761,72	59.725,69	619,71	7.610,69	0,00	10.404,44
Pagamenti								
- in conto competenza	30.915,11		44.299,38		5.472,57		3.765,40	
- in conto residui	21.591,00	52.506,11	14.601,21	58.900,60	1.618,55	7.091,12	0,00	3.765,40
Consistenza di cassa a fine esercizio		**294,90**		**1.118,95**		**737,36**		**6.881,82**
Residui attivi								
- degli esercizi precedenti	26.103,28		27.141,15		15.975,09		17.258,65	
- dell'esercizio	12.799,35	38.902,63	6.004,03	33.145,17	1.283,55	17.258,65	2.574,89	19.833,54
Residui passivi								
- degli esercizi precedenti	20.932,00		20.898,46		44.087,16		48.336,43	
- dell'esercizio	14.567,70	35.499,70	24.807,26	45.705,72	9.573,61	53.660,77	27.121,21	75.457,63
Avanzo (+) o disavanzo (-) d'amministrazione		**3.697,83**		**-11.441,59**		**-35.664,77**		**-48.742,27**

Prospetto 12 - Situazione amministrativa - ess. 2003-2006

(migliaia di euro)

	2003		2004		2005		2006	
Consistenza di cassa ad inizio esercizio		**6.881,82**		**12.009,86**		**1.300,86**		**4.713,08**
Riscossioni								
- in conto competenza	62.711,61		19.647,23		33.276,77		14.417,50	
- in conto residui	1.755,45	64.467,06	5.243,74	24.890,97	945,81	34.222,58	1.132,88	15.550,39
Pagamenti								
- in conto competenza	36.748,26		18.338,93		27.890,24		13.821,62	
- in conto residui	24.795,91	61.544,17	17.261,04	35.599,97	2.920,11	30.810,35	5.808,19	19.629,82
Consistenza di cassa a fine esercizio		**12.009,86**		**1.300,86**		**4.713,08**		**633,65**
Residui attivi								
- degli esercizi precedenti	14.050,38		15.104,82		16.441,50		18.473,50	
- dell'esercizio	6.302,97	20.353,35	2.282,46	17.387,29	3.164,89	19.606,39	7.597,83	26.071,33
Residui passivi								
- degli esercizi precedenti	34.201,02		28.995,41		29.875,31		33.155,84	
- dell'esercizio	12.061,55	46.262,58	3.799,52	32.794,93	8.788,72	38.664,03	14.956,63	48.112,47
Avanzo (+) o disavanzo (-) d'amministrazione		**-13.899,37**		**-14.106,78**		**-14.344,56**		**-21.407,49**

Si deve segnalare, relativamente agli ultimi esercizi, un deciso aumento tanto dei residui attivi che di quelli passivi, anche se questi ultimi presentano una consistenza nettamente superiore ai primi.

Occorre considerare che le riscossioni – permanendo, come già rilevato, la critica situazione originata dal mancato, oppure ritardato, introito delle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi – provengono principalmente da incassi per espropri e realizzazioni di opere pubbliche in concessione nonché da anticipazioni di tesoreria connesse con operazioni infrannuali.

Anche per i pagamenti valgono le considerazioni di cui sopra, soprattutto per la costante discrasia tra i pagamenti per lavori attinenti alle opere pubbliche in concessione rispetto alla totale riscossione delle relative entrate.

5.5. Il conto economico.

Considerato il notevole arco di tempo riguardante gli esercizi in esame e i cambiamenti intervenuti nella predisposizione dei documenti contabili da parte dell'Ente, si è ritenuto opportuno predisporre due prospetti che illustrano le principali voci del conto economico separatamente per i periodi 2000-2003 e 2004-2006.

Gli esercizi dal 2000 al 2003 si chiudono con pesanti disavanzi.

La consolidata tendenza negativa è dovuta sicuramente alla progressiva erosione dei trasferimenti correnti, ma anche alla sostanziale inconsistenza, per quanto riguarda i ricavi, delle poste relative alle componenti che non danno luogo a movimenti finanziari.

Il disavanzo economico trova concordanza con la relativa diminuzione del patrimonio netto.

Prospetto 12 - Conto economico periodo 2000-2003

(euro)

RICAVI	2000	2001	2002	2003
PARTE PRIMA				
contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimenti correnti	432.530,07	0,00	8.325.625,08	325.625,71
altre entrate	13.595.834,57	3.071.877,55	1.649.846,43	8.332.706,68
Totale parte prima	14.028.364,64	3.071.877,55	9.975.471,51	8.658.332,39
PARTE SECONDA				
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari				
Totale parte seconda	1.556,53	0,00	0,00	0,00
Totale generale	**14.029.921,17**	**3.071.877,55**	**9.975.471,51**	**8.658.332,39**
Disavanzo economico	14.940.937,04	6.835.802,29	15.506.279,54	12.404.001,18
Totale a pareggio	28.970.858,21	9.907.679,84	25.481.751,05	21.062.333,57
COSTI				
PARTE PRIMA				
Spese finanziarie correnti				
Totale parte prima	15.553.796,69	3.755.775,75	16.700.751,42	18.816.114,19
PARTE SECONDA				
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari				
Totale parte seconda	13.417.061,52	6.151.904,09	8.780.999,63	2.246.217,38
Totale generale	**28.970.858,21**	**9.907.679,84**	**25.481.751,05**	**21.062.331,57**
Avanzo economico				
Totale a pareggio	28.970.858,21	9.907.679,84	25.481.751,05	21.062.331,57

Per gli esercizi dal 2004 al 2006 il conto economico dell'EIPLI è stato redatto secondo la normativa civilistica uniformata ai principi contabili internazionali, che prevede che il documento contabile sia presentato in forma scalare rispetto a quella precedentemente utilizzata a sezioni contrapposte (conto costi e ricavi).

Prospetto 13 - Conto economico 2004-2006

(euro)

	2004	2005	2006
A) Valore della produzione			
Proventi e corrispettivi	8.838.223,03	9.689.469,22	9.025.275,06
Variazione nelle rimanenze dei semilavorati e prodotti finiti			
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	321.475,84		
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			
Altri ricavi e proventi	1.355.226,37	17.264.168,37	1.405.448,45
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	10.514.925,24	26.953.637,59	10.430.723,51
B) Costi della produzione			
Acquisti di materie prime, sussidiarie e di merci	16.723,33	2.659,49	37.293,22
Servizi	1.939.870,85	7.606.789,43	9.794.325,15
Costi per godimento di beni di terzi	471528,2	9070,02	21.736,36
Spese per il personale	6.611.496,00	5.880.313,13	5.917.413,05
Ammortamenti e svalutazioni	47.560,34	39.247,38	40.679,37
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di merci		12.083.612,33	526.394,11
Oneri diversi di gestione	18.418,35	5.128,16	429,46
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	9.105.597,07	25.626.819,94	16.338.270,72
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.409.328,17	1.326.817,65	-5.907.547,21
C) Proventi e oneri finanziari	-200.310,06	9.328,89	4.632,66
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
E) Proventi e oneri straordinari			
Risultato prima dell'applicazione delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	1.209.018,11	1.336.146,54	-5.902.914,55
Imposte sul reddito dell'esercizio	316.714,70	137.953,17	155.992,39
Utile (perdita) dell'esercizio	892.303,41	1.198.193,37	-6.058.906,94

Il totale del valore della produzione nel triennio considerato fa registrare un forte incremento nel 2005 in ragione della consistenza della posta "Altri ricavi e proventi"; come si è già accennato, il Ministero delle Politiche Agricole, in applicazione della legge n. 231 del 2005, ha assegnato un contributo pari 15 milioni di euro, giusto decreto del Commissario ad acta ex Agensud n° 295 del 9 dicembre 2005.

Con la suddetta erogazione avvenuta a fine dicembre 2005, che riduceva corrispondentemente la situazione debitoria dell'Ente, si è potuto provvedere al pagamento, oltre che delle competenze stipendiali non corrisposte al personale, di altre spese di funzionamento.

Nel 2006 l'esercizio si chiude con un disavanzo economico di circa 6 milioni di euro dovuto al saldo negativo tra valori e costi della produzione: tra le voci che hanno contribuito maggiormente a tale risultato spiccano i "costi della produzione per servizi" (passati da euro 1.939.870,85 nel 2004, ad euro 7.606.789,43 nel 2005, sino ad arrivare ad euro 9.794.325,15 nel 2006), mentre le "spese per il personale" si mantengono pressoché costanti nel triennio (circa 6 milioni di euro).

5.6. *La situazione patrimoniale*

Così come precisato nel precedente paragrafo relativamente al conto economico, i cambiamenti intervenuti nella predisposizione dei documenti contabili da parte dell'Ente suggeriscono di valutare la situazione patrimoniale in due distinti prospetti.

Gli esercizi dal 2000 al 2003 fanno registrare, relativamente al patrimonio dell'EIPLI, un consistente incremento delle passività rispetto alle attività.

Prospetto 14 - Situazione patrimoniale periodo 1999-2003

(euro)

SITUAZIONE PATRIMONIALE	1999	2000	2001	2002	2003
	importo	importo	importo	importo	importo
ATTIVITÀ					
- disponibilità liquide	293.863,98	1.118.950,16	737.357,78	6.881.822,25	12.009.860,33
- residui attivi	38.902.632,38	33.145.174,34	17.197.049,66	19.833.537,56	20.353.349,05
- crediti bancari e finanziari	102.774,92	103.462,58	103.462,58	103.462,58	103.462,58
- rimanenze attive d'esercizio	95.544,53	95.699,46	95.699,46	95.699,47	95.699,47
- investimenti mobiliari	340.861,55	364.591,26	349.815,98	278.910,04	234.849,41
- immobili (edifici)	1.724.966,04	1.792.672,06	1.792.897,65	1.792.897,65	1.792.897,65
- impianti, macchinari, automezzi, mobili d'ufficio	1.144.468,49	1.235.453,55	1.238.261,01	1.240.448,79	1.240.448,79
TOTALE ATTIVITÀ	**42.605.111,89**	**37.856.003,42**	**21.514.544,11**	**30.226.778,34**	**35.830.567,28**
DEFICIT PATRIMONIALE					
- disavanzo economico esercizi precedenti		155.674,54	15.096.611,59	21.932.413,88	37.438.693,42
- disavanzo economico d'esercizio	764.356,21	14.940.937,05	6.835.802,29	15.506.279,54	12.404.001,18
TOTALE Deficit patrimoniale	**764.356,21**	**15.096.611,59**	**21.932.413,88**	**37.438.693,42**	**49.842.694,60**
TOTALE A PAREGGIO	43.369.468,10	52.952.615,01	43.446.957,99	67.665.471,76	85.673.261,88
PASSIVITÀ					
- residui passivi	35.499.697,87	45.705.715,30	53.851.845,00	75.457.085,53	46.262.576,88
- debiti bancari e finanziari	189.539,68	185.007,26	135.861,39	386.309,76	610.000,00
- fondi di accantonamento	5.212.599,48	5.322.304,05	5.377.735,64	4.720.375,77	5.228.933,54
- poste rettificative dell'attivo	826.331,04	868.852,16	932.139,83	987.548,00	1.036.426,19
TOTALE PASSIVITÀ	**41.728.168,08**	**52.081.878,77**	**60.297.581,87**	**81.551.319,06**	**53.137.936,61**
-fondo di dotazione	1.032.913,80	870.701,53	870.701,53	870.701,53	870.701,53
-avanzo economico degli esercizi precedenti	608.386,23				
-avanzo economico d'esercizio					
TOTALE A PAREGGIO	**43.369.468,10**	**52.952.580,30**	**61.168.283,40**	**82.422.020,59**	**54.008.638,14**

Tra le attività la voce più significativa è costituita dai crediti nei confronti dello Stato e di altri enti nonché afferenti alle utenze della risorsa idrica che, complessivamente, incidono in modo rilevante sul totale. Seguono gli immobili e le "immobilizzazioni tecniche" (impianti, attrezzature, macchinari, automezzi, etc.), che rappresentano il necessario strumento operativo per il perseguimento dell'attività istituzionale, i cui importi permangono costanti nel quadriennio 2000- 2003.

Rispetto al 2002, nell'ultimo esercizio riportato nel prospetto 14 risultano quasi raddoppiate le "disponibilità liquide" (che incidono sul totale delle attività nella misura di oltre un terzo). Di rilevanza finanziaria più modesta sono le voci "investimenti mobiliari", "rimanenze attive d'esercizio" e "crediti bancari e finanziari".

Tra le passività, oltre ai fondi di ammortamento dei beni mobili e immobili (inseriti tra le poste rettificative dell'attivo) che si presentano in costante aumento con riferimento all'incremento degli investimenti attuati dall'Ente, rileva l'ammontare dei residui passivi che, malgrado nel 2003 diminuisca consistentemente riportandosi quasi ai livelli registrati nel 2000, è pur sempre di ragguardevole entità e determinato, principalmente, da impegni di spesa per opere strutturali.

Continua a diminuire il "fondo indennità anzianità al personale" (da 5.322.304,05 di euro nel 2000 a 5.228.933,54 di euro nel 2003) secondo le quote annuali di accantonamento iscritte nel conto economico.

Il quadro della situazione patrimoniale nel triennio 2004-2006 è esposto nel prospetto che segue.

Prospetto 15 - Situazione patrimoniale periodo 2004-2006

(euro)

	2004	2005	2006
ATTIVITÀ			
- Crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici	184.789,60	347.347,60	306.706,92
- Immobilizzazioni:			
immateriali	0,00	0,00	0,00
materiali	3.344.846,44	3.314.661,13	3.159.903,50
- Immobilizzazioni finanziarie	105.466,58	105.467,58	105.468,58
- rimanenze	95.699,47	95.699,47	95.699,47
- residui attivi	17.204.524,04	19.261.043,01	24.283.148,49
- attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	212.303,52	172.173,84	172.173,84
- disponibilità liquide	1.300.862,82	4.713.083,86	933.654,92
- ratei e risconti	0,00	0,00	0,00
Totale attività	**22.448.492,47**	**28.009.476,49**	**29.056.755,72**
PASSIVITÀ			
- Patrimonio netto			
fondo dotazione	870.701,54	870.701,54	870.701,54
riserve statutarie	20.658,28	20.658,28	20.658,28
disavanzi economici precedenti	-49.842.694,60	-48.950.391,19	-47.752.197,82
avanzo/disavanzo economico d'esercizio	892.303,41	1.198.193,37	-6.058.906,94
Deficit patrimoniale	**-48.059.031,37**	**-46.860.838,00**	**-52.919.744,94**
- fondo ammortamento	1.063.328,25	1.065.250,09	1.107.805,51
- contributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
- fondi rischi e oneri	0,00	0,00	0,00
- trattamento di fine rapporto	5.046.177,42	4.525.723,49	5.664.027,92
- Residui passivi	32.797.424,21	38.666.034,42	43.066.284,10
- ratei e risconti	0,00	0,00	0,00
Totale passività	**38.906.929,88**	**44.257.008,00**	**49.838.117,53**
Totale passività e netto	**-86.965.961,25**	**-91.117.846,00**	**-102.757.862,47**

Il deficit patrimoniale aumenta sensibilmente nel corso di tutto il periodo in esame. Oltre alla notevole consistenza dei disavanzi economici relativi agli esercizi precedenti, nel 2006 incide in modo particolare il disavanzo economico d'esercizio, pari a -6.058.906,94 di euro.

Tra le passività, inoltre, la voce più consistente riguarda l'importo dei residui passivi, incrementato di oltre il 31% nel corso del triennio in esame.

Tra le voci più significative delle attività si deve segnalare il notevole aumento dei residui attivi, che registrano, nei tre esercizi considerati, un incremento di oltre il 41%. Peraltro, il saldo delle attività nell'esercizio 2006 non risulta risentire di tale dato contabile positivo a causa della contemporanea notevole riduzione delle disponibilità liquide, che passano da 4.713.083,86 di euro nel 2005 a 933.654,92 euro nel 2006.

6. Considerazioni conclusive

Il protrarsi dell'amministrazione straordinaria - divenuto ormai sistema ordinario piuttosto che eccezionale e limitato nel tempo – ha inciso sull'attuazione di programmi a medio e lungo termine; ha avuto riflessi sulla gestione, peraltro, precaria; non ha agevolato lo svolgimento del controllo concomitante del Collegio dei revisori nonché del Magistrato della Corte dei conti e non ha assicurato la rappresentatività degli interessi degli enti locali coinvolti nell'utilizzo della risorsa idrica.

Fino ad oggi il "riordino dell'EIPLI" è rimasto inattuato, né appare di prossima realizzazione e l'evidente dissesto finanziario non sembra di facile soluzione, pur considerando i contributi straordinari da parte dello Stato.

Nonostante l'Ente sia dotato di un rilevante patrimonio costituito dalle opere in gestione, con attività precipuamente di approvvigionamento all'origine delle risorse idriche ad uso plurimo, l'incertezza normativa continua a caratterizzarne il piano istituzionale nonché a riflettersi su quello gestionale: la qual cosa non si concilia con i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

Le azioni della Gestione Commissariale sono state e sono tuttora finalizzate all'adozione delle scelte più opportune per la prevista trasformazione dell'Ente in un nuovo soggetto pubblico, in particolare in società per azioni compartecipata dallo Stato e dalle Regioni Puglia, Basilicata e Campania, attraverso la indicazione delle attività intrinseche alla funzione esercitata dall'EIPLI nei territori interessati, delle risorse umane da adibire alla gestione delle opere stesse nonché degli oneri finanziari legati alla corretta gestione e manutenzione del patrimonio - in termini ordinari, ma anche straordinari - in ottemperanza delle disposizioni di legge e delle prescrizioni del RID (ex servizio Dighe del Ministero LL.PP.).

Comunque, è da evidenziare l'esigenza di una più appropriata rappresentazione contabile, tenuto conto dell'iscrizione delle poste in conto capitale tra le voci che incidono nella definizione del risultato economico.

Inoltre, occorre provvedere, con tutti i mezzi che l'ordinamento consente, quantomeno ad iniziative volte alla sollecita riscossione dei cospicui crediti.

Le negatività della gestione finanziaria si riflettono su quella economica, caratterizzata da un progressivo aggravamento del risultato di esercizio: gli esercizi dal 2000 al 2003 si chiudono con pesanti disavanzi, fino a registrare oltre 6 milioni di euro di perdite conseguite in chiusura dell'esercizio 2006. Tale tendenza negativa è

tuttavia dovuta non solo alla progressiva erosione dei trasferimenti correnti, ma anche alla sostanziale inconsistenza, per quanto riguarda i ricavi, delle poste relative alle componenti che non danno luogo a movimenti finanziari.

Non meno evidenti sono le ricadute sulla gestione patrimoniale, giunta nel 2006 a oltre 102 milioni di passività rispetto ad un attivo che sfiora appena i 30 milioni di euro.

PAGINA BIANCA

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E PER LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA (EIPLI)

ESERCIZIO 2000

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL SIG. COMMISSARIO
AL CONTO CONSUNTIVO 2000

Il conto consuntivo dell'esercizio 2000, redatto in conformità delle norme del D.P.R. 696/79, presenta le seguenti risultanze finali:

a) Disavanzo finanziario di competenza	£.	29.312.504.946.=
b) Disavanzo di amministrazione	£.	22.154.009.002.=
c) Disavanzo economico dell'esercizio 2000	£.	28.929.688.173.=
d) Deficit patrimoniale (disavanzo economico a131/12/2000)	£.	29.231.116.115.=

Al riguardo si osserva quanto segue:

a) il "conto finanziario" presenta tale risultanza derivante dalle maggiori spese totali registrate nel corso dell'esercizio finanziario ed ammontanti a £.133.809.122.517.=, rispetto alle corrispondenti entrate totali ammontanti a £.104.496.617.571.=. In particolare, risulta un disavanzo di parte corrente di £.2.953.648.320.= ed un disavanzo della parte in conto capitale pari a £.26.358.856.626.=;

b) il risultato di tale posta, come risulta dalla "situazione amministrativa", discende dalla differenza tra residui passivi (- £.88.498.605.356.=) e residui attivi (+ £.64.178.006.724.=) e ammontante a £.24.320.598.632.=, riportato all'importo sopra indicato di £.22.154.009.002.= dal differenziale positivo di cassa a131/12/2000 di £.2.166.589.630.=.

c) il dato è fortemente influenzato dall'iscrizione, tra le variazioni in diminuzione, dei minori accrediti di importi per lavori in corso di esecuzione (£.24.968.685.832.=, rivenienti dalla differenza tra gli accrediti per £.28.381.949.672.= e gli importi dei certificati per lavori eseguiti

ammontanti a £ 53.350.635.504.=), nonchè dalle altre voci risultanti dal "conto economico - parte seconda";

d) il dato è il risultato del disavanzo economico dell'esercizio corrente e di quello al 31/12/1999, al netto del "Fondo di dotazione", che si è dovuto parzialmente utilizzare per £.314.086.745.= e, pertanto, ridurre a £.1.685.913.255.=, al fine di ottenere il pareggio della "situazione patrimonale".

Nel conto patrimoniale gli immobili di proprietà dell'Ente sono stati inseriti al valore iniziale di acquisto, incrementato delle somme inscritte nei precedenti esercizi per la ricostruzione della Sede di Potenza, gravemente danneggiata dal sisma del 1980, nonchè delle somme investite per il miglioramento e l' adeguamento degli impianti tecnologici alle vigenti norme di sicurezza.
Per i beni mobili si è proceduto alla ricognizione ed all'aggiornamento dell'inventari. Il patrimonio di beni mobili dell'Ente risulta nel suo ammontare dal piano di ammortamento allegato al presente documento contabile. Esso rispecchia gli importi analiticamente riportati negli appositi registri.

In merito alla parte corrente gli accertamenti complessivi ammontano a £.27.162.701.601.= e comprendono: il contributo erogato dello Stato, che nell'anno 2000 è risultato di £ .837.495.000.=, le spese generali sui lavori in corso per £.2.377.207.633.=, £.1.245.719.227.= per altre entrate e £.22.702.279.741.= per il servizio di approvvigionamento della risorsa idrica per usi plurimi.

Relativamente a quest'ultimo importo, esso è così costituito:

- uso irriguo	£.	6.456.758.252.=
- uso idroelettrico	£.	628.122.960.=
- uso civile (potabile)	£.	6.188.420.775.=
- uso industriale	£.	9.428.977.754.=

A fronte di tali entrate, le spese sono ammontate a £.30.116.349.921.=, con un disavanzo di parte corrente, come detto, di £.2.953.648.320.=.

Nel corso dell'anno l'Ente è riuscito ad incassare l'importo relativo alla transazione con l'AQP S.p.A., per £.19.578.128.351.= per il periodo 1995-1999 e £.4.488.420.775.= per il periodo gennaio-settembre 2000, £.181.818.182.= da parte del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara quale ulteriore acconto per l'erogazione della risorsa idrica per il periodo 1995-1998 e £.223.267.005.= per recupero spese di gestioni varie.

Con riferimento, dunque, all'esercizio finanziario 2000, dai dati sopra esposti si evince un consistente abbattimento dei residui attivi nell'ambito della cat.7 - Entrate dalla vendita di beni e prestazione di servizi -.

Gli accertamenti assunti nel 2000 a tale titolo sono stati calcolati sulla base delle erogazioni della risorsa idrica effettuate e ripartite tra i vari usi come segue:

- uso civile mc. 239.403.908
- uso irriguo mc. 301.146.238

nonchè i seguenti altri usi:

- uso industriale - IL V A mc. 59.219.077
- uso idroelettrico – ENEL kwh 3.649.808
- altri utilizzatori privati mc. 1.205.415

i cui introiti costituiscono entrate non legate al principio del ristoro dei costi, ma con fatturazione delle effettive erogazioni, regolate da specifici contratti in corso.

Nell'ambito delle spese in conto capitale deve farsi rilevare che gli impegni per l'esecuzione dei lavori in corso, nell'anno 2000, sono stati di complessive £.53.350.635.504.=, rispetto a quello previsto di £.76.421.460.000.=, suddiviso nelle Regioni Puglia e Basilicata e nel comprensorio dell'Irpinia.

A fronte di tali impegni assunti, le corrispondenti erogazioni corrisposte da parte dei Ministeri ed Enti finanziatori sono ammontate a £.28.381.949.672.=.

E', pertanto, evidente che l'importo differenziale di £.(53.350.635.504 - 28.381.949.672)= =£.24.968.685.832 ha notevolmente contribuito, nell'ambito delle variazioni patrimoniali, quali

risultano dal "conto economico", a determinare, unitamente al disavanzo di parte corrente di £.2.953.648.320.= e ad altre poste, il disavanzo economico alla fine dell'esercizio pari a £.29.231.116.115.=, comprendente altresì il disavanzo economico al 31/12/1999 di £.301.427.942.=.

Nel contempo l'Ente, pur se non ancora richiesto dal regolamento di contabilità dalle leggi in materia, sta proseguendo nell'introduzione, parallelamente alla contabilità finanziaria, di una contabilità integrata di tipo economico-patrimoniale per centri di costo.

Avvenimenti di rilievo nel corso dell' esercizio si sono verificati per quanto attiene:

a) all'assetto istituzionale ed organizzativo dell'Ente;

b) agli interventi volti al recupero di risorse idriche nelle aree di crisi.

Per quanto riguarda il punto a), nel corso dell'esercizio, con D.M. 4/12/2000 n.666 il Mi.P.A.F. provvedeva alla nomina della nuova Gestione commissariale, successivamente modificata con D.M. n.717 del 23/7/2001, con la nomina dell'attuale Gestione commissariale.

I provvedimenti posti in essere si sono indirizzati prioritariamente ad intensificare le azioni di recupero dei crediti dell'Ente presso il Ministero delle Infrastrutture (già Ministero LL.PP.), per far fronte per un verso al pagamento dei lavori in corso di esecuzione (Q.C.S. 1994-1999) e di quelli di cui al concessioni ex Agensud e per un altro verso per contenere il contenzioso derivante dal ritardo dei suddetti pagamenti e dalla richiesta di "danni", riconosciuta in sede giudiziaria a favore di alcune Imprese (Abrusci, S.I.G. ed altre).

Nel contempo la nuova Gestione commissariale ha affrontato la complessa situazione venutasi a creare per l'applicazione del C.C.N.L. 1998-2001, che nel corso dell'esercizio non si è potuto ancora attuare. La consistenza del personale al 31/12/2000, quale risulta dall'allegata tabella, è la seguente:

• ruolo professionale	n.	20
• aree A, B e C	n.	92
• ruolo ad esaurimento	n.	1
	n.	**113**

- operai a tempo indeterminato n. 20
- operai a tempo determinato n. 30

in particolare, riguardo al personale di ruolo, con delibera commissariale n.25778 del 16/11/2000, veniva determinata in n.95 unità la dotazione organica delle aree A, B e C, alle quali si riferiva la ipotesi di accordo decentrato sottoscritto il.23/11/1999 con le OO.SS., mentre con riferimento al ruolo professionale, l'ipotesi di accordo decentrato non è stato ancora sottoscritto. La spesa per il personale è ammontata a £.13.435.455.198.=, di cui £.858.2910.695.= (comprendenti £.208.177.797 .= per saldo fondo incentivante, !:.231.625.334.= per indennità di missione e la differenza per contributi e spese varie) per spese di competenza dell'esercizio 1999.

L 'importo della spesa per il personale presenta i seguenti risultati:

• ruolo professionale	n.unità 21	£. 2.776.264.000.=	(22%)
• aree A, B, e C	n.unità 92	£. 4.134.304.000.=	(32,8%)
• ruolo ad esaurimento	n.unità 2	£. 228.854.000.=	(1,8%)
• operai a t.i.	n.unità 20	£. 748.860.000.=	(6%)
• opera(la t.d.(g/u)	n.unità 30	£. 1.563.788.000.=	(12,5%)
• contributi a carico Ente		£. 1.924.432.000.=	(15,5%)
• IRAP		£. 236.056.000.=	(1,9%)
• Indennità di missione		£. 830.250.000.=	(6,5%)
• Altre spese		£. 134.335.503.=	(1%)
	TOTALE	£.12.577.163.503.=	(100%)

oltre, come sopra detto, le spese di competenza dell' esercizio 1999.

L'incidenza della spesa per il personale sull'ammontare complessivo del Bilancio consuntivo risulta pari al 14,6%.

Relativamente al punto b), particolare rilevanza per l'attività futura dell'Ente assume l'inserimento nella Legge Finanziaria 2001, art.141, della possibilità di accensione di due mutui, finalizzati al miglioramento dell'efficienza e risanamento delle gestioni.

Tale destinazione può consentire all'Ente di avviare un'organica politica di interventi, più volte rinviata per carenza di adeguate risorse finanziarie, tesa all'ammodernamento degli impianti in gestione. Gli effetti di questi interventi potranno riflettersi positivamente sulle entrate dell'Ente, attraverso una maggiore e più razionale erogazione delle risorse idriche disponibili.

La possibilità di intervenire anche nell' approvvigionamento di nuove risorse disponibili potrà consentire una sostanziale ottimizzazione dei costi di gestione, attraverso una migliore utilizzazione delle infrastrutture esistenti.

All'atto del personale insediamento si è ricevuto l'elaborato relativo al Bilancio Consuntivo dell'anno finanziario 2000, le risultanze riguardano altra gestione commissariale ed esclusivamente per senso di dovere e responsabilità che si procede all'approvazione del presente documento.

L'anno finanziario 2000, come già precedentemente accennato, è stato caratterizzato dall'avvicendarsi di due gestioni commissariali, l'ultima per un arco di tempo di pochi giorni, e dalla nomina dell'organo di controllo; nel contempo è stata attivata dal Ministero Vigilante una prima ispezione amministrativa le cui risultanze sono state portate a conoscenza della precedente gestione commissariale.

Sotto l'attuale gestione si è perseguito l'azione avviata dal precedente Commissario Straordinario di riportare la ritualità amministrativa e contabile nell'Ente e di avviare a definizione le problematiche istituzionali cui sono strettamente collegabili le attuali situazioni di dissesto finanziario.

Il Commissario
(dott. Nicola MARMO)

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2000

Il conto consuntivo per il 2000 dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia di Bari si articola nel rendiconto finanziario, nella situazione amministrativa, nel conto economico e nella situazione patrimoniale.

Al bilancio sono anche allegati la relazione illustrativa del Commissario straordinario, il quadro riassuntivivo della consistenza del personale al 31.12.2000 ed il prospetto sintetico dei beni di proprietà dell'Ente sottoposti ad ammortamento.

Va, preliminarmente, segnalato che l'attuale Collegio dei Revisori è stato nominato con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 25 settembre 2000 e si è insediato in data 24 ottobre 2000.

Il Collegio ha, innanzitutto, esaminato i verbali redatti dall'Organo di Revisione riferiti all'esercizio in esame onde verificare la eventuale sussistenza di cause impeditive o sospensive per l'approvazione del conto.

E', inoltre, a conoscenza dello svolgimento di una indagine amministrativa disposta dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali riguardante vari aspetti della gestione dell'Ente.

Ha, altresì, cognizione della relazione relativa ad altra indagine amministrativa, disposta dallo stesso Ministero vigilante, le cui risultanze verranno indicate nella parte conclusiva.

- **Rendiconto finanziario**

a) gestione di competenza

In via preliminare, va segnalata la scarsa intelligibilità del documento contabile predisposto, che ha reso particolarmente ardua la estrapolazione dei dati ivi contenuti e la loro elaborazione ai fini conoscitivi della gestione del bilancio.

Il rendiconto finanziario dell'Ente per l'esercizio 2000 presenta entrate per complessive 104.497 milioni e spese per complessive 133.809 milioni, con un disavanzo finanziario di competenza di 29.312 milioni (1.296 milioni di disavanzo nel 1999), determinato dalla somma tra il disavanzo di parte corrente per 2.953 milioni (6.990 milioni di avanzo nell'anno 1999) ed il disavanzo in conto capitale per 26.359 milioni (8.286 milioni di disavanzo nel 1999).

Nel prospetto che segue, viene riportata una sintesi del movimento finanziario di competenza accertato per il 2000, raffrontato sia con i corrispondenti dati previsionali dell'esercizio, sia con i corrispondenti valori del 1999.

	Consuntivo 1999	2000			Differenze consuntivo 1999	Differenze previsioni definitive 2000
		Previsioni originarie	Previsioni definitive	Consuntivo		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(d – a)	(c – d)
	(milioni di lire)					
Avanzo di amm.ne esercizio precedente		4.095				
ENTRATE.....	86.770	180.465	181.972	104.497	17.727	- 77.475
di parte corrente (titoli I, II, III).....	32.360	33.632	33.632	27.163	- 5.197	- 6.469
in conto capitale (titoli IV, V, VI)....	43.713	138.664	138.671	69.011	25.298	- 69.660
per partite di giro (titolo VII).....	10.697	8.169	9.669	8.323	- 2.374	- 1346
SPESE.....	88.066	184.560	186.060	133.809	45.743	- 52.251
di parte corrente (titolo I).....	25.370	36.541	36.541	30.116	4.746	- 6.425
in conto capitale (titoli II, III).....	51.999	139.850	139.850	95.370	43.371	- 44.480
per partite di giro (titolo IV).....	10.697	8.169	9.669	8.323	- 2.374	- 1.346
RISULTATO FINANZIARIO....	- 1.296	-4.095	-4.088	29.312	28.016	25.224
di parte corrente	6.990	- 2.909	- 2.909	2.953	9.943	44
in conto capitale	- 8.286	- 1.186	- 1.186	26.359	18.073	25.180

Come si evince dai dati che precedono, notevole è lo scostamento rilevato tra i dati delle previsioni definitive ed i valori riportati a consuntivo: situazione che denota la necessità di una puntuale ed attenta considerazione degli stanziamenti previsionali.

a) gestione di cassa

Si riporta nel prospetto che segue una sintesi dei movimenti intervenuti nel 1999, raffrontati sia con i corrispondenti dati previsionali che con quelli accertati nel precedente esercizio.

MOVIMENTI DI CASSA	Consuntivo 1999	2000		
		Previsioni originarie	Previsioni definitive	consuntivo
			(milioni di lire)	
Riscossioni dell'esercizio	89.865	218.654	218.654	115.645
Pagamenti dell'esercizio	101.667	218.654	218.654	114.047
Saldo di cassa	- 11.802	-	-	1.598

La mancata esibizione degli estratti bancari dell'istituto di credito che svolge il servizio di cassa non ha consentito il confronto con i dati desunti dal rendiconto finanziario.

La gestione di cassa evidenzia significativi scostamenti tra i dati previsionali e quelli consuntivi, analogamente a quanto già rilevato per la gestione di competenza.

La differenza positiva di 1.598 milioni tra le riscossioni (115.645 milioni) ed i pagamenti (114.047 milioni) ha incrementato il fondo di cassa, che è passato da 569 milioni, all'inizio dell'esercizio, a 2.167 milioni al termine dell'anno.

b) situazione amministrativa

Per effetto della gestione finanziaria 2000, il disavanzo di amministrazione al termine dell'esercizio ammonta a complessivi 22.154 milioni, con un ulteriore peggioramento rispetto alla situazione amministrativa al 31 dicembre 1999 (7.158 milioni).

Nel prospetto che segue si riportano in sintesi le componenti dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2000.

- Fondi di cassa al 31 dicembre 1999	milioni	569
- Riscossioni dell'esercizio 2000	milioni	115.645
- Pagamenti dell'esercizio 2000	milioni	114.047
- Fondo di cassa al 31 dicembre 2000	milioni	2.167
- Residui attivi al 31 dicembre 2000	milioni	64.178
- Residui passivi al 31 dicembre 2000	milioni	88.499
- Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2000	milioni	- 22.154

La situazione dei residui attivi e passivi 2000 ed anni precedenti risulta piuttosto appesantita, con un indice di realizzazione alquanto lento.

Le somme complessivamente rimaste da riscuotere (64.178 milioni) risultano inferiori a quelle rimaste da pagare (88.499 milioni), con una differenza di 24.321 milioni.

L'esame delle singole partite iscritte nei residui induce a sollecitare la definizione di quelle iscrizioni che risalgono ad alcuni anni addietro, dopo aver verificato la effettiva sussistenza del loro titolo giuridico.

Si riporta di seguito la situazione dei residui alla chiusura dell'esercizio confrontata con quella dell'anno precedente.

La situazione dei crediti è la seguente:

	1999	2000
somme rimaste da riscuotere in c/comp.	24.783.233.844	11.625.421.119
somme rimaste da riscuotere in c/residui	50.543.216.501	52.552.585.605
totale residui attivi	**75.326.450.345**	**64.178.006.724**

La situazione dei debiti è la seguente:

somme rimaste da pagare in c/comp.	28.207.305.230	48.033.552.339
somme rimaste da pagare in c/residui	40.529.636.960	40.465.053.017
totale residui passivi	**68.736.942.190**	**88.498.605.356**

La situazione dei residui sopra evidenziata, desunta dal rendiconto finanziaria, non trova corrispondenza con il totale riportato negli elenchi analitici, appositamente predisposti.

c) sintesi delle entrate e delle spese

Per una più dettagliata analisi del rendiconto finanziario 2000, si riporta, nei prospetti che seguono, una sintesi **per categoria** delle entrate e delle spese di parte corrente, con raffronto ai medesimi valori registrati nell'anno precedente.

ENTRATE CORRENTI	Consuntivo 1999	2000			Differenza rispetto al consuntivo 1999	
		Previsioni originarie	Previsioni definitive	Consuntivo	in valori assoluti	in percentuale
	(a)	(b)	(c)	(d)	(d – a)	
	(milioni di lire)					
Cat. 1						
Cat. 2						
Cat. 3	630	630	630	838	208	33
Cat. 4						
Cat. 5						
Cat. 6						
Cat. 7	30.877	32.844	32.844	25.079	5.798	18
Cat. 8		5	5	2	2	
Cat. 9	853	150	150	1.242	389	45
Cat. 10		3	3	2	2	
TOTALE.....	32.360	33.632	33.632	27.163	5.197	16

SPESE CORRENTI	Consuntivo 1999	2000			Differenza rispetto al consuntivo 1999	
		Previsioni originarie	Previsioni definitive	Consuntivo	in valori assoluti	in percentuale
	(a)	(b)	(c)	(d)	(d – a)	
	(milioni di lire)					
Cat. 1	103	122	122	122	30	29
Cat. 2	11.646	15.881	16.097	14.245	2.599	22
Cat. 3						
Cat. 4	9.168	14.915	15.070	12.878	3.170	40
Cat. 5						
Cat. 6						
Cat. 7	161	700	700	489	328	203
Cat. 8	414	773	573	573	159	38
Cat. 9						
Cat. 10	3.878	4.150	3.979	1.809	2.069	53
TOTALE.....	25.370	36.541	36.541	30.116	4.746	18

Gestione economico – patrimoniale

a) conto economico generale

L'esercizio 2000 presenta nel complesso un deficit economico di 28.929 milioni, che deriva dal movimento finanziario di parte corrente e da componenti economiche che non danno luogo a movimento finanziario.

Di fatto, come si rileva dalla sintesi che segue, il deficit economico dell'esercizio 2000 è costituito dalla somma tra un disavanzo finanziario complessivo di 2.953 milioni ed un disavanzo economico di 25.976 milioni.

GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

conto economico generale

	Entrate (1)	Spese (2)	Differenze (1 – 2)
		(miliardi di lire)	
Movimento finanziario di parte corrente	27.163	30.116	- 2.953
Componenti di natura economica	3	25.979	- 25.976
Movimento economico complessivo	27.166	56.095	- 28.929

b) situazione patrimoniale generale

Il disavanzo patrimoniale netto, che al 31 dicembre 1999 ammontava a 301 milioni, per effetto del risultato economico negativo conseguito nell'esercizio 2000 (28.929 milioni), si trasforma in un deficit patrimoniale di 29.231 milioni, costituito dalla differenza tra le attività ammontanti a 73.299 milioni e le passività, compreso il fondo di dotazione di 1.686 milioni, ammontanti a 102.530 milioni.

Si espone, nel prospetto che segue, una sintesi delle partite attive e passive costituenti lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2000, raffrontate con i corrispondenti valori alla fine del precedente esercizio.

STATO PATRIMONIALE	Situazione al 31.12.1999	Variazioni	Situazione al 31.12.2000
		(milioni di lire)	
ATTIVITA'	82.495	- 9.196	73.299
Disponibilità liquide	569	1.598	2.167
Residui attivi	75.326	- 11.148	64.178
Immobili	3.340	131	3.471
Immobilizzazioni tecniche	2.215	177	2.392
Ratei attivi	=	=	=
Altre attività	1.045	46	1.091
PASSIVITA'	80.796	20.048	100.844
Debiti di tesoreria	367	- 9	358
Residui passivi	68.737	19.762	88.499
Ratei passivi	=	=	=
Accantonamenti, poste rettificative dell'attivo e altre passività	11.692	295	11.987
Fondo di dotazione	2.000	- 314	1.686
SITUAZIONE PATRIMONIALE NETTA.....	- 301	- 28.930	- 29.231

Tra le diverse poste delle attività e delle passività, assumono particolare rilievo le iscrizioni dei residui attivi (64.178 milioni) e passivi (88.499 milioni), il cui lento smaltimento è stato già in precedenza rilevato.

Al fine di dare evidenza alla scomposizione dei residui in relazione al titolo che ha dato ad essi origine, si fornisce una sintesi, **per titoli**, nei prospetti che seguono

- **residui attivi**

	Situazione al 31.12.1999	Variazioni	Situazione al 31.12.2000
		(milioni di lire)	
Crediti per entrate correnti (titoli I – II - III)	54.706	- 11.708	42.998
Crediti per entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti (titolo IV)	19.347	284	19.631
Crediti per entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale e da accensione di prestiti (titoli V e VI)	1.274	267	1.541
Crediti per partite di giro (titolo VII)	=	=	=

- **residui passivi**

	Situazione al 31.12.1999	Variazioni	Situazione al 31.12.2000
		(milioni di lire)	
Debiti per spese correnti (titolo I)	13.736	3.808	17.544
Debiti per spese in conto capitale (titolo II)	25.664	15.850	41.514
Debiti per estinzione di mutui e anticipazioni (titolo III)	25.630	- 173	25.457
Debiti per partite di giro (titolo IV)	3.708	275	3.983

Dati riassuntivi del conto consuntivo

I conti tipici che costituiscono il conto consuntivo dell'Ente per l'anno 2000 evidenziano i seguenti dati riassuntivi:

- DIS/AVANZO FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE	- 2.953
- DIS/AVANZO IN CONTO CAPITALE	- 26.359
- DIS/AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA	- 29.312
- DIS/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2000	- 22.154
- SALDO POS/NEG DI CASSA	2.167
- AVANZO/DEFICIT ECONOMICO COMPLESSIVO	- 28.929
- AVANZO/DEFICIT PATRIMONIALE COMPLESSIVO	- 29.231

Il Collegio non può non rilevare la necessità di una maggiore velocizzazione nella gestione dei residui, il cui ammontare risulta obiettivamente considerevole, in relazione alla consistenza complessiva del bilancio.

Di pari passo alla realizzazione dei residui attivi, dovrà procedersi allo smaltimento dei residui passivi, la cui definizione dovrà essere costantemente correlata alla disponibilità di cassa, che, pur incrementata nel corso dell'esercizio 2000, in quanto passata da 569 milioni all'inizio dell'esercizio a 2.167 milioni alla chiusura dello stesso, risulta tuttavia inadeguata rispetto all'ammontare complessivo dei movimenti finanziari della gestione corrente.

Particolare impegno dovrà essere, infine, rivolto al contenimento della spesa corrente, con la revisione dei rapporti contrattuali, con il limitato conferimento degli incarichi affidati a professionisti esterni, con la drastica riduzione delle missioni del personale, con la riconsiderazione delle prestazioni per lavoro straordinario, e così via.

In sostanza, dovranno essere riesaminate tutte quelle situazioni per le quali possono essere realizzate economie di spesa attraverso soluzioni diverse o alternative, specialmente se rientranti tra i compiti propri del personale o dell'organizzazione dell'Ente.

Conclusioni

Il conto consuntivo esaminato comprende i seguenti elaborati:

- il rendiconto finanziario della competenza 2000 e dei residui 1999 e precedenti.
- la situazione patrimoniale
- il conto economico
- la situazione amministrativa
- la relazione del Commissario
- il prospetto sintetico della consistenza del personale al 31 dicembre 1999
- il prospetto dei beni raggruppati per categoria sottoposti ad ammortamento.

Va rilevato che la relazione commissariale precisa i dati relativi al personale dipendente limitandosi ad indicare la consistenza numerica per qualifica funzionale, mentre non riporta gli accantonamenti per indennità di anzianità ed eventuali trattamenti di quiescenza (art. 32, 3° comma, punto 3, D.P.R. 696/1979).

Il Collegio non ha potuto eseguire i seguenti riscontri contabili:

- l'accertamento della corrispondenza dei dati di sintesi del conto consuntivo con quelli analitici desunti dalla contabilità in corso d'esercizio;
- l'accertamento della concordanza del saldo di cassa al 31 dicembre 2000 con la disponibilità dei fondi presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari.

Inoltre, il Collegio non ha potuto confrontare le risultanze di cassa dell'Ente con quelle dell'istituto cassiere per la mancata esibizione del giornale di cassa, degli estratti del conto bancario e delle giacenze presso la Tesoreria provinciale dello Stato.

Ha altresì rilevato una discordanza tra l'ammontare dei residui attivi e passivi degli anni precedenti riportati nel rendiconto finanziario con quelli risultanti dalla situazione redatta ai sensi dell'art. 39, co.1, D.P.R. n. 696/79.

Non è stata verificata la concordanza della situazione patrimoniale con le relative scritture, in quanto non risultano aggiornati i libri inventariali.

Il Collegio pone in evidenza di aver preso cognizione del contenuto della relazione redatta da alcuni dirigenti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,

datata 7 novembre 2000, nella quale vengono segnalate varie irregolarità commesse nella gestione dell'Ente, che fanno riferimento a:

- ricorso agli appalti a trattativa privata quando non sussistono le condizioni di legge;
- ricorso a professionisti esterni ed affidamento di incarichi di consulenza non previsti in contratto;
- pagamento ad imprese con fondi vincolati a discapito delle imprese cui quei fondi erano destinati;
- chiusura al dialogo, anche contrattuali, con le OO.SS.;
- pagamento dell'indennità del coordinatore tecnico al Commissario dott. Rocco PORRECA in aggiunta all'indennità di carica.

Inoltre, è a conoscenza dello svolgimento di una indagine amministrativa sulla gestione dell'Ente disposta dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, riguardante l'esercizio in esame, la cui definizione, conclusione ed esiti non sono, allo stato, noti.

Infine, il Collegio evidenzia la mancata evasione o la insufficiente risposta alle numerose osservazioni e richieste di chiarimenti e di elementi documentali, anche di significativa rilevanza, riportate nei propri verbali.

Si segnalano, in particolare e non esaustivamente, le erogazioni al personale, apparentemente prive di titolo giustificativo, per gli importi di L. 373.254.814 e di L. 1.010.881.216 (cfr. verbali n. 4/22 novembre 2000, n. 8/14 marzo 2001 e n. 10/19 giugno 2001), nonché l'emissione di titoli di spesa imputati a capitoli non pertinenti (partite di giro) per esaurimento delle disponibilità in quelli di corretto riferimento (cfr. verbale n. 11/24 luglio 2001).

* * *

Nella suesposta analisi, nonché nelle considerazioni, osservazioni e riserve è il parere il Collegio dei revisori circa l'ulteriore corso del conto consuntivo dell'Ente per l'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia per l'esercizio 2000.

I componenti
dott. Michele FAZIO
dott. Costantino CIRELLI

Il Presidente
dott. Bruno ZANIN

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

CONTO FINANZIARIO

(ACCERTAMENTI E IMPEGNI)

	1999	2000
ENTRATE		
Correnti	32.360.388.301	27.162.701.601
Conto capitale	43.713.194.166	69.011.181.978
Partite di giro	10.697.529.999	8.322.733.992
TOTALE ENTRATE	**86.771.112.466**	**104.496.617.571**
Disavanzo di competenza	**1.296.291.976**	**29.312.504.946**
TOTALE A PAREGGIO	**88.067.404.442**	**133.809.122.517**
SPESE		
Correnti	25.370.188.299	30.116.349.921
Conto capitale	51.999.686.144	95.370.038.604
Partite di giro	10.697.529.999	8.322.733.992
TOTALE SPESE	**88.067.404.442**	**133.809.122.517**
Avanzo di competenza	-	-
TOTALE A PAREGGIO	**88.067.404.442**	**133.809.122.517**

PAGINA BIANCA

PARTE I

ENTRATE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE							VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN +	IN -		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN +	IN -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE																					
		CATEGORIA 01 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O ISCRITTI																					
	10100	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DATORE DI LAVORO E/O ISCRITTI										10100											
		TOTALE CATEGORIA 01																					
		CATEGORIA 02 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL' ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI																					
	11200	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL' ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI																					
		TOTALE CATEGORIA 02																					
		TOTALE TITOLO I																					

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA: PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE: RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE IN +	IN -	CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI: RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	IN -	GESTIONE CASSA: PREVISIONE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN +	IN -	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		RIEPILOGO TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE																					
		CATEGORIA 01 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O ISCRITTI																					
		CATEGORIA 02 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL' ONERE NI SPECIFICHE GESTIONI																					
		TOTALE TITOLO I																					

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE						VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN +	IN -	CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN +	IN -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																					
		CATEGORIA 03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO																					
2 104010	20302 20301	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER RIPIANARE DISAVANZI CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE	630.000.000			630.000.000	521.242.500	115.757.500	637.495.000	207.495.000		20302 20301	211.505.000	211.505.000		211.505.000			1.051.000.000	733.747.500		317.252.500	115.757.500
		TOTALE CATEGORIA 03	630.000.000			630.000.000	521.242.500	115.757.500	637.495.000	207.495.000			211.505.000	211.505.000		211.505.000			1.051.000.000	733.747.500		317.252.500	115.757.500
		CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI																					
4	20402	REGIONE BASILICATA-TRASFERIMENTI IN CONTO ESERCIZIO										20402											
5 104330	20403 20401	REGIONE CAMPANIA-TRASFERIMENTI IN CONTO ESERCIZIO REGIONE PUGLIA - TRASFERIMENTI IN CONTO ESERCIZIO										20403 20401											
		TOTALE CATEGORIA 04																					
		CATEGORIA 05 - TRASFERIMENTO DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIE																					
	20500	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E PROVINCIE										20500											
		TOTALE CATEGORIA 05																					
		CATEGORIA 06 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																					
	20600	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										20600											
		TOTALE CATEGORIA 06																					
		TOTALE TITOLO II	630.000.000			630.000.000	521.242.500	115.757.500	637.495.000	207.495.000			211.505.000	211.505.000		211.505.000			1.051.000.000	733.747.500		317.252.500	115.757.500

CAPITOLO: CODICE	CAPITOLO: NUMERO	CAPITOLO: DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA: PREVISIONI: INIZIALI	PREVISIONI: VARIAZIONI: IN +	PREVISIONI: VARIAZIONI: IN -	PREVISIONI: DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE: RISCOSSE	SOMME ACCERTATE: RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE: TOTALE ACCERTATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE: IN +	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE: IN -	CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI: RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI: RISCOSSI	GESTIONE RESIDUI ATTIVI: RIMASTI DA RISCUOTERE	GESTIONE RESIDUI ATTIVI: TOTALI	GESTIONE RESIDUI ATTIVI: VARIAZIONI: IN +	GESTIONE RESIDUI ATTIVI: VARIAZIONI: IN -	GESTIONE CASSA: PREVISIONI	GESTIONE CASSA: RISCOSSIONI	GESTIONE CASSA: DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI: IN +	GESTIONE CASSA: DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI: IN -	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		RIEPILOGO TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																					
		CATEGORIA 01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	630.000.000			630.000.000	522.242.500	315.252.500	837.495.000	207.495.000			211.505.000	211.505.000		211.505.000			1.051.000.000	733.747.500		317.252.500	315.252.500
		CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI																					
		CATEGORIA 05 - TRASFERIMENTO DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIE																					
		CATEGORIA 06 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																					
		TOTALE TITOLO II	630.000.000			630.000.000	522.242.500	315.252.500	837.495.000	207.495.000			211.505.000	211.505.000		211.505.000			1.051.000.000	733.747.500		317.252.500	315.252.500

CODICE	CAPITOLO: NUMERO	CAPITOLO: DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA: PREVISIONE: INIZIALI	PREVISIONE: VARIAZIONI: IN +	PREVISIONE: VARIAZIONI: IN -	PREVISIONE: DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE: RISCOSSE	SOMME ACCERTATE: RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE: TOTALE ACCERTATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE: IN +	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE: IN -	CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI: RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI: RISCOSSI	GESTIONE RESIDUI ATTIVI: RIMASTI DA RISCUOTERE	GESTIONE RESIDUI ATTIVI: TOTALI	GESTIONE RESIDUI ATTIVI: VARIAZIONI: IN +	GESTIONE RESIDUI ATTIVI: VARIAZIONI: IN -	GESTIONE CASSA: PREVISIONE	GESTIONE CASSA: RISCOSSIONI	GESTIONE CASSA: DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE: IN +	GESTIONE CASSA: DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE: IN -	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
1	2	3	4	7-4 5	4-7 6	4+5-6 7	8	10-8 9	8+9 10	10-7 11	7-10 12		13	14	15+16	14+15 16	18-13 17	13-18 18	19	20	20-19 21	19-20 22	9+15 23
		TITOLO III - ENTRATE DIVERSE																					
		CATEGORIA 01 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI																					
6	30701	PROVENTI DA GESTIONE AZIENDE AGRICOLE										30701											
7	30702	PROVENTI PER L' ESERCIZIO DI CAMPI SPERIMENTALI										30702											
8	30703	RICAVI E PROVENTI GESTIONE DI SERVIZI INFORMATIVI										30703											
13	30706	USO DIVERSI : SERVIZI AMMINISTRAZIONE RISORSA IDRICA										30706											
15	30710	PROVENTI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI OPERE PUBBLICHE										30710											
16	30711	RICERCA E SVILUPPO STUDI E PERIZIE										30711											
17	30712	PROVENTI PER ATTIVITA' DIVERSE										30712											
102800	30709	PROVENTI PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE	6.685.000.000			6.685.000.000	2.377.207.633		2.377.207.633		4.307.792.367	30709	2.933.333.281		1.933.333.281	2.933.333.281			7.000.000.000	2.377.207.633		4.622.792.367	2.933.333.281
102950	30704	USO IDRICO : SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE RISORSA IDRICA	7.439.000.000			7.439.000.000	223.267.005	6.233.491.247	6.456.758.252		982.241.748	30704	20.257.515.895	192.816.183	20.075.497.713	20.257.515.895			17.755.000.000	465.005.187		17.289.994.813	20.398.198.993
102960	30705	USO IDRO-ELETTRICO : SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE RISORSA IDRICA	597.000.000			597.000.000	564.974.680	63.148.350	628.123.030	31.123.030		30705	32.246.054	4.137.040	28.109.014	32.246.054			640.000.000	549.111.040		90.888.960	111.257.374
102970	30706	USO CIVILE : SERVIZI AMMINISTRAZIONE RISORSA IDRICA	8.718.000.000			8.718.000.000	4.580.429.775	1.709.000.000	6.189.429.775		2.529.570.225	30706	30.090.594.344	19.578.129.351	10.512.465.993	30.090.594.344			23.500.000.000	24.044.594.126	455.594.126		33.212.465.993
102980	30707	USO INDUSTRIALE : SERVIZI AMMINISTRAZIONE RISORSA IDRICA	9.400.000.000			9.400.000.000	8.662.559.106	766.418.648	9.428.977.754	28.977.754		30707	996.292.795	702.333.175	294.109.620	996.292.795			9.760.000.000	9.564.652.281		395.347.719	1.000.000.268
102990	30733	REALIZZI PER CESSIONI DI MATERIALI FUORI USO	5.000.000			5.000.000					5.000.000	30733							5.000.000			5.000.000	
		TOTALE CATEGORIA 01	32.844.000.000			32.844.000.000	16.236.429.199	8.703.058.255	25.939.487.374	60.100.754	7.904.513.346		54.289.972.369	20.468.176.749	33.123.795.621	54.289.972.369			58.760.000.000	35.762.481.987	455.594.126	22.452.949.259	57.656.853.875
		CATEGORIA 03 - RENDITE E PROVENTI PATRIMONIALI																					
19	30801	AFFITTI DI IMMOBILI										30801											
20	30802	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO										30802											
21	30803	DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI SU TITOLI E PARTECIPAZ. AZIONARIE										30803											
103990	30804	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI,DEPOSITI,CONTI CORRENTI E TESORERIA UNICA	5.000.000			5.000.000	333.684	1.791.250	2.124.934		2.875.066	30804							5.000.000	333.684		4.666.316	1.791.250
		TOTALE CATEGORIA 03	5.000.000			5.000.000	333.684	1.791.250	2.124.934		2.875.066								5.000.000	333.684		4.666.316	1.791.250
		CATEGORIA 09 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI																					

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE						VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN +	IN -	CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONE	RISCOSSIONI	IN +	IN -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
199001	31001	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	150.000.000			150.000.000	1.236.929.493	5.100.000	1.242.029.493	1.092.029.493		38963	204.404.230	136.397.110	68.007.120	204.404.230			150.000.000	1.373.336.603	1.223.336.603		73.107.120
		TOTALE CATEGORIA 99	150.000.000			150.000.000	1.236.929.493	5.100.000	1.242.029.493	1.092.029.493			204.404.230	136.397.110	68.007.120	204.404.230			150.000.000	1.373.336.603	1.223.336.603		73.107.120
		CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																					
199000	31001	ALTRE ENTRATE EVENTUALI	3.000.000			3.000.000	904.000	750.000	1.554.000		1.445.296	31001							3.000.000	604.000		2.196.000	750.000
		TOTALE CATEGORIA 10	3.000.000			3.000.000	904.000	750.000	1.554.000		1.445.296								3.000.000	604.000		2.196.000	750.000
		TOTALE TITOLO III	33.002.788.000			33.002.788.000	17.534.507.094	8.290.599.595	25.825.106.689	2.172.318.287	7.928.933.895		54.494.375.599	20.602.573.858	33.891.802.741	54.494.376.599			50.818.000.000	36.137.450.954	1.599.395.729	12.679.044.775	42.862.562.246

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE							VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN +	IN -		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN +	IN -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		RIEPILOGO TITOLO III ENTRATE DIVERSE																					
		CATEGORIA 07 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	22.044.000.000			22.044.000.000	16.256.429.119	9.793.058.255	26.049.487.374	80.100.714	7.874.612.340		54.289.972.369	20.466.176.748	33.823.795.621	54.289.972.369			58.750.000.000	36.762.605.657	466.549.126	22.463.943.258	42.606.059.876
		CATEGORIA 08 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.000.000			5.000.000	333.684	1.791.150	2.124.834		2.875.166								5.000.000	333.684		1.666.216	1.791.250
		CATEGORIA 09 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	159.900.000			159.000.000	1.236.939.493	5.100.000	1.242.039.493	1.082.039.493			234.404.230	136.397.110	98.007.120	234.404.230			150.000.000	1.373.236.583	1.223.336.583		73.197.120
		CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.000.000			3.000.000	804.000	750.000	1.554.000		1.446.000								3.000.000	804.000		2.196.000	750.000
		TOTALE TITOLO III	22.002.000.000			22.002.000.000	17.534.507.896	8.793.689.585	26.328.196.481	1.162.140.207	7.828.933.506		54.494.376.599	20.602.573.858	33.891.802.741	54.494.376.599			58.918.000.000	38.137.080.954	1.689.885.729	22.470.894.775	42.681.502.246

CAPITOLO: CODICE	CAPITOLO: NUMERO	CAPITOLO: DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI: INIZIALI	PREVISIONI – VARIAZIONI: IN +	PREVISIONI – VARIAZIONI: IN -	PREVISIONI: DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE: RISCOSSE	SOMME ACCERTATE: RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE: TOTALE ACCERTATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE: IN +	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE: IN -	CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI: RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI: IN +	VARIAZIONI: IN -	GESTIONE CASSA: PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI: IN +	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI: IN -	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
1	2	3	4	7-1 5	4-7 6	4+5-6 7	8	10-9 9	8+9 10	10-7 11	7-10 12		13	14	11-14 15	14+15 16	16-13 17	13-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	9+15 23
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI																					
		CATEGORIA 11 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI ALTRI DIRITTI REALI																					
	41100	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI ALTRI DIRITTI REALI										41100											
		TOTALE CATEGORIA 11																					
		CATEGORIA 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																					
299003	41201	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE, MACCHINE ED AUTOMEZZI	20.000.000			20.000.000	2.000.000		2.000.000		18.000.000	41201							20.000.000	2.000.000		18.000.000	
		TOTALE CATEGORIA 12	20.000.000			20.000.000	2.000.000		2.000.000		18.000.000								20.000.000	2.000.000		18.000.000	
		CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI																					
26	41301	REALIZZO REALIZZO TITOLI EMESSI E GARANTITI DALLO STATO, FONDIARI ED ASSIMILATI										41301											
27	41302	REALIZZO DI ALTRI TITOLI DI CREDITO										41302											
		TOTALE CATEGORIA 13																					
		CATEGORIA 14 - RISCOSSIONE DI CREDITI																					
30	41403	RITIRO DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI										41403											
214024	41401	INCASSO IMPONTO LAVORI ED ESPROPRIAZIONI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE	76.631.000.000			76.631.000.000	28.301.949.672		28.301.949.672		48.249.050.328	41401	15.529.798.702		15.529.798.702	15.529.798.702			17.000.000.000	28.301.949.672		58.510.050.328	15.529.798.702
214024	41404	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI										41404	832.877.450		832.877.450	832.877.450			833.000.000			833.000.000	832.877.450
214998	41402	RECUPERO DA IMPRESE DI IMPOSTO ANTICIPATO SU LAVORI APPALTATI	2.000.000.000			2.000.000.000		1.302.104.212	1.302.104.212		697.895.788	41402	2.994.045.411	1.017.370.154	1.968.675.257	2.994.045.411			2.000.000.000	1.017.370.154		982.629.846	3.269.739.969
		TOTALE CATEGORIA 14	78.631.000.000			78.631.000.000	28.301.949.672	1.302.104.212	29.604.053.884		48.945.946.116		19.356.721.563	1.017.370.154	18.339.351.409	19.356.721.563			19.833.000.000	29.319.319.826		60.433.680.174	19.631.416.109
		TOTALE TITOLO IV	78.651.000.000			78.651.000.000	28.301.949.672	1.302.104.212	29.604.053.884		48.964.946.116		19.356.721.563	1.017.370.154	18.339.351.409	19.356.721.563			19.853.000.000	29.319.319.826		60.453.680.174	19.631.416.109

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE IN +	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE IN -	CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI – RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONE IN +	VARIAZIONE IN -	GESTIONE CASSA – PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE IN +	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE IN -	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
1	2	3	6	7-4 5	4-7 6	4+5-6 7	8	10-8 9	8+9 10	10-7 11	7-10 12		13	14	16-14 15	14+15 16	18+13 17	13-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	9+15 23
		RIEPILOGO TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI																					
		CATEGORIA 11 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI ALTRI DIRITTI REALI																					
		CATEGORIA 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	20.000.000			20.000.000	2.000.000		2.000.000		18.000.000								20.000.000	2.000.000		18.000.000	
		CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI																					
		CATEGORIA 14 - RISCOSSIONE DI CREDITI	78.631.000.000			78.631.000.000	28.381.045.672	1.302.184.212	29.684.853.884		48.946.146.116		19.346.582.051	1.017.378.154	18.329.211.897	19.346.582.051			91.033.000.000	29.399.315.026		58.431.684.174	65.631.416.189
		TOTALE TITOLO IV	78.651.000.000			78.651.000.000	28.383.045.672	1.302.184.212	29.685.853.884		48.965.146.116		19.346.582.051	1.017.378.154	18.329.211.897	19.346.582.051			91.053.000.000	29.401.315.026		58.431.684.174	65.631.416.189

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE													
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN +	IN -		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																					
		CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI DELLO STATO																					
	51500	TRASFERIMENTI DALLO STATO										51500											
		TOTALE CATEGORIA 15																					
		CATEGORIA 16 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI																					
	51600	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI										51600											
		TOTALE CATEGORIA 16																					
		CATEGORIA 17 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE																					
	51700	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE										51700											
		TOTALE CATEGORIA 17																					
		CATEGORIA 18 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ED ASSICURATIVI																					
204990	51801	RISCOSSIONE CREDITI ASSICURATIVI PER TRATTAMENTO FINE SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE	13.000.000	6.540.000		19.540.000	11.538.934	8.001.066	19.540.000			51801							13.000.000	11.538.934		1.461.066	8.001.066
		TOTALE CATEGORIA 18	13.000.000	6.540.000		19.540.000	11.538.934	8.001.066	19.540.000										13.000.000	11.538.934		1.461.066	8.001.066
		TOTALE TITOLO V	13.000.000	6.540.000		19.540.000	11.538.934	8.001.066	19.540.000										13.000.000	11.538.934		1.461.066	8.001.066

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | |

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE							VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN +	IN -		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN +	IN -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI																					
		CATEGORIA 19 - ASSUNZIONE MUTUI																					
	61901	ASSUNZIONE DI MUTUI E DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE										61901											
		TOTALE CATEGORIA 19																					
		CATEGORIA 24 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI																					
35	62002	ANTICIPAZIONI PER LAVORI IN CONCESSIONE										62002											
36	62003	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI										62003											
714000	62001	ANTICIPAZIONI DEL CONTO CORRENTE DI TESORERIA	60.000.000.000			60.000.000.000	39.305.588.094		39.305.588.094		20.694.411.906	62001							60.000.000.000	39.305.588.094		20.694.411.906	
		TOTALE CATEGORIA 24	60.000.000.000			60.000.000.000	39.305.588.094		39.305.588.094		20.694.411.906								60.000.000.000	39.305.588.094		20.694.411.906	
		CATEGORIA 21 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI																					
	62100	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI										62100											
		TOTALE CATEGORIA 21																					
		TOTALE TITOLO VI	60.000.000.000			60.000.000.000	39.305.588.094		39.305.588.094		20.694.411.906								60.000.000.000	39.305.588.094		20.694.411.906	

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE							VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN +	IN -		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN +	IN -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		RIEPILOGO TITOLO VI ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI																					
		CATEGORIA 19 - ASSUNZIONE MUTUI																					
		CATEGORIA 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	60.000.000.000			60.000.000.000	39.305.588.094		39.305.588.094		20.694.411.906								60.000.000.000	39.305.588.094		20.694.411.906	
		CATEGORIA 21 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI																					
		TOTALE TITOLO VI	60.000.000.000			60.000.000.000	39.305.588.094		39.305.588.094		20.694.411.906								60.000.000.000	39.305.588.094		20.694.411.906	

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE							VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN +	IN -	CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSE	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN +	IN -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				7+6	4-7	4+5-6		10-8	8+9	10-7	7-10				14-14	14+15	16-12	13-16			20-19	19-20	9+15
		TITOLO VIX - PARTITE DI GIRO																					
		CATEGORIA 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO																					
46	72210	RITENUTE PER IVA										72210											
719006	72201	ENTRATE PER IVA	1.905.000.000	1.500.000.000		3.405.000.000	2.613.129.967	786.135.906	3.401.265.873		3.734.127	72201	860.250.164	858.197.783	2.050.453	860.250.164			2.555.000.000	1.621.137.672	935.327.672		790.116.265
719007	72202	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI	450.000.000			450.000.000	155.140.685	219.435.000	374.583.685		75.416.315	72202	90.215.960	41.316.000	48.899.960	90.215.960			150.000.000	196.484.685		253.535.315	260.134.960
719008	72203	ENTRATE PER RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	954.000.000			954.000.000	894.808.391		894.808.391		59.191.609	72203	254.494		254.494	254.494			954.000.000	894.808.391		59.191.609	254.494
719009	72204	ENTRATE PER COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	20.000.000			20.000.000					20.000.000	72204	1.499.560		1.499.560	1.499.560			20.000.000			20.000.000	1.499.560
719010	72205	ENTRATE PER FONDI SPESA ONERI CONTRATTUALI	100.000.000			100.000.000	13.909.000		13.909.000		86.091.000	72205							184.000.000	15.909.000		86.091.000	
719020	72206	RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI	2.000.000.000			2.000.000.000	1.013.907.999	61.707.610	1.075.775.519		924.224.481	72206	97.001.900		97.001.900	97.001.900			2.000.000.000	1.013.907.999		916.112.001	158.709.510
719030	72207	ENTRATE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI	200.000.000			200.000.000	154.752.180	3.111.320	157.863.500		42.136.492	72207	183.150.877	2.244.000	180.924.877	183.150.877			200.000.000	156.996.180		43.003.812	184.035.197
719040	72208	ENTRATE PER CHIUSURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMALI	40.000.000			40.000.000	40.000.000		40.000.000			72208							40.000.000	40.000.000			
719050	72209	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	2.500.000.000			2.500.000.000	2.277.634.046	156.914.000	2.364.548.046		135.451.954	72209	41.487.722	42.558.027	929.705	41.487.722			2.500.000.000	2.268.292.069		231.707.931	137.743.705
		TOTALE CATEGORIA 22	8.189.000.000	1.500.000.000		9.689.000.000	7.113.310.156	1.209.383.836	8.322.733.992		1.366.266.008		1.273.886.695	942.415.729	331.470.967	1.273.886.695			8.819.000.000	6.055.785.584	935.327.672	1.679.541.708	1.548.134.003
		TOTALE TITOLO VII	8.189.000.000	1.500.000.000		9.689.000.000	7.113.310.156	1.209.383.836	8.322.733.992		1.366.266.008		1.273.886.695	942.415.729	331.470.967	1.273.886.695			8.819.000.000	6.055.785.584	935.327.672	1.679.541.708	1.548.134.003

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN +	IN -						IN +	IN -			IN +	IN -	
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)		13	14	15 (13-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (16-13)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (14+15)
		RIEPILOGO TITOLO VII PARTITE DI GIRO																					
		CATEGORIA 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	9.169.000.000	1.500.000.000		9.669.000.000	7.113.370.156	1.209.363.836	8.322.733.992		1.346.266.008		1.273.886.695	942.415.728	331.470.967	1.273.886.695			8.919.000.000	8.953.785.084	916.327.672	1.679.541.788	1.546.834.083
		TOTALE TITOLO VII	9.169.000.000	1.500.000.000		9.669.000.000	7.113.370.156	1.209.363.836	8.322.733.992		1.346.266.008		1.273.886.695	942.415.728	331.470.967	1.273.886.695			8.919.000.000	8.953.785.084	916.327.672	1.679.541.788	1.546.834.083

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE						VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN +	IN -	CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN +	IN -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				7-4	4-7	4+5-6		10-9	8+9	10-7	7-10				15-14	14+15	16-13	13-16			20-19	19-20	9+15

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – INIZIALI	PREVISIONI – VARIAZIONI IN +	PREVISIONI – VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE – RISCOSSE	SOMME ACCERTATE – RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE – TOTALE ACCERTATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE IN +	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE IN -	CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI – RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	GESTIONE CASSA – PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN -	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		RIEPILOGO ENTRATE																					
		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE																					
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	630.000.000			630.000.000	522.242.520	314.253.480	837.495.000	207.495.000			211.505.000	211.505.000		211.505.000			1.951.000.000	723.747.500		227.252.500	315.252.500
		TITOLO III - ENTRATE DIVERSE	33.002.000.000			33.002.000.000	17.536.507.896	8.791.699.505	26.335.249.501	1.152.141.207	7.818.622.706		54.494.376.599	20.582.573.850	33.911.802.749	54.494.376.599			50.550.000.000	28.127.000.951	1.805.005.719	22.470.504.775	42.582.512.245
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	70.951.000.000			70.951.000.000	28.253.549.672	1.302.104.122	29.555.653.794		41.394.346.216		19.346.612.053	1.017.370.154	18.329.311.897	19.346.612.051			69.653.000.000	29.401.319.125		40.251.684.174	15.631.416.109
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	13.000.000	6.540.000		19.540.000	18.538.934	1.101.066	19.540.000										13.000.000	11.538.934		1.461.066	8.001.066
		TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	64.000.000.000			64.000.000.000	29.305.549.094		29.305.549.094		28.694.451.906								60.000.000.000	29.305.549.094		28.694.451.906	
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO	9.169.000.000	1.500.000.000		6.669.000.000	7.812.370.155	1.284.963.826	9.117.333.982		1.346.266.040		1.273.066.695	242.415.728	231.470.867	1.272.886.595			9.819.000.000	8.055.783.594	936.327.672	1.579.541.788	1.540.824.803
		TOTALE ENTRATE	189.485.000.000	1.506.540.000		181.971.540.000	52.873.196.852	11.523.121.119	104.436.617.571	1.359.636.207	78.894.557.916		75.326.450.345	21.273.864.740	52.552.585.605	75.321.498.345			228.654.000.000	115.545.361.192	2.686.213.401	105.515.152.209	64.173.065.724

PARTE II

USCITE

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE IN +	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE IN -	CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI – RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	GESTIONE CASSA – PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE IN +	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE IN -	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)		13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
		TITOLO I - SPESE CORRENTI																					
		CATEGORIA 01 - SPESE PER GLI ORGANI DELL' ENTE																					
399000	10101	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI ALL' ORGANO AMMINISTRATIVO	88.000.000			88.000.000	73.542.507	14.457.000	87.999.507		493	10101	815.185	816.185		815.185			88.000.000	74.359.692		13.641.308	14.457.000
399000	10102	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI A COLLEGIO DEI REVISORI E DELEGATO DALLA CORTE DEI CONTI	34.000.000			34.000.000	4.283.265	29.716.000	33.999.265		735	10102							34.000.000	4.283.265		29.716.735	29.716.000
		TOTALE CATEGORIA 01	122.000.000			122.000.000	77.825.772	44.173.000	121.998.772		1.228		815.185	816.185		815.185			122.000.000	78.641.957		43.358.043	44.173.000
		CATEGORIA 02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI ESERCIZIO																					
	10247	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL' ENTE SU OPERAI										10237											
315600	10281	STIPENDI AL PERSONALE	6.310.000.000			6.310.000.000	5.364.597.683		5.364.597.683		945.402.317	10281	484.691.853	15.222.076	469.470.977	484.693.053			6.770.000.000	5.579.319.759		1.190.680.241	469.470.977
315600	10282	SALARI AL PERSONALE	2.053.000.000	200.000.000		2.253.000.000	2.207.210.715	285	2.207.240.938		45.759.062	10282	1.285	1.285		1.285			2.053.000.000	2.207.238.938	154.250.910		285
315600	10283	COMPENSI STRAORDINARI E DI PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE	2.693.000.000			2.693.000.000	2.371.332.098	321.667.896	2.692.999.994		5	10283	258.429.766	208.177.757	50.251.989	258.428.746			3.096.000.000	2.579.510.895		516.489.105	371.819.005
315600	10284	INDENNITA' ECONOMICO DI TRASFERIMENTO ED EQUO INDENNIZZO										10284											
315600	10285	TRATTAMENTO FORFAITARIO DI MISSIONE	850.000.000			850.000.000	727.558.891	122.441.000	849.999.891		9	10285	231.625.334	231.625.334		231.625.334			960.000.000	959.183.225		816.575	122.441.000
315600	10286	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL' ENTE, SU IMPIEGATI	2.660.000.000			2.660.000.000	1.556.127.757	293.569.648	1.849.697.445		969.302.555	10286	264.784.760	264.784.760		264.784.760			2.660.000.000	1.821.482.457		838.517.543	293.569.648
315600	10287	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL' ENTE SU OPERAI	232.000.000	15.000.000		247.000.000	191.304.972	55.695.020	246.999.992		8	10287	167.158.338	43.818.863	123.373.367	167.158.230			246.000.000	235.213.155		160.786.845	178.376.367
315600	10288	SVILUPPO DEL POTENZIALE PROFESSIONALE DELLE RISORSE E UMANE	137.000.000			137.000.000	19.360.000	116.537.500	135.897.500		1.102.500	10288	74.386.000	71.506.000	4.880.000	76.386.000			137.000.000	90.866.000		46.133.000	121.237.500
315600	10289	INTERVENTI DI ORTOMALITA' E QUALIFICAZIONE SOCIO-CULTURALE A FAVORE DEL PERSONALE	128.000.000			128.000.000	99.342.349	38.657.651	138.000.000			10289	23.234.900	23.234.900		23.234.900			166.000.000	122.577.249		43.422.751	38.657.651
315600	10210	Incentivo L.109/94 competenze professionali	809.000.000			809.000.000		809.000.000	809.000.000			10210							809.000.000			809.000.000	809.000.000
		TOTALE CATEGORIA 02	16.897.000.000	215.000.000		16.897.000.000	12.577.153.503	1.697.979.199	14.245.042.683		1.651.957.317		1.506.195.128	950.291.895	667.094.233	1.506.195.128			17.186.000.000	13.435.488.198	154.250.910	3.404.799.720	2.365.773.333
		CATEGORIA 03 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA																					
315610	10301	ONERI DOVUTI PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE										10301											
		TOTALE CATEGORIA 03																					
		CATEGORIA 04 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI																					

CAPITOLO: CODICE	CAPITOLO: NUMERO	CAPITOLO: DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI: INIZIALI	PREVISIONI – VARIAZIONI: IN +	PREVISIONI – VARIAZIONI: IN -	PREVISIONI: DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE: PAGATE	SOMME IMPEGNATE: RIMASTE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE: TOTALE IMPEGNATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE: IN +	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE: IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302000	10401	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE	8.500.000.000		60.000.000	8.440.000.000	2.721.247.505	5.347.414.162	8.118.661.665		321.338.334
302000	10402	GESTIONE DI AZIENDE AGRONOMICHE E DI CAMPI SPERIMENTALI									
302000	10403	GESTIONE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA	106.000.000		60.000.000	126.000.000	15.940.254	6.000.000	21.940.254		104.051.746
302000	10404	SPESE DI IMMAGINE, PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COLLAUDO LAVORI IN CONCESSIONE	2.360.000.000			2.360.000.000	460.396.746	1.115.070.908	1.575.467.654		784.532.346
302000	10405	ONERI DI GESTIONE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO									
302000	10406	SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE	550.000.000			550.000.000	10.584.192	539.183.781	549.767.973		232.027
302000	10407	SPESE PER PARTICHE ESPROPRIATIVE E SISTEMAZIONE VOLTURE CATASTALI	632.000.000			632.000.000	90.329.425	305.329.241	395.658.666		236.340.334
302000	10408	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI	7.000.000			7.000.000	3.444.905		3.444.905		3.555.095
302000	10409	MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO ED IMPIANTI GENERICI	170.000.000			170.000.000	88.582.917	22.739.600	111.322.517		58.677.483
302000	10410	MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO	153.000.000			153.000.000	109.621.234	5.100.932	100.912.173		44.187.827
302000	10411	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI	46.000.000			46.000.000	11.137.762	20.681.942	31.819.664		6.180.336
302000	10412	CANONI ACQUA E RACCOLTA RIFIUTI	39.000.000			39.000.000	5.444.836		5.444.836		33.555.164
302000	10413	SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	76.000.000			76.000.000	21.576.700	36.895.700	58.472.400		17.527.600
302000	10414	LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI DELL' ENTE	25.000.000			25.000.000	15.395.600	6.170.400	21.566.000		3.434.000
302000	10415	MATERIALI DI CONSUMO, DIVERSI, CANCELLERIA E STAMPATI	95.000.000	100.000.000		195.000.000	100.304.995	34.440.005	142.744.994		52.255.006
302000	10416	GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	150.000.000	100.000.000		250.000.000	231.228.759	18.267.695	249.496.454		451.546
302000	10417	SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL' ENTE	325.000.000			325.000.000	107.659.681	100.165.662	207.825.272		117.174.728
302000	10418	PRESTI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI	180.000.000			180.000.000	114.818.000	1.715.000	116.625.000		64.375.000
302000	10419	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL' ENTE	165.000.000			165.000.000	140.333.200	21.666.800	162.340.200		2.659.800
302000	10420	SERVIZI DI VIGILANZA CUSTODIA E GUARDIANIA	113.000.000	30.000.000		143.000.000	105.689.200	25.200.000	130.889.200		12.315.800
302000	10421	SERVIZI DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	35.000.000			35.000.000	10.286.400		10.286.400		24.713.600
302000	10422	SPESE PER GARE, COMMISSIONI, ANALISI DI VALUTAZIONE, COMITATI, CONCORSI, ACCERTAMENTI SANITARI ED ASSIMILARI	63.000.000	30.000.000		93.000.000	62.254.514	25.666.127	87.920.641		5.079.359
302000	10423	MOSTRE CONVEGNI, SPESE DI RAPPRESENTANZA, ASSOCIAZIONI E DI SUPPORTO FUNZIONALE	11.000.000	44.000.000		55.000.000	51.307.048	1.200.000	52.507.048		2.492.952
302000	10424	SPESE PER SERVIZI ED ELABORATI TECNICI, TRADUZIONI, CARTOTECNICA E VARIE	106.000.000	60.000.000		166.000.000	168.515.287	76.857.145	245.372.432		2.327.568
302000	10425	SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, PROVE E SUPPORTI TECNICI DI GESTIONE	15.000.000	11.000.000		26.000.000	8.550.277	478.524	19.128.801		15.871.199

CAPITOLO: CODICE	GESTIONE RESIDUI PASSIVI: RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI: PAGATI	GESTIONE RESIDUI PASSIVI: RIMASTI DA PAGARE	GESTIONE RESIDUI PASSIVI: TOTALI	VARIAZIONI: IN +	VARIAZIONI: IN -	GESTIONE CASSA: PREVISIONI	GESTIONE CASSA: PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE: IN +	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE: IN -	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10401	4.255.234.920	3.225.787.648	1.029.447.272	4.255.234.920			10.700.000.000	5.997.035.133		4.702.964.867	6.376.161.453
10402											
10403	21.137.883	19.678.625	1.459.258	21.137.883			211.000.000	35.026.879		175.973.121	8.059.258
10404	674.029.239	160.462.223	513.567.511	674.029.739			2.870.000.000	640.838.868		2.229.161.832	1.128.158.411
10405											
10406	1.164.535.160		1.164.535.160	1.164.535.160			1.655.000.000	10.684.192		1.644.315.808	1.203.675.945
10407	16.737.967	15.967.967	770.000	16.737.967			950.000.000	186.297.792		563.702.208	106.488.241
10408							7.000.000	3.444.905		3.555.095	
10409	60.772.165	19.572.165	31.200.000	50.772.165			220.000.000	104.159.882		111.844.118	53.436.600
10410	7.872.244	5.572.604	2.304.640	7.877.244			153.000.000	110.203.938		42.796.062	6.485.429
10411	4.598.777	4.063.585	535.192	4.598.777			46.000.000	15.201.347		30.798.653	25.598.086
10412							39.000.000	5.444.836		33.555.164	
10413	38.723.600	14.122.000	24.601.600	38.723.600			187.000.000	36.598.300		78.301.700	52.187.300
10414	2.372.500	1.565.000	807.500	2.372.500			25.000.000	16.950.000		8.050.000	6.977.500
10415	17.753.044	16.780.044	973.140	17.753.044			110.000.000	125.005.717	15.005.717		35.412.525
10416	13.638.000	5.400.000	8.238.000	13.638.000			150.000.000	236.620.759	86.620.759		26.517.000
10417	87.233.178	76.643.040	10.592.138	87.233.178			410.000.000	186.281.549		223.700.351	104.767.001
10418	62.397.000	36.842.000	25.556.000	62.397.000			210.000.000	161.751.000		50.249.000	27.221.000
10419	24.085.530	17.663.760	7.222.770	24.886.530			175.000.000	159.046.960		16.953.040	28.186.270
10420	16.831.200	16.831.200		16.831.200			129.000.000	123.314.400	3.314.400		25.200.000
10421	1.448.400	998.400	450.000	1.448.400			35.000.000	11.284.800		23.715.200	450.000
10422	36.606.160	27.247.407	9.428.701	36.606.108			79.000.000	89.581.926	10.581.926		35.156.223
10423	3.000.000		3.000.000	3.000.000			11.000.000	51.307.048	40.307.048		4.200.000
10424	34.227.765	34.227.765		34.227.765			260.000.000	202.042.968	2.042.968		75.052.149
10425							15.000.000	8.550.277		15.149.723	478.524

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE – PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE IN +	IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302010	10426	ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI 626/94 E 494/96 ED AL CONTROLLO DI QUALITA' DEGLI IMPIANTI	925.000.000		100.000.000	725.000.000	154.447.000	277.858.270	432.305.270		292.694.730
		TOTALE CATEGORIA 04	14.515.000.000	375.000.000	220.000.000	15.070.000.000	4.894.252.374	7.992.868.742	12.879.111.116		2.191.881.884
		CATEGORIA 05 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
	10500	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
		TOTALE CATEGORIA 05									
		CATEGORIA 06 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
50	10601	TRASFERIMENTI PASSIVI ALLO STATO E COMUNE ERARIALI									
39	10602	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI									
		TOTALE CATEGORIA 06									
		CATEGORIA 07 - ONERI FINANZIARI									
41	10702	ONERI PER FINANZIAMENTI E MUTUI									
305000	10701	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	700.000.000			700.000.000	460.855.858	27.762.735	488.718.593		211.281.407
		TOTALE CATEGORIA 07	700.000.000			700.000.000	460.855.858	27.762.735	488.718.593		211.281.407
		CATEGORIA 08 - ONERI TRIBUTARI									
399040	10801	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	773.000.000		200.000.000	573.000.000	302.731.021	270.268.179	573.000.000		
		TOTALE CATEGORIA 08	773.000.000		200.000.000	573.000.000	302.731.021	270.268.179	573.000.000		
		CATEGORIA 09 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI									
45	10901	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI									
		TOTALE CATEGORIA 09									
		CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
399000	11001	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, INTERESSI ED ONERI RELATIVI	4.000.000.000		110.000.000	3.890.000.000	1.360.756.704	375.809.433	1.736.566.137		2.153.433.863

CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI – RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	GESTIONE CASSA – PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE IN +	IN -	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	13	14	15=14	16=13+15	17=13-16	18=16	19	20	21=19-20	22=20	23=9+16
10426	321.500.000	268.000.000	53.000.000	321.000.000			825.000.000	422.447.000		402.553.000	331.458.730
	5.868.874.248	3.969.601.258	1.878.270.990	5.849.874.248			19.053.000.000	8.854.855.332	150.872.874	10.357.537.542	10.872.137.722
10500											
10601											
10602											
10702											
10701							750.000.000	460.855.858		289.044.142	27.762.735
							750.000.000	460.855.858		289.044.142	27.762.735
10801	130.493.485	97.568.000	32.925.485	130.493.485			850.000.000	400.399.821		449.600.179	103.093.504
	130.493.485	97.568.000	32.925.485	130.493.485			850.000.000	400.399.821		449.600.179	103.093.504
10901											
11001	5.250.229.364	1.645.321.900	3.604.907.576	5.250.229.364			6.900.000.000	3.196.078.692		3.903.921.308	2.500.717.409

	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE CASSA				
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI							VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN +	IN -	CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (8-9)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)		13	14	15 (13-14)	16 (14+15)	17 (15-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
399000	11002	FONDI DI RISERVA ED ACCANTONAMENTO										11002											
399000	11003	ONERI VARI STRAORDINARI	150.000.000		61.000.000	89.000.000	72.905.000		72.905.000		16.095.000	11003							150.297.000	72.905.000		77.392.000	
		TOTALE CATEGORIA 10	4.150.000.000		171.000.000	3.979.000.000	1.433.561.704	375.009.433	1.809.471.137		2.169.528.863		5.250.229.954	1.645.321.908	3.604.907.976	5.250.229.954			7.359.494.000	3.878.983.692		3.573.016.308	3.988.717.609
		TOTALE TITOLO I	36.541.000.000	591.000.000	591.000.000	36.541.000.000	18.756.590.732	10.379.759.189	29.136.349.921		6.414.650.079		13.736.799.736	6.571.301.126	7.163.498.610	13.735.799.736			45.011.040.000	26.309.491.058	312.121.792	18.835.431.034	17.543.957.791

CODICE	CAPITOLO: NUMERO	CAPITOLO: DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA: PREVISIONI: INIZIALI	PREVISIONI: VARIAZIONI: IN +	PREVISIONI: VARIAZIONI: IN -	PREVISIONI: DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE: PAGATE	SOMME IMPEGNATE: RIMASTE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE: TOTALE IMPEGNATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE: IN +	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE: IN -	CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI: RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI: PAGATI	GESTIONE RESIDUI PASSIVI: RIMASTI DA PAGARE	GESTIONE RESIDUI PASSIVI: TOTALI	GESTIONE RESIDUI PASSIVI: VARIAZIONI: IN +	GESTIONE RESIDUI PASSIVI: VARIAZIONI: IN -	GESTIONE CASSA: PREVISIONI	GESTIONE CASSA: PAGAMENTI	GESTIONE CASSA: DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI: IN +	GESTIONE CASSA: DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI: IN -	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		RIEPILOGO TITOLO I SPESE CORRENTI																					
		CATEGORIA 01 - SPESE PER GLI ORGANI DELL' ENTE	122.999.000			122.999.000	77.825.772	44.173.000	121.998.772		1.221		826.185	826.185		826.185			122.885.000	78.651.957		43.359.043	44.173.000
		CATEGORIA 02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI ESERCIZIO	15.901.000.000	216.000.000		16.097.000.000	12.577.163.503	1.567.879.190	14.245.042.693		1.853.957.307		1.506.185.920	150.281.895	547.894.233	1.506.185.920			17.186.000.000	15.435.455.184	354.250.918	3.104.786.720	2.315.773.333
		CATEGORIA 03 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA																					
		CATEGORIA 04 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZIO	14.515.000.000	375.000.000	220.000.000	15.070.000.000	4.064.252.074	7.893.865.742	12.076.118.816		2.121.881.184		6.048.074.248	3.969.083.258	2.078.274.914	6.048.074.248			19.053.000.000	8.034.453.337	150.872.874	10.967.517.542	16.072.137.722
		CATEGORIA 05 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																					
		CATEGORIA 06 - TRASFERIMENTI PASSIVI																					
		CATEGORIA 07 - ONERI FINANZIARI	700.000.000			700.000.000	460.955.059	27.762.735	488.718.593		211.281.407								759.000.000	460.955.059		298.044.142	27.762.735
		CATEGORIA 08 - ONERI TRIBUTARI	773.000.000		200.000.000	573.000.000	302.731.821	270.268.179	573.000.000				130.493.485	97.568.890	32.925.485	130.493.485			850.100.000	400.399.821		449.600.179	963.893.564
		CATEGORIA 09 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI																					

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE RIMASTE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALE IMPEGNATO	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE IN +	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE IN -	CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI – RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	GESTIONE CASSA – PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN -	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (11-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)		13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (16+15)
		CATEGORIA IV - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.159.000.000		171.000.000	3.978.000.000	1.432.561.744	375.089.423	1.809.671.197		2.169.328.803		5.259.229.964	1.645.221.988	3.604.007.976	5.250.229.964			7.050.884.910	3.078.983.892		3.971.866.018	3.988.717.488
		TOTALE TITOLO I	36.541.000.000	591.000.000	591.000.000	36.541.000.000	10.736.588.737	19.379.759.189	30.116.349.921		6.424.650.079		13.735.799.730	6.571.981.126	7.163.818.604	13.735.799.730			45.011.000.000	26.209.491.858	332.923.792	19.025.431.934	17.545.557.793

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE – PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE IN +	IN -	CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI – RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	IN -	GESTIONE CASSA – PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN +	IN -	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
1	2	3	4	5=4+6	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=16-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=19-20	22=20-19	23=9+15
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE																					
		CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI																					
483000	21101	ACQUISTO, MEDIANTE CONTRATTO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI	275.000.000			275.000.000	28.529.000	110.491.000	139.020.000		144.970.250	21101	187.940.000	79.440.000	28.166.000	107.940.000			300.000.000	100.460.000		199.530.250	132.540.000
483000	21102	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE	76.831.000.000		200.540.000	76.421.460.000	25.452.295.657	27.897.338.847	53.350.634.504		23.070.824.496	21102	25.382.581.156	12.449.353.357	13.054.237.799	25.382.591.156			101.800.000.000	37.981.558.124		63.059.319.974	69.751.676.156
483000	21103	SPESE DIVERSE IN CONTO CAPITALE-RENDICONTO SPESE GENERALI RIFERITE AL COD.41435-E										21103											
		TOTALE CATEGORIA 11	76.907.000.000		200.540.000	76.697.460.000	25.473.826.657	28.007.730.847	53.481.557.504		23.215.794.746		25.570.581.156	12.528.793.357	13.082.337.799	25.610.531.156			101.300.000.000	38.082.119.124		63.217.850.176	69.884.216.156
		CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																					
50	21201	ACQUISIZIONE DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI										21201											
51	21202	TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI										21202											
483000	21203	ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARTIGIANATI	350.000.000			350.000.000					350.000.000	21203							350.000.000			350.000.000	
483000	21204	ACQUISTO DI MOBILI,MACCHINE D'UFFICIO E DI SOFTWARE	202.000.000	30.000.000		232.000.000	201.583.064	23.260.000	224.843.064		7.156.936	21204	31.026.200	25.340.800	5.677.400	31.026.200			240.000.000	226.931.064		13.068.136	28.837.400
		TOTALE CATEGORIA 12	552.000.000	30.000.000		582.000.000	201.583.064	23.260.000	224.843.064		357.156.936		31.026.200	25.340.800	5.677.400	31.026.200			590.000.000	226.931.064		363.068.136	28.837.400
		CATEGORIA 13 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI																					
54	21301	SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE E SOCIETARIE										21301											
55	21302	ACQUISTO DI TITOLI DI STATO, POSTALI E DI ALTRI TITOLI DI CREDITO										21302											
		TOTALE CATEGORIA 13																					
		CATEGORIA 14 - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI																					
57	21402	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI										21402											
58	21403	DEPOSITI A CAUZIONE										21403											
59	21404	MUTUI EDILIZI										21404											
414000	21401	ANTICIPAZIONE ALLE IMPRESE SU LAVORI IN CONCESSIONE	1.500.000.000			1.500.000.000	1.302.104.212		1.302.104.212		197.895.788	21401	27.623.495		27.623.495	27.623.495			1.515.000.000	1.302.104.212		222.895.788	27.623.495

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE							VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN +	IN -		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	
1	2	3	4	7-4 5	4-7 6	4+5-6 7	8	10-8 9	9+8 10	10-7 11	7-10 12		13	14	16-14 15	14+15 16	16-13 17	13-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	9+15 23
		TOTALE CATEGORIA 14	1.500.000.000			1.500.000.000	1.302.104.212		1.302.104.212		197.895.788		27.623.495		27.623.495	27.623.495			1.525.000.000	1.302.104.212		222.895.788	27.623.495
		CATEGORIA 15 - INDENNITA' DI ANZIENITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO																					
499000	21501	USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL' ESERCIZIO A CARICO DELL' ENTE	153.000.000	173.000.000		1.026.000.000	516.059.199	502.513.265	1.013.572.435		12.427.565	21501	184.337.384	137.044.734	47.292.650	184.337.384			986.000.000	647.603.893		338.396.107	559.905.016
499000	21502	USCITE PER TFS NEL CORSO DELL' ESERCIZIO A CARICO DI COMPAGNIA ASSICURATRICE	12.000.000	6.540.000		18.540.000	11.539.934	9.001.066	18.540.000			21502							13.000.000	11.539.934		1.461.066	9.001.066
		TOTALE CATEGORIA 15	666.000.000	179.540.000		1.045.540.000	527.599.133	510.514.332	1.032.112.435		12.427.565		184.337.384	137.044.734	47.292.650	184.337.384			979.000.000	659.142.827		319.857.173	567.905.082
		TOTALE TITOLO II	79.825.000.000	209.540.000	209.540.000	79.825.000.000	27.588.031.526	20.561.513.179	56.049.525.065		23.785.474.935		25.663.518.235	12.690.586.981	12.972.931.334	25.663.518.235			104.364.000.000	40.190.598.777		64.203.401.223	41.514.144.513

CODICE	CAPITOLO: NUMERO	CAPITOLO: DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA: PREVISIONI: INIZIALI	PREVISIONI: VARIAZIONI IN +	PREVISIONI: VARIAZIONI IN -	PREVISIONI: DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE: PAGATE	SOMME IMPEGNATE: RIMASTE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE: TOTALE IMPEGNATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE IN +	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE IN -	CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI: RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	GESTIONE CASSA: PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN -	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
1	2	3	4	7-4 5	4-7 6	1+5-6 7	8	10-9 9	8+9 10	11-7 11	7-10 12		13	14	15-14 15	14+15 16	16-13 17	13-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	9+15 23
		RIEPILOGO TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE																					
		CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI	76.307.181.810		209.540.000	76.597.640.000	25.413.926.457	28.007.738.147	53.421.665.304		23.215.794.696		25.416.521.156	12.529.193.367	12.892.537.789	25.419.531.156			103.300.000.000	50.002.118.624		53.297.881.376	48.890.075.535
		CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	552.000.000	30.000.000		582.000.000	301.583.964	23.260.000	224.843.964		357.156.036		31.026.200	25.348.800	5.677.400	31.026.200			590.000.000	224.931.864		365.068.136	28.137.400
		CATEGORIA 13 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI																					
		CATEGORIA 24 - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	1.500.000.000			1.500.000.000	1.292.104.212		1.292.104.212		207.895.788		27.623.495		27.623.495	27.623.495			1.526.000.000	1.292.104.212		222.895.788	27.623.495
		CATEGORIA 15 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	865.000.000	179.540.000		1.045.540.000	523.368.003	510.514.322	1.033.912.425		12.027.575		194.337.304	137.044.714	57.292.658	194.337.304			975.000.000	659.442.127		315.557.873	567.066.911
		TOTALE TITOLO II	79.025.000.000	209.540.000	209.540.000	79.025.000.000	27.530.831.636	28.541.533.179	56.072.526.805		22.952.474.995		25.663.514.235	12.690.586.881	12.972.931.354	25.663.514.235			106.394.000.000	54.180.590.727		52.213.409.273	41.514.444.519

CAPITOLO: CODICE	CAPITOLO: NUMERO	CAPITOLO: DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI: INIZIALI	PREVISIONI – VARIAZIONI: IN +	PREVISIONI – VARIAZIONI: IN -	PREVISIONI: DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE: PAGATE	SOMME IMPEGNATE: RIMASTE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE: TOTALE IMPEGNATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE: IN +	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE: IN -	CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI: RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI: PAGATI	GESTIONE RESIDUI PASSIVI: RIMASTI DA PAGARE	GESTIONE RESIDUI PASSIVI: TOTALI	GESTIONE RESIDUI PASSIVI – VARIAZIONI: IN +	GESTIONE RESIDUI PASSIVI – VARIAZIONI: IN -	GESTIONE CASSA: PREVISIONI	GESTIONE CASSA: PAGAMENTI	GESTIONE CASSA – DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE: IN +	GESTIONE CASSA – DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE: IN -	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
1	2	3	4	7+4 5	4-7 6	4+5-6 7	8	13-8 9	8+9 10	10-7 11	7-10 12		13	14	15-14 15	14+15 16	16-13 17	13-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	8+15 23
		TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI																					
		CATEGORIA 16 - RIMBORSI DI MUTUI																					
316000	31601	MUTUI E RIMBORSO PRESTITI	25.000.000			25.000.000	14.818.240	8.107.265	22.925.505		2.074.495	31601							30.000.000	14.818.240		15.181.760	8.107.265
		TOTALE CATEGORIA 16	25.000.000			25.000.000	14.818.240	8.107.265	22.925.505		2.074.495								30.000.000	14.818.240		15.181.760	8.107.265
		CATEGORIA 17 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE																					
	31700	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE										31700											
		TOTALE CATEGORIA 17																					
		CATEGORIA 18 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI																					
	31800	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI										31800											
		TOTALE CATEGORIA 18																					
		CATEGORIA 19 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI																					
	31900	RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI										31900											
		TOTALE CATEGORIA 19																					
		CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI																					
45	32003	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI										32003											
314001	32001	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI SU LAVORI IN CONCESSIONE										32001	17.861.567.900		17.861.567.900	17.861.567.900							17.861.567.900
314002	32002	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI DAL TESORIERE	60.000.000.000			60.000.000.000	31.738.077.377	7.507.510.717	39.305.588.094		20.694.411.906	32002	7.760.144.266	7.760.144.266		7.760.144.266			60.000.000.000	39.406.221.643		20.593.778.357	7.507.510.717
		TOTALE CATEGORIA 20	60.000.000.000			60.000.000.000	31.738.077.377	7.507.510.717	39.305.588.094		20.694.411.906		25.629.712.246	7.760.144.266	17.861.567.900	25.629.712.246			60.000.000.000	39.406.221.643		20.593.778.357	25.369.077.617
		TOTALE TITOLO III	60.025.000.000			60.025.000.000	31.732.895.617	7.595.617.982	39.328.513.599		20.696.486.401		25.629.712.246	7.760.144.266	17.861.567.900	25.629.712.246			60.030.000.000	39.501.039.883		20.528.960.117	25.457.185.982

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE													
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN +	IN -		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		RIEPILOGO TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI																					
		CATEGORIA 16 - RIMBORSI DI MUTUI	25.000.000			25.000.000	14.818.240	8.107.265	22.925.505		2.074.495								30.000.000	14.818.240		15.181.760	8.107.265
		CATEGORIA 17 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE																					
		CATEGORIA 18 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI																					
		CATEGORIA 19 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI																					
		CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	60.000.000.000			60.000.000.000	31.718.877.377	7.587.538.717	39.306.580.094		20.694.411.906		25.629.712.246	7.788.144.266	17.861.567.980	25.629.712.246			60.000.000.000	39.496.221.543		20.503.778.457	25.449.079.493
		TOTALE TITOLO III	60.025.000.000			60.025.000.000	31.732.695.617	7.595.627.982	39.328.323.599		20.696.676.401		25.629.712.246	7.788.144.266	17.861.567.980	25.629.712.246			60.030.000.000	39.511.039.783		20.518.960.217	25.457.186.962

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE – PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE IN +	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE IN -	CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI – RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	GESTIONE CASSA – PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN -	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
1	2	3	4	5 (7+4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)		13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																					
		CATEGORIA 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																					
75	42110	[illegible]										42110											
319000	42101	USCITE PER IVA	1.905.000.000	1.500.000.000		3.405.000.000	2.751.929.455	649.416.418	3.401.245.873		3.754.127	42101	2.738.996.264	596.127.784	2.136.853.489	2.732.981.284			2.895.000.000	2.345.992.733	440.962.239		2.786.259.898
319100	42102	USCITE PER RITENUTE ERARIALI	450.000.000			450.000.000	149.042.595	125.541.900	274.582.595		75.416.315	42102	99.200.004	45.311.944	53.906.360	99.200.004			530.000.000	194.341.529		335.655.471	279.447.560
319200	42103	USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	954.000.000			954.000.000	681.038.114	193.769.247	874.808.361		59.191.639	42103	254.808.873	130.759.760	115.328.733	254.088.493			954.000.000	828.738.274		125.261.726	318.888.660
319300	42104	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	20.000.000			20.000.000					20.000.000	42104	6.000.000		6.000.000	6.000.000			20.000.000			20.000.000	6.000.000
319400	42105	USCITE PER ONERI CONTRATTUALI	100.000.000			100.000.000	13.909.000		13.909.000		86.091.000	42105							100.000.000	13.909.000		86.091.000	
319500	42106	USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI	2.089.000.000			2.089.000.000	937.194.681	138.073.518	1.075.273.519		924.724.481	42106	153.525.485		153.525.485	153.525.485			2.000.000.000	937.194.681		1.062.805.319	292.197.803
319600	42107	USCITE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI	200.000.000			200.000.000	157.744.570	3.110.930	157.865.500		42.136.482	42107	2.332.772	2.244.000	88.772	2.332.772			200.000.000	159.999.570		42.011.422	3.297.709
319700	42108	USCITE PER APERTURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMALI	40.000.000			40.000.000	40.000.000		40.000.000			42108							40.000.000	40.000.000			
319800	42109	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	2.500.000.000			2.500.000.000	2.064.103.170	296.344.876	2.364.548.046		135.451.954	42109	468.966.788	459.818.092	1.150.881	460.968.788			2.500.000.000	2.528.227.262	28.222.262		297.295.561
		TOTALE CATEGORIA 21	8.169.000.000	1.500.000.000		9.669.000.000	6.885.972.003	1.516.661.989	8.322.739.992		1.346.260.008		3.707.311.979	1.261.256.880	2.466.055.099	3.727.311.979			9.219.000.000	8.047.329.083	469.184.501	1.640.855.917	3.985.217.088
		TOTALE TITOLO IV	8.169.000.000	1.500.000.000		9.669.000.000	6.885.972.003	1.516.661.989	8.322.739.992		1.346.260.008		3.707.311.979	1.261.256.880	2.466.055.099	3.727.311.979			9.219.000.000	8.047.329.083	469.184.501	1.640.855.917	3.985.217.088

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE RIMASTE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALE IMPEGNATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE IN +	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIEPILOGO TITOLO IV PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA 11 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.169.000.000	1.500.000.000		9.669.000.000	6.806.073.001	1.516.661.999	8.322.735.992		1.346.264.008
		TOTALE TITOLO IV	8.169.000.000	1.500.000.000		9.669.000.000	6.806.073.001	1.516.661.999	8.322.735.992		1.346.264.008

CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI – RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	GESTIONE CASSA – PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN -	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	13	14	15-14	14+15	16-13	13-16	19	20	20-19	19-20	14+15
	3.707.911.379	1.241.256.880	2.466.655.499	3.707.911.379			9.219.664.300	8.047.328.383	464.364.501	1.640.355.618	3.903.317.008
	3.707.911.379	1.241.256.880	2.466.655.499	3.707.911.379			9.219.664.300	8.047.328.383	464.364.501	1.640.355.618	3.903.317.008

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE							VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN +	IN -		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	
1	2	3	4	7-4 5	1-7 6	4+5-6 7	8	10-8 9	8+9 10	10-7 11	7-10 12		13	14	15-14 15	14+15 16	16-13 17	13-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	9+15 23

CODICE	CAPITOLO: NUMERO	CAPITOLO: DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA: PREVISIONI: INIZIALI	PREVISIONI: VARIAZIONI: IN +	PREVISIONI: VARIAZIONI: IN -	PREVISIONI: DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE: PAGATE	SOMME IMPEGNATE: RIMASTE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE: TOTALE IMPEGNATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE: IN +	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE: IN -	CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI: RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI: IN +	VARIAZIONI: IN -	GESTIONE CASSA: PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI: IN +	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI: IN -	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-3)	12 (3-10)		13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
		RIEPILOGO USCITE																					
		TITOLO I - SPESE CORRENTI	36.541.000.000	931.000.000	591.000.000	36.541.000.000	18.736.590.722	18.379.759.199	36.116.349.921		6.424.650.079		13.735.799.730	6.571.991.126	7.163.890.604	13.735.799.730			45.011.000.000	36.300.491.858	312.923.792	19.035.431.934	17.563.557.793
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	79.025.000.000	209.543.000	209.543.000	79.025.000.000	27.580.811.826	28.511.513.179	56.041.325.005		22.983.674.995		25.663.510.235	12.690.336.901	12.972.893.334	25.663.510.235			104.304.000.000	40.100.598.727		64.203.401.273	61.516.144.513
		TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	60.025.000.000			60.025.000.000	31.732.095.617	7.596.517.982	39.328.613.599		20.696.386.401		25.629.732.246	7.768.144.266	17.861.587.980	25.629.732.246			60.024.000.000	35.501.039.883		24.520.960.117	25.457.195.642
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	8.169.000.000	1.500.000.000		9.669.000.000	6.986.072.003	1.516.681.919	8.522.753.922		1.146.246.000		3.787.911.979	1.341.256.000	2.446.655.899	3.787.911.979			9.219.000.000	8.047.328.883	469.184.501	1.644.455.616	3.903.317.000
		TOTALE USCITE	184.560.000.000	2.300.543.000	800.543.000	186.060.000.000	85.775.570.178	48.035.552.299	133.809.122.512		52.250.877.493		68.736.942.190	28.271.809.173	40.465.053.017	68.736.942.190			218.654.000.000	114.047.459.351	782.108.293	105.188.648.942	88.498.685.256

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E PER LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA (EIPLI)

ESERCIZIO 2001

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO AL CONTO CONSUNTIVO 2001

L'esercizio 2001 è stato caratterizzato per la mancata approvazione del Bilancio preventivo da parte del Ministero vigilante e per il fermo della Tesoreria Unica dell'Ente a seguito dell'azione esecutiva promossa da parte di una impresa creditrice nei confronti dell'Ente.

Il conto consuntivo dell'esercizio 2001, redatto in conformità delle norme del DPR 696/79, risente dei fattori precedentemente esposti presentando i seguenti risultati:

a) Disavanzo finanziario di competenza	£	13.111.739.936	€	6.771.648,55
b) Disavanzo di amministrazione	£	69.056.619.102	€	35.664.767,36
c) Disavanzo economico	£	13.235.958.903	€	6.835.802,29
d) Deficit patrimoniale (disavanzo economico al 31/12/2001)	£	42.467.075.018	€	21.932.413,88

a) il risultato del *disavanzo finanziario* deriva dalla differenza registrata nel corso dell'esercizio tra le spese ammontanti a £. 29.133.464.743 [pari ad € 15.046.178,86] e le entrate ammontanti a £. 16.021.724.807 [pari ad € 8.274.530,31]. In particolare il disavanzo di parte corrente è risultato di £.1.324.211.572 [pari ad € 683.898,20], quello della parte in conto capitale di £.9.759.088.810 [pari ad € 5.040.148,74] ed infine quello delle partite di giro di £.2.028.439.554 [pari ad € 1.047.601,60];

b) il risultato del *disavanzo di amministrazione* deriva dalla differenza tra i residui passivi pari a £. 103.901.742.183 [corrispondenti ad € 53.660.771,58] e la somma dei residui attivi pari a £. 33.417.399.338 [corrispondenti ad € 17.258.646,44] e del differenziale di cassa che, al 31 dicembre 2001, presentava un risultato positivo di £. 1.472.723.743 [pari ad € 760.598,34];

c) il risultato del *disavanzo economico dell'esercizio 2001* discende dall'iscrizione, tra le variazioni in diminuzione, dei minori accrediti di importi per lavori in corso di esecuzione pari a £. 10.960.031.547 [corrispondenti ad € 5.660.383,91 e rivenienti dalla differenza tra gli importi accreditati per £ 2.343.761.629 e gli importi dei certificati di pagamento dei lavori per £. 13.303.793.176] e le altre poste del *conto economico parte seconda* (oneri per il personale, per l'acquisto di beni e servizi, tributari, finanziari e di accantonamento dei fondi TRS e TFR) la cui copertura è garantita dalle sole entrate del servizio di somministrazione della risorsa idrica;

d) il deficit patrimoniale è il risultato del disavanzo economico dell'esercizio corrente pari a £. 13.235.958.903 e di quello al 31/12/2000 di £. 29.231.116.115 quale risulta dalla situazione patrimoniale [Allegato G].

I beni immobili, di proprietà dell'Ente, sono stati considerati nel conto patrimoniale al valore iniziale di acquisto incrementato delle somme, iscritte nei precedenti esercizi, per la ricostruzione della sede della Direzione regionale Lucana a Potenza e per l'adeguamento e messa a norma degli impianti tecnici sugli altri immobili. Il valore dei beni immobili, iscritto nella "Situazione patrimoniale – Attività – All.G", ammonta a complessive £. 3.471.533.932.=, pari ad € 1.792.897,65.=.

Il valore dei beni mobili, quale risulta dal **"Piano di ammortamento"**, ammonta a complessive £.2.397.607.552., pari ad € 1.238.260,96.=.

Gli accertamenti di parte corrente ammontano a complessive £. 5.947.984.343 [pari ad € 3.071.877,55] e comprendono le seguenti poste di entrate:

proventi ex legge 109/94	£	73.965.249	€	38.199,86
spese generali sui lavorsi in corso	£	100.257.712	€	51.778,79
altre entrate	£	115.560.451	€	59.681,99
entrate per il servizio di somministrazione idrica	£	5.658.200.931	€	2.911.887,77

Le entrate per il servizio di somministrazione idrica presentano una sostanziale contrazione rispetto a quelle degli anni precedenti per la circostanza che i crediti dell'Ente sono stati oggetto di assegnazione da parte dell'Autorità Giudiziaria a favore di imprese e del personale dipendente.

Rispetto all'importo delle entrate di parte corrente di £. 5.947.984.343 [pari ad € 3.071.877,55] le uscite ammontano a £ 7.272.195.915 [pari ad € 3.755.775,75] con un disavanzo di parte corrente, come precedentemente riferito, di £. 1.324.211.572 [pari ad € 683.898,20].

Gli accertamenti per spese in conto capitale per l'esecuzione di lavori, su concessioni dei Ministeri, delle Regioni e della Provincia di Benevento, ammontano a £.2.343.761.629 [pari ad € 1.210.451,86]. Le uscite ammontano a £.13.303.793.176 [pari ad € 6.870.835,77]. Il disavanzo, come precedentemente indicato, è risultato di £.(13.303.793.176 – 2.343.761.629) = £.10.960.031.547.=. Il risultato negativo è dipeso quasi esclusivamente dal fermo del Servizio di Tesoreria a seguito dell'azione esecutiva promossa dall'Impresa Abrusci. L'Ente richiedeva ai Ministeri ed alle Regioni di provvedere direttamente al pagamento a favore dei propri creditori per cui dal mese di maggio non si avevano accrediti di spese in conto capitale per l'esecuzione di lavori presso la Tesoreria dell'Ente.Il disavanzo per spese in conto capitale per l'esecuzione di lavori ha notevolmente contribuito a determinare il disavanzo economico alla fine dell'esercizio di £. 13.235.958.903.=. Tale disavanzo, unitamente a quello economico al 31/12/2000 di £. 29.231.116.115.=, ha portato al 31/12/2001 al risultato negativo di £.46.467.075.018.=.

La consistenza del personale al 31/12/2001 è la seguente:

ruolo professionale	n°	20
Aree A-B-C	n°	91
Ruolo ad esaurimento	n°	1
Sommano	n°	112
Operai a tempo indeterminato	n°	22
Operai a tempo determinato	n°	30

Gli accantonamenti, per indennità di anzianità, per il personale di ruolo al 31/12/2001(comprensive delle quote a carico dell'INA) risultavano i seguenti:

TFS spettante al 31 dicembre 2001	£. 9.902.461.761	€ 5.114.194,69
Quota di competenza dell'esercizio 2001	£. 772.746.952	€ 399.090,49

Gli accantonamenti per il personale operaio a tempo indeterminato al 31/12/2001 risultano i seguenti:

TFR spettante al 31 dicembre 2001	£. 458.859.618	€ 236.981,22
Quota di competenza dell'esercizio 2001	£. 56.426.817	€ 29.142,02

La spesa per il personale, al termine dell'esercizio, presentava i seguenti risultati:

Ruolo professionale	n°.unità 21	£. 1.738.891.000	€ 898.062,26	
Personale aree A-B-C	n°.unità 92	£. 3.554.904.000	€ 1.835.954,70	
Ruolo ad esaurimento	n°.unità 1	£. 88.863.000	€ 45.893,91	
Operai a tempo indeterminato	n°.unità 20	£. 653.120.000	€ 337.308,33	
Operai a tempo determinato	n°.unità 30	£. 1.161.875.000	€ 600.058,36	
Contributo a carico Ente		£. 1.218.300.000	€ 629.199,45	
IRAP		£. 185.952.000	€ 96.036,20	
Indennità di missione		£. 450.000.000	€ 232.405,61	
Altre spese		£. 299.000.000	€ 154.420,62	
TOTALE		**£. 9.350.905.000**	**€ 4.829.339,44**	

La spesa relativa alle indennità di missione già ridotta a livello di previsione del 23,5% rispetto a quella del 2000 è stata ulteriormente contratta attraverso le direttive impartite con l'ordine di servizio n 673 del maggio 2001. Analoga direttiva è stata impartita per il lavoro straordinario con l'ordine di servizio n 672 del maggio 2001.

La situazione venutasi a creare sull'applicazione della contrattazione di Ente portava la gestione Commissariale a sottoporre al parere del Collegio dei revisori l'ipotesi di accordo ai fini della compatibilità della previsione di spesa con il bilancio. Il parere espresso dal Collegio imponeva la rivisitazione delle linee di impostazione della contrattazione che si cercava di avviare nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio senza pervenire ad alcun risultato causa la situazione di dissesto in cui versava l'Ente.

In relazione alla problematica inerente i buoni-pasto, a partire dal mese di maggio la loro erogazione veniva sospesa per la decadenza del contratto di fornitura, per il quale non si procedeva ad esperire nuova gara.

Nel corso dell'esercizio, in relazione anche alle risultanze delle ispezioni amministrative promosse dal Ministero vigilante, si procedeva ad un rinnovo degli incarichi dei responsabili dei Servizi.

Gli avvenimenti di rilievo che si sono verificati nel corso dell'esercizio hanno riguardato sia l'assetto istituzionale ed organizzativo dell'Ente che i nuovi programmi di investimento indirizzati al recupero delle risorse idriche.

Le questioni che hanno caratterizzato l'assetto istituzionale ed organizzativo dell'Ente sono di seguito riassunte:

- mancata approvazione del bilancio preventivo da parte del Ministero vigilante. La non approvazione, ascrivibile alle questioni relative agli aspetti economici dipendenti dall'applicazione della contrattazione decentrata ed all'entità del fondo Ente, ha comportato l'artificioso contenimento della spesa nei limiti dei 4/12 come distintamente attestato dal Responsabile del Servizio del Personale al Direttore Generale nel giugno e nell'agosto del 2001;

- fermo del Servizio di Tesoreria dell'Ente dal maggio 2001. Il fermo del Servizio, a seguito dell'azione esecutiva promossa dall'Impresa Abrusci nei confronti dell'Ente, ha comportato la non corresponsione degli stipendi al personale dipendente e la impossibilità di eseguire qualsiasi forma di pagamento a favore dei fornitori;

- esternalizzazione della funzione di Direttore Generale mediante selezione pubblica. Il bando di selezione veniva pubblicato nell'aprile 2001 ed al termine dell'esercizio la selezione era ancora in corso per cause indipendenti dalla volontà dell'Ente;

- nomina nel maggio 2001 e fino all'espletamento della selezione pubblica, di un Direttore Generale esterno alla struttura dell'Ente;

- nomina nel luglio 2001 del nuovo Commissario Straordinario nella persona dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Puglia;

- avvio del processo di ricognizione dei beni immobili dell'Ente e delle procedure per la cessione dello stabilimento di Ariano Irpino alla Comunità Montana dell'Ufita;

- avvio dell'azione di contenimento della spesa relativa alla Sede di Bari attraverso un'azione indirizzata a razionalizzare le funzioni degli Uffici centrali ed ad ottimizzare le superfici utilizzate. Quest'obiettivo, avviato nel corso del 2001, si esplicava attraverso una azione indirizzata a migliorare la utilizzazione delle superfici dell'edificio. Il risultato di questa azione consentiva di rendere disponibile l'intero quarto piano [circa 750 mq]. Una seconda azione è stata indirizzata a salvaguardare l'archivio storico dell'Ente attraverso la convenzione con l'Archivio di Stato di Bari. Questa azione ha permesso di accertare il patrimonio archivistico in possesso dell'Ente e di avviare il suo trasferimento per la sua catalogazione e conservazione presso l'Archivio di Stato di Bari;

- esperimento di nuovi appalti: sulla base delle risultanze della prima ispezione amministrativa promossa dal Ministero vigilante la gestione commissariale impartiva precisi indirizzi al Direttore Generale per evitare la possibilità da parte dei Responsabili dei Servizi di incorrere nella proroga dei contratti in corso. Nel mese di maggio si procedeva per le tre sedi all'aggiudicazione del servizio di pulizia e vigilanza con economie rispetto ai contratti precedenti. Analogamente veniva rifiutata la possibilità di estensione del contratto SAG-Cim per i rilievi delle grandi opere idrauliche, Ittica-Valdagri per l'esercizio della centralina idroelettrica "Torre 5", e con la FAVER per la manutenzione dell'impianto del Tara.

Una parte rilevante delle strutture tecnico-amministrative è stata indirizzata all'elaborazione dei progetti da finanziare con l'art.141 della Legge 388/2000 (Finanziaria 2001), che imponeva come termine improrogabile per la presentazione la data del 31/12/2001. A tale data, pertanto, venivano presentati i seguenti progetti:

- completamento galleria di derivazione invaso Monte Cotugno-traversa sul Sarmento per un importo di € 5.954.856,50;

- adeguamento funzionale e strutturale alle normative vigenti in materia di sicurezza per opere e impianti tecnologici delle dighe del Camastra e di Acerenza e Genzano per un importo di € 1.193.015,44;

- collettore per lo smaltimento acque meteoriche a salvaguardia del paramento di valle della diga di Monte Cotugno e ripristino dello stesso paramento per un importo di € 1.291.142,25;

- completamento e adeguamento funzionale opere e impianti tecnologici della diga del Pertusillo per un importo di € 2.633.930,19;

- adeguamento sistema di telecontrollo adduttore Sinni per un importo di € 1.601.016,39;

- ristrutturazione e manutenzione straordinaria, ammodernamento e adeguamento alle vigenti norme di sicurezza dell'adduttore del Sinni, per un importo di € 20.400.047,51;

- aggiornamento progetto esecutivo adduttore idraulico San Giuliano per un importo di € 24.972.329,14

che hanno trovato la formale approvazione da parte del Ministero dell'Economia. A seguito di tale approvazione è stato stipulato l'apposito mutuo con la Banca OPI per il finanziamento e la conseguente esecuzione delle opere.

Tutto quanto sopra esposto evidenzia gli sforzi della Gestione Commissariale intesi ad un graduale riordino e funzionamento delle Strutture centrali e periferiche ed all'ottenimento di idonei finanziamenti per il ripiano della debitoria dell'Ente, onde ripristinare prima possibile l'ordinaria gestione amministrativa.

Tale attività risulta necessaria e propedeutica alla probabile futura trasformazione istituzionale, per la quale la Gestione Commissariale ha in corso i necessari contati con gli Uffici del Ministero vigilante.

IL COMMISSARIO
(dott.Nicola Marmo)

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

CONTO FINANZIARIO

(ACCERTAMENTI E IMPEGNI)

	2000	2001
ENTRATE		
Correnti	27.162.701.601	5.947.984.343
Conto capitale	69.011.181.978	8.318.542.434
Partite di giro	8.322.733.992	1.755.198.030
TOTALE ENTRATE	**104.496.617.571**	**16.021.724.807**
Disavanzo di competenza	**29.312.504.946**	**13.111.739.936**
TOTALE A PAREGGIO	**133.809.122.517**	**29.133.464.743**
SPESE		
Correnti	30.116.349.921	7.272.195.915
Conto capitale	95.370.038.604	18.077.631.244
Partite di giro	8.322.733.992	3.783.637.584
TOTALE SPESE	**133.809.122.517**	**29.133.464.743**
Avanzo di competenza	-	-
TOTALE A PAREGGIO	**133.809.122.517**	**29.133.464.743**

PAGINA BIANCA

PARTE I

ENTRATE

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
				IN PIU'	IN MENO																		
1	2	3	4	5=6-7	6=4-5	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=16-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE																					
		CATEGORIA 001 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E/O ISCRITTI																					
	101000	Aliquote contributive a carico del datore di lavoro e/o iscritti																					
		TOTALE CATEGORIA 001										CATEG. 1											
		CATEGORIA 002 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI																					
	102000	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni																					
		TOTALE CATEGORIA 002										CATEG. 2											
		RIASSUNTO DEL TITOLO I																					
		ENTRATE CONTRIBUTIVE																					
		CATEGORIA 001 - Aliquote contributive a carico del datore di lavoro e/o iscritti																					
		CATEGORIA 002 - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni																					
		TOTALE TITOLO I																					

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
				IN PIU'	IN MENO																		
1	2	3	4	5=6-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=16-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																					
		CATEGORIA 003 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO																					
104010	20301	CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	630.500.000			630.500.000	0		0		630.500.000	20301	315.252.500	0	315.252.500	315.252.500			946.000.000	0		946.000.000	315.252.500
2	20302	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER RIPIANARE DISAVANZO																					
		TOTALE CATEGORIA 003	630.500.000			630.500.000	0		0		630.500.000	CATEG. 3	315.252.500	0	315.252.500	315.252.500			946.000.000	0		946.000.000	315.252.500
		CATEGORIA 004 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI																					
104030	20401	REGIONE PUGLIA-TRASFERIMENTO IN CONTO ESERCIZIO																					
4	20402	REGIONE BASILICATA-TRASFERIMENTO IN CONTO ESERCIZIO																					
5	20403	REGIONE CAMPANIA-TRASFERIMENTO IN CONTO ESERCIZIO																					
		TOTALE CATEGORIA 004										CATEG. 4											
		CATEGORIA 005 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE																					
	20500	TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E PROVINCE																					
		TOTALE CATEGORIA 005										CATEG. 5											
		CATEGORIA 006 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																					
	20600	TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																					
		TOTALE CATEGORIA 006										CATEG. 6											

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=16-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=0+13
		RIASSUNTO DEL TITOLO II																					
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																					
		CATEGORIA 003 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	630.500.000			630.500.000	0		0		630.500.000		315.252.500	0	315.252.500	315.252.500			946.000.000	0		946.000.000	315.252.500
		CATEGORIA 004 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI																					
		CATEGORIA 005 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE																					
		CATEGORIA 006 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																					
		TOTALE TITOLO II	630.500.000			630.500.000	0		0		630.500.000	TITOLO II	315.252.500	0	315.252.500	315.252.500			946.000.000	0		946.000.000	315.252.500

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE			RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN PIU'	IN MENO	CAPITOLO					IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=6-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=16-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+13
		TITOLO III - ENTRATE DIVERSE																					
		CATEGORIA 007 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI																					
6	30701	PROVENTI DI GESTIONE AZIENDE AGRICOLE																					
7	30702	PROVENTI PER L'ESERCIZIO DI CAMPI SPERIMENTALI																					
8	30703	RICAVI E PROVENTI DI GESTIONE DI SERVIZI INFORMATIVI																					
109990	30704	USO IRRIGUO : SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE RISORSA IDRICA	7.500.000.000			7.500.000.000	0		0		7.500.000.000	30704	6.518.391.132	0	6.518.391.132	6.518.391.132			10.000.000.000	0		10.000.000.000	6.518.391.132
109990	30705	USO IDROELETTRICO : SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE RISORSA IDRICA	750.000.000			750.000.000	114.106.720	43.501.640	157.608.360		592.391.640	30705	111.257.374	83.148.360	28.109.014	111.257.374			856.000.000	197.255.080		658.744.920	71.510.654
109990	30706	USO CIVILE : SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE RISORSA IDRICA	7.000.000.000			7.000.000.000	1.496.676.925	1.390.832.350	2.887.509.275		4.112.490.725	30706	0	0	0				13.338.000.000	1.496.676.925		11.841.323.075	1.390.832.350
109990	30707	USO INDUSTRIALE : SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE RISORSA IDRICA	9.500.000.000			9.500.000.000	2.612.485.225	598.071	2.613.083.296		6.886.916.704	30707	1.017.884.611	734.254.875	283.629.736	1.017.884.611			10.500.000.000	3.346.740.100		7.153.259.900	284.227.807
13	30708	USI DIVERSI : SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE RISORSA IDRICA	0			0	0	0	0		0	30708	0	0	0	0			0	0		0	0
109860	30709	PROVENTI PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE	2.315.000.000			2.315.000.000	64.979.180	35.278.532	100.257.712		2.214.742.288	30709	2.913.333.281	0	2.913.333.281	2.913.333.281			4.000.020.000	64.979.180		3.935.020.820	2.948.611.813
15	30710	PROVENTI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI OPERE PRIVATE	0			0	0	0	0		0	30710	0	0	0	0			0	0		0	0
16	30711	RICERCA E SVILUPPO STUDI E PERIZIE	0			0	0	0	0		0	30711	0	0	0	0			0	0		0	0
17	30712	PROVENTI PER ATTIVITA' DIVERSE	0			0	0	0	0		0	30712	0	0	0	0			0	0		0	0
109990	30713	REALIZZI PER CESSIONI DI MATERIALI FUORI USO	5.000.000			5.000.000	0	0	0		5.000.000	30713	0		0				5.000.000	0		5.000.000	0
	30714	PROVENTI EX L.109/94 E SUCC. PER COMPETENZE PROFESSIONALI RIFERITE AI COD.10210-30206-10404	2.782.000.000			2.782.000.000	73.955.249	0	73.955.249		2.708.034.751	30714	0	0	0	0			2.782.000.000	73.955.249		2.708.034.751	0
		TOTALE CATEGORIA 007	29.852.000.000	0	0	29.852.000.000	4.362.213.299	1.470.210.593	5.832.423.892		24.019.576.108	CATEG. 7	10.560.866.398	817.403.235	9.743.463.163	10.560.866.398	0	0	41.481.000.000	5.179.616.534	0	36.301.383.466	11.213.673.756

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – INIZIALI	VARIAZIONI – IN PIU'	VARIAZIONI – IN MENO	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE – RISCOSSE	RIMASTE DA DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	IN MENO	CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI – RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI – IN PIU'	IN MENO	GESTIONE DI CASSA – PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	IN MENO	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=(4-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=13-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=6+15
		CATEGORIA 008 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																					
19	30801	AFFITTI DI IMMOBILI	0			0	0	0	0		0	30801	0	0	0	0			0	0			0
20	30802	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO	0			0	0	0	0		0	30802	0	0	0	0			0	0			0
23	30803	DIVIDENDI ED ALTRI PROVENTI SU TITOLI E PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0			0	0	0	0		0	30803	0	0	0	0			0	0			0
169990	30804	INTERESSI E ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI, E TESORERIA UNICA	5.000.000			5.000.000	3.725.983	0	3.725.983		1.274.017	30804	1.791.250	1.791.250	0	1.791.250			6.000.000	5.517.233		482.767	0
		TOTALE CATEGORIA 008	5.000.000			5.000.000	3.725.983	0	3.725.983		1.274.017	CATEG. 8	1.791.250	1.791.250		1.791.250			6.000.000	5.517.233		482.767	0
		CATEGORIA 009 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI																					
199001	30901	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.537.000.000			2.537.000.000	2.150.038	108.900.430	111.050.468		2.425.949.532	30901	73.107.120		73.107.120	73.107.120			2.577.000.000	2.150.038		2.574.849.962	182.057.550
		TOTALE CATEGORIA 009	2.537.000.000			2.537.000.000	2.150.038	108.900.430	111.050.468		2.425.949.532	CATEG. 9	73.107.120		73.107.120	73.107.120			2.577.000.000	2.150.038		2.574.849.962	182.057.550
		CATEGORIA 010 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																					
199001	31001	ALTRE ENTRATE EVENTUALI	3.500.000			3.500.000	0	784.000	784.000		2.716.000	31001	750.000	750.000	0	750.000			4.000.000	750.000		3.250.000	784.000
		TOTALE CATEGORIA 010	3.500.000			3.500.000	0	784.000	784.000		2.716.000	CATEG. 10	750.000	750.000	0	750.000			4.000.000	750.000		3.250.000	784.000

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
				IN PIU'	IN MENO																		
1	2	3	4	5=6-7	6=6-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=16-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		RIASSUNTO DEL TITOLO III																					
		ENTRATE DIVERSE																					
		CATEGORIA 007 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	29.852.000.000			29.852.000.000	4.362.213.259	1.470.210.593	5.832.423.892	0	24.019.576.108	CAT. 7	10.560.866.398	817.403.235	9.743.463.163	10.560.866.398	0	0	41.481.000.000	5.175.616.534	0	36.301.383.466	11.213.673.756
		CATEGORIA 008 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.000.000			5.000.000	3.725.983	0	3.725.983	0	1.274.017	CAT. 8	1.791.250	1.791.250	0	1.791.250	0	0	6.000.000	5.517.233	0	482.767	0
		CATEGORIA 009 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	2.537.000.000			2.537.000.000	2.150.038	108.900.430	111.050.468	0	2.425.949.532	CAT. 9	73.107.120	0	73.107.120	73.107.120	0	0	2.577.000.000	2.150.038	0	2.574.849.962	182.007.550
		CATEGORIA 010 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.500.000			3.500.000	0	784.000	784.000	0	2.716.000	CAT. 10	750.000	750.000	0	750.000	0	0	4.000.000	750.000	0	3.250.000	784.000
		TOTALE TITOLO III	32.397.500.000			32.397.500.000	4.368.089.320	1.579.895.023	5.947.984.343	0	26.449.515.657	TITOLO III	10.636.514.768	819.944.485	9.816.570.283	10.636.514.768	0	0	44.068.000.000	5.188.033.805	0	38.879.966.195	11.396.465.306

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=8-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=14-14	16=14+15	17=14-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=8+15
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI																					
		CATEGORIA 011 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI ED ALTRI DIRITTI REALI																					
	41100	ALIENAZIONE DI IMMOBILI ED ALTRI DIRITTI REALI	0			0	0	0	0			41100	0	0	0	0			0	0			0
		TOTALE CATEGORIA 011	0			0	0	0	0			CATEG. 11	0	0	0	0			0	0			0
		CATEGORIA 012 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																					
29900	41201	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE, MACCHINE ED AUTOMEZZI	20.000.000			20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	41201	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
		TOTALE CATEGORIA 012	20.000.000			20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	CATEG. 12	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
		CATEGORIA 013 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI																					
26	41301	REALIZZO TITOLI EMESSI E GARANTITI DALLO STATO, FONDIARI ED ASSIMILATI	0			0	0	0	0			41301	0	0	0	0			0	0			0
27	41302	REALIZZO DI ALTRI TITOLI DI CREDITO	0			0	0	0	0			41302	0	0	0	0			0	0			0
		TOTALE CATEGORIA 013	0			0	0	0	0			CATEG. 13	0	0	0	0			0	0			0
		CATEGORIA 014 - RISCOSSIONE DI CREDITI																					
234200	41401	INCASSO IMPORTO LAVORI ED ESPROPRIAZIONI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE	67.917.000.000			67.917.000.000	1.935.514.561	408.247.068	2.343.761.629		65.573.238.371	41401	15.529.798.782	0	15.529.798.782	15.529.798.782			83.195.000.000	1.935.514.561		81.259.485.439	15.938.045.853
234990	41402	RECUPERO DA IMPRESE DI IMPORTO ANTICIPATO SU LAVORI APPALTATI	0			0	0	0	0	0	0	41402	3.268.739.869	129.312.521	3.139.427.348	3.268.739.869			3.270.000.000	129.312.521		3.140.687.479	3.139.427.348
30	41403	RITIRO DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0			0	0	0	0			41403	0	0	0	0			0	0			0
234020	41404	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	0			0	0	0	0			41404	832.877.458	0	832.877.458	832.877.458			833.000.000	0		833.000.000	832.877.458
	41405	INCASSO SPESE GENERALI SOCIETTE A REMUNERAZIONE	6.468.000.000			6.468.000.000	1.312.645.870	119.268.000	1.431.913.870		5.036.086.130	41405	0						6.468.000.000	1.312.645.870		5.155.354.130	119.268.000
		TOTALE CATEGORIA 014	74.385.000.000			74.385.000.000	3.248.160.431	527.515.068	3.775.675.499		70.609.324.501	CATEG. 14	19.631.416.109	129.312.521	19.502.103.588	19.631.416.109	0	0	93.766.000.000	3.377.472.952	0	90.388.527.048	20.029.613.656

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
				IN PIU'	IN MENO																		
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=16-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		RIASSUNTO DEL TITOLO IV																					
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI																					
		CATEGORIA 011 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI ED ALTRI DIRITTI REALI	0			0	0	0	0	0	0	CATEG. 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 012 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE	20.000.000			20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	CATEG. 12	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
		CATEGORIA 013 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0			0	0	0	0	0	0	CATEG. 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 014 - RISCOSSIONE DI CREDITI	74.385.000.000			74.385.000.000	3.248.160.431	527.515.068	3.775.675.499	0	70.609.324.501	CATEG. 14	19.631.416.109	129.312.521	19.502.103.588	19.631.416.109	0	0	93.766.000.000	3.377.472.952	0	90.388.527.048	20.029.618.656
		TOTALE TITOLO IV	74.405.000.000			74.405.000.000	3.248.160.431	527.515.068	3.775.675.499	0	70.629.324.501	TITOLO IV	19.631.416.109	129.312.521	19.502.103.588	19.631.416.109	0	0	93.786.000.000	3.377.472.952	0	90.408.527.048	20.029.618.656

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
				IN PIU'	IN MENO																		
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=8-8	10=8+9	11=8-7	12=7-10		13	14	15=14-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+12
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																					
		CATEGORIA 015 - TRASFERIMENTI DELLO STATO																					
	51500	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0			0	0	0	0			51500	0	0	0	0			0	0			0
		TOTALE CATEGORIA 015	0			0	0	0	0			CATEG. 15	0	0	0	0			0	0			0
		CATEGORIA 016 - TRASFERIMENTO DALLE REGIONI																					
	51600	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI																					
		TOTALE CATEGORIA 016	0			0	0	0	0			CATEG. 16	0	0	0	0			0	0			0
		CATEGORIA 017 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE																					
	51700	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0			0	0	0	0			51700	0	0	0	0			0	0			0
		TOTALE CATEGORIA 017	0			0	0	0	0			CATEG. 17	0	0	0	0			0	0			0
		CATEGORIA 018 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ED ASSICURATIVI																					
2 04 990	51801	RISCOSSIONE CREDITI ASSICURATIVI PER TRATTAMENTO FINE SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE	45.000.000			45.000.000					45.000.000	51801	8.001.066	2.506.470	5.494.596	8.001.066			45.000.000	2.506.470		42.493.530	5.494.596
		TOTALE CATEGORIA 018	45.000.000			45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	CATEG. 18	8.001.066	2.506.470	5.494.596	8.001.066	0	0	45.000.000	2.506.470	0	42.493.530	5.494.596

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=16-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=20+15
		RIASSUNTO DEL TITOLO V																					
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																					
		CATEGORIA 015 - TRASFERIMENTI DELLO STATO										CATEG. 15											
		CATEGORIA 016 - TRASFERIMENTO DALLE REGIONI										CATEG. 16											
		CATEGORIA 017 - TRASFERIMENTO DA COMUNI E PROVINCIE										CATEG. 17											
		CATEGORIA 018 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ED ASSICURATIVI	45.000.000			45.000.000	0	0			45.000.000	CATEG. 18	8.001.066	2.506.470	5.494.596	8.001.066	0		45.000.000	2.506.470		42.493.530	5.494.596
		TOTALE TITOLO V	45.000.000			45.000.000	0	0			45.000.000	TITOLO V	8.001.066	2.506.470	5.494.596	8.001.066	0		45.000.000	2.506.470		42.493.530	5.494.596

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=14-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI																					
		CATEGORIA 019 - ASSUNZIONI MUTUI																					
	61901	ASSUNZIONE DI MUTUI E DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE																					
		TOTALE CATEGORIA 019										CATEG. 19											
		CATEGORIA 020 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI																					
7 14	62001	ANTICIPAZIONI DEL CONTO CORRENTE DI TESORERIA	40.000.000.000			40.000.000.000	4.542.866.935	0	4.542.866.935		35.457.133.065	62001							40.000.000.000	4.542.866.935		35.457.133.065	0
35	62002	ANTICIPAZIONI PER LAVORI IN CONCESSIONE																					
36	62003	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI																					
		TOTALE CATEGORIA 020	40.000.000.000			40.000.000.000	4.542.866.935	0	4.542.866.935		35.457.133.065	CATEG. 20							40.000.000.000	4.542.866.935		35.457.133.065	0
		CATEGORIA 021 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI																					
	62100	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI																					
		TOTALE CATEGORIA 021										CATEG. 21											
		RIASSUNTO DEL TITOLO VI																					
		ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONE DI PRESTITI																					
		CATEGORIA 019 - ASSUNZIONE MUTUI																					
		CATEGORIA 020 - ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	40.000.000.000			40.000.000.000	4.542.866.935	0	4.542.866.935		35.457.133.065								40.000.000.000	4.542.866.935		35.457.133.065	0
		CATEGORIA 021 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI																					
		TOTALE TITOLO VI	40.000.000.000			40.000.000.000	4.542.866.935	0	4.542.866.935		35.457.133.065	TITOLO VI							40.000.000.000	4.542.866.935		35.457.133.065	0

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – INIZIALI	VARIAZIONI – IN PIU'	VARIAZIONI – IN MENO	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE – RISCOSSE	RIMASTE DA DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI – IN PIU'	IN MENO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI – CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI – IN PIU'	IN MENO	GESTIONE DI CASSA – PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	IN MENO	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
1	2	3	4	5=6-7	6=6-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=3-10		13	14	15=16-14	16=14+15	17=14-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO																					
		CATEGORIA 022 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO																					
7 19	72201	ENTRATE PER IVA	3.394.000.000			3.394.000.000	433.737.589	0	433.737.589		2.960.262.411	72201	790.176.365	90.055.149	700.121.216	790.176.365			4.189.000.000	523.792.738		3.665.207.262	700.121.216
7 19	72202	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI	800.000.000			800.000.000	400.000	336.389.260	336.789.260		463.210.740	72202	268.334.960	539.000	267.795.960	268.334.960			900.000.000	939.000		899.061.000	604.385.220
7 19	72203	ENTRATE PER RITENUTE PREVIDENIALI E ASSISTENZIALI	717.000.000			717.000.000	209.153.479	857.740	210.011.219		506.988.781	72203	254.494	0	254.494	254.494			717.000.000	209.153.479		507.846.521	1.112.234
7 19	72204	ENTRATE PER COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	20.000.000			20.000.000	0		0		20.000.000	72204	1.499.560	0	1.499.560	1.499.560			20.000.000	0		20.000.000	1.499.560
	72205	ENTRATE PER FONDI SPESA OMERI CONTRATTUALI	100.000.000			100.000.000	0	650.000	650.000		99.350.000	72205	0	0	0	0			100.000.000	0		100.000.000	650.000
7 19	72206	RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI	1.200.000.000			1.200.000.000	306.581.177		306.581.177		893.418.823	72206	158.789.518	54.743.574	104.046.144	158.789.518			1.200.000.000	361.324.561		838.675.439	104.046.144
7 19	72207	ENTRATE PER CONTI SCOPESI E DIVERSI	200.000.000			200.000.000	0		0		200.000.000	72207	184.036.197	0	184.036.197	184.036.197			200.000.000	0		200.000.000	184.036.197
7 19	72208	ENTRATE PER CHIUSURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMALI	40.000.000			40.000.000	0	40.000.000	40.000.000		0	72208	0	0	0	0			40.000.000	0		40.000.000	40.000.000
7 19	72209	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	2.729.000.000			2.729.000.000	427.428.785		427.428.785		2.301.571.215	72209	137.743.709	102.826.000	34.917.709	137.743.709			2.729.000.000	530.254.785		2.198.745.215	34.917.709
46	72210	RITENUTE PER IVA	0			0	0	0	0		0	72210	0	0	0	0			0	0		0	0
		TOTALE CATEGORIA 022	**9.200.000.000**			**9.200.000.000**	**1.377.301.030**	**377.897.000**	**1.755.198.030**		**7.444.801.970**	**CATEG. 22**	**1.540.834.803**	**248.163.523**	**1.292.671.280**	**1.540.834.803**			**10.095.000.000**	**1.625.464.553**		**8.469.535.447**	**1.670.568.280**
		RIASSUNTO DEL TITOLO VII																					
		PARTITE DI GIRO																					
		CATEGORIA 022 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	9.200.000.000			9.200.000.000	1.377.301.030	377.897.000	1.755.198.030		7.444.801.970		1.540.834.803	248.163.523	1.292.671.280	1.540.834.803			10.095.000.000	1.625.464.553		8.469.535.447	1.670.568.280
		TOTALE TITOLO VII	**9.200.000.000**			**9.200.000.000**	**1.377.301.030**	**377.897.000**	**1.755.198.030**		**7.444.801.970**	**TITOLO VII**	**1.540.834.803**	**248.163.523**	**1.292.671.280**	**1.540.834.803**			**10.095.000.000**	**1.625.464.553**		**8.469.535.447**	**1.670.568.280**

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN PIU'	IN MENO	CAPITOLO					IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
				IN PIU'	IN MENO																		
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=14-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=16-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		ENTRATE																					
		RIEPILOGO PER TITOLI																					
		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	0			0	0	0	0	0	0	TITOLO I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	630.500.000			630.500.000	0	0	0	0	630.500.000	TITOLO II	315.252.500	0	315.252.500	315.252.500	0	0	946.000.000	0	0	946.000.000	315.252.500
		TITOLO III - ENTRATE DIVERSE	32.397.500.000			32.397.500.000	4.368.089.320	1.579.895.023	5.947.984.343	0	26.449.515.657	TITOLO III	10.636.514.768	819.944.485	9.816.570.283	10.636.514.768	0	0	44.068.000.000	5.188.033.805	0	38.879.966.195	11.395.465.306
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	74.405.000.000			74.405.000.000	3.248.160.431	527.515.068	3.775.675.499	0	70.629.324.501	TITOLO IV	19.631.416.109	129.312.571	19.502.103.588	19.631.416.109	0	0	93.796.000.000	3.377.472.952	0	90.418.527.048	20.029.618.655
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	45.000.000			45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	TITOLO V	8.001.066	2.506.470	5.494.596	8.001.066	0	0	45.000.000	2.506.470	0	42.493.530	5.494.596
		TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	40.000.000.000			40.000.000.000	4.542.866.935	0	4.542.866.935	0	35.457.133.065	TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	40.000.000.000	4.542.866.935	0	35.457.133.065	0
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO	9.200.000.000			9.200.000.000	1.377.501.030	377.897.000	1.755.198.030	0	7.444.801.970	TITOLO VII	1.540.834.803	248.163.823	1.292.671.280	1.540.834.803	0	0	10.095.000.000	1.625.464.553	0	8.469.535.447	1.670.558.280
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	**156.676.000.000**			**156.678.000.000**	**13.536.417.716**	**2.485.307.091**	**16.021.724.807**	**0**	**140.656.275.193**		**32.132.019.246**	**1.199.926.899**	**30.932.092.347**	**32.132.019.246**	**0**	**0**	**188.940.000.000**	**14.736.344.715**	**0**	**174.203.655.285**	**33.417.398.338**

PARTE II

USCITE

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE			RESIDUI INIZIO	PAGATI	RIMASTI DA	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA	TOTALE	IN PIU'	IN MENO	CAPITOLO	ESERCIZIO		PAGARE		IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	PASSIVI AL TERMINE
				IN PIU'	IN MENO			PAGARE	IMPEGNATE														DELL'ESERCIZIO
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=13-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=14+15
		TITOLO I - SPESE CORRENTI																					
		CATEGORIA 001 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																					
3 99 000	10101	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO	200.000.000			200.000.000	476.000	25.734.740	26.210.740		173.789.260	10101	14.457.000	0	14.457.000	14.457.000			200.000.000	476.000		199.524.000	40.191.740
	10102	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI A COLLEGIO DEI REVISORI E DELEGATO DALLA CORTE DEI CONTI	34.000.000			34.000.000	1.997.580	0	1.997.580		32.002.420	10102	29.716.000	0	29.716.000	29.716.000			34.000.000	1.997.580		32.002.420	29.716.000
		TOTALE CATEGORIA 001	234.000.000			234.000.000	2.473.580	25.734.740	28.208.320		205.791.680	CATEG. 1	44.173.000		44.173.000	44.173.000			234.000.000	2.473.580		231.526.420	69.907.740
		CATEGORIA 002 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI ESERCIZIO																					
3 11 600	10201	STIPENDI AL PERSONALE	5.076.000.000			5.076.000.000	1.529.866.732	2.000.000	1.531.866.732		3.544.133.268	10201	469.470.977	0	469.470.977	469.470.977			6.085.000.000	1.529.866.732		4.555.133.268	471.470.977
3 11 600	10202	SALARI AL PERSONALE	2.450.000.000			2.450.000.000	698.231.189	0	698.231.189		1.751.768.811	10202	285	285	0	285			2.450.000.000	698.231.474		1.751.768.526	0
3 11 600	10203	COMPENSI STRAORDINARI E PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE	2.666.000.000			2.666.000.000	272.583.985	25.485.145	298.069.130		2.367.930.870	10203	371.919.005	6.780.023	365.138.982	371.919.005			3.169.000.000	279.364.008		2.909.635.992	390.626.127
3 11 600	10204	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO ED EQUO INDENNIZZO	50.000.000			50.000.000					50.000.000	10204	0		0	0			50.000.000	0		50.000.000	0
3 11 600	10205	TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE	650.000.000			650.000.000	96.901.836		96.901.836		553.098.164	10205	122.441.900	96.790.240	25.651.660	122.441.900			800.000.000	193.692.076		606.307.924	25.651.660
3 11 600	10206	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SU IMPIEGATI	1.904.000.000			1.904.000.000	559.342.236		559.342.236		1.344.657.764	10206	203.969.648	176.095.595	27.874.053	203.969.648			2.226.000.000	735.437.831		1.490.562.169	27.874.053
3 11 600	10207	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SU OPERAI	294.000.000			294.000.000	4.442.765	32.798.092	37.240.877		256.759.123	10207	178.976.367	1.664.990	177.311.377	178.976.367			440.000.000	6.107.775		433.892.225	210.103.469
3 11 600	10208	SVILUPPO DEL POTENZIALE PROFESSIONALE DELLE RISORSE UMANE	114.000.000			114.000.000					114.000.000	10208	121.337.500	0	121.337.500	121.337.500			238.000.000	0		238.000.000	121.337.500
3 11 600	10209	INTERVENTI DI MUTUALITA' E QUALIFICAZIONE SOCIO-CULTURALE A FAVORE DEL PERSONALE	115.000.000			115.000.000		106.945.188	106.945.188		8.054.812	10209	38.657.651	175.862	38.481.789	38.657.651			155.000.000	175.862		154.824.138	145.426.977
3 11 600	10210	INCENTIVO L 109/94 - COMPETENZE PROFESSIONALI	414.000.000			414.000.000					414.000.000	10210	809.000.000	0	809.000.000	809.000.000			1.223.000.000	0		1.223.000.000	809.000.000
		TOTALE CATEGORIA 002	13.733.000.000			13.733.000.000	3.161.368.763	167.228.425	3.328.597.188		10.404.402.812	CATEG. 2	2.315.773.333	281.506.905	2.034.266.338	2.315.773.333			16.856.000.000	3.442.875.758		13.413.124.242	2.201.494.763
		CATEGORIA 003 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA																					
31 1610	10301	ONERI DOVUTI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0			0	0	0	0			10301	0	0	0	0			0	0			0
		TOTALE CATEGORIA 003	0			0	0	0	0		0	CATEG. 3	0	0	0	0			0	0		0	0

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE			RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN PIU'	IN MENO	CAPITOLO					IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=13-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=14+15
		CATEGORIA 004 - SPESE PER L'ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI																					
302000	10401	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE	6.010.000.000			6.010.000.000	9.910.310	1.991.645.395	2.001.555.705		4.008.444.295	10401	6.376.861.453	70.337.136	6.306.524.317	6.376.861.453			9.913.000.000	80.267.446		9.832.752.554	8.298.169.712
302000	10402	GESTIONE IMPIANTI DI AZIENDE AGRONOMICHE E CAMPI SPERIMENTALI										10402	0	0	0	0			0	0		0	0
302000	10403	GESTIONE IMPIANTI IRRIGUI	55.000.000			55.000.000	841.520	414.167	1.255.687		53.744.313	10403	8.059.258	0	8.059.258	8.059.258			57.000.000	841.520		56.158.480	8.473.425
302000	10404	SPESE DI INDAGINI, PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COLLAUDO LAVORI IN CONCESSIONE	3.860.000.000			3.860.000.000	40.000	352.291.394	352.331.394		3.507.668.606	10404	1.628.658.411	0	1.628.658.411	1.628.658.411			4.860.000.000	40.000		4.859.960.000	1.980.949.805
302000	10405	ONERI DI GESTIONE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO	0			0	0	0	0	0	0	10405	0	0	0	0			0	0			0
302000	10406	SERVITU' PASSIVE E CANONI DI CONCESSIONE DIVERSE	806.000.000			806.000.000	3.703.250	37.664.211	41.367.461		764.632.539	10406	1.703.678.949	0	1.703.678.949	1.703.678.949			2.500.000.000	3.703.250		2.496.296.750	1.741.343.160
302000	10407	SPESE PER PRATICHE ESPROPRIATIVE E SISTEMAZIONE VOLTURE CATASTALI	653.000.000			653.000.000	37.500	13.722.656	13.760.156		639.239.844	10407	306.099.241	0	306.099.241	306.099.241			959.000.000	37.500		958.962.500	319.821.897
302000	10408	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI	6.000.000			6.000.000	0	0				10408	0	0	0	0			6.000.000	0		6.000.000	0
302000	10409	MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE DI UFFICIO ED IMPIANTI GENERICI	171.000.000			171.000.000	663.600	6.559.560	7.223.160		163.776.840	10409	53.939.680	0	53.939.680	53.939.680			240.000.000	663.600		239.336.400	60.459.240
302000	10410	MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO	154.000.000			154.000.000	5.964.283	23.017.469	28.981.752		125.018.248	10410	6.485.479	0	6.485.479	6.485.479			170.000.000	5.964.283		164.035.717	29.502.948
302000	10411	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI	51.000.000			51.000.000	0	8.283.390	8.283.390		42.716.610	10411	29.598.094	0	29.598.094	29.598.094			80.000.000	0		80.000.000	37.881.484
302000	10412	CANONI ACQUA E RACCOLTA RIFIUTI	38.000.000			38.000.000	0	1.057.500	1.057.500		36.942.500	10412	0	0	0	0			40.000.000	0		40.000.000	1.057.500
302000	10413	SPESE PER APPROVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	78.000.000			78.000.000	400.000	16.979.900	17.379.900		60.620.100	10413	52.687.300	0	52.687.300	52.687.300			130.000.000	400.000		129.600.000	69.667.200
302000	10414	LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI DELL'ENTE	54.000.000			54.000.000	1.425.500	2.872.000	4.297.500		49.702.500	10414	6.977.900	0	6.977.900	6.977.900			63.000.000	1.425.500		61.574.500	9.849.900
302000	10415	MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI, CANCELLERIA E STAMPATI	113.000.000			113.000.000	3.141.040	17.840.290	20.981.330		92.018.670	10415	35.412.325	4.856.208	30.556.117	35.412.325			140.000.000	7.997.248		132.002.752	48.395.407
302000	10416	GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	83.000.000			83.000.000		13.229.450	13.229.450		69.770.550	10416	26.517.800	0	26.517.800	26.517.800			108.000.000	0		108.000.000	39.747.250
302000	10417	SPESE TELEFONICHE, DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE	150.000.000			150.000.000	660.689	46.558.491	46.219.180		103.780.820	10417	108.757.801	0	108.757.801	108.757.801			275.000.000	660.689		274.339.311	154.316.292
302000	10418	PREMI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI	209.000.000			209.000.000		25.600.000	25.600.000		183.400.000	10418	27.271.000	0	27.271.000	27.271.000			270.000.000	0		270.000.000	52.871.000
302000	10419	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE	164.000.000			164.000.000		39.038.278	39.038.278		124.961.722	10419	29.188.770	0	29.188.770	29.188.770			190.000.000	0		190.000.000	68.227.048
302000	10420	SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA E GUARDIANIA	123.000.000			123.000.000		4.087.200	4.087.200		118.912.800	10420	25.200.000	0	25.200.000	25.200.000			180.000.000	0		180.000.000	29.287.200

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – INIZIALI	VARIAZIONI – IN PIU'	VARIAZIONI – IN MENO	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE – PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	IN MENO	CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI – RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI – IN PIU'	IN MENO	GESTIONE DI CASSA – PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	IN MENO	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
1	2	3	4	5=4-7	6=4-9	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=13-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
302000	10421	SERVIZI DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	20.000.000			20.000.000	0	748.800	748.800		19.251.200	10421	450.000	0	450.000	450.000			29.000.000	0		25.000.000	1.198.800
302000	10422	SPESE PER IDME COMMISSIONI, COMITATI, CONCORSI										10422										0	
		ACCERTAMENTI SANITARI ED ASSIMILABILI	193.000.000			193.000.000	9.174.400	54.558.989	63.733.389		129.266.611		35.104.828	4.224.782	30.880.046	35.104.828			220.000.000	13.399.182		206.600.818	85.439.035
302000	10423	MOSTRE, CONVEGNI, SPESE DI RAPPRESENTANZA										10423										0	
		ASSOCIATIVE E DI SUPPORTO FUNZIONALE	70.000.000			70.000.000	295.000	2.022.000	2.317.000		67.683.000		4.200.000	0	4.200.000	4.200.000			75.000.000	295.000		74.705.000	6.222.000
302000	10424	SPESE PER SERVIZI ED ELABORATI TECNICI, TRADUZIONI										10424										0	
		COMPUTERIA E VARI	120.000.000			120.000.000	510.000	35.018.557	35.528.557		84.471.443		75.052.149	3.234.442	71.817.707	75.052.149			190.000.000	3.744.442		186.255.558	106.836.264
302000	10425	SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE										10425										0	
		SUPPORTI TECNICI DI GESTIONE E VARIE	21.000.000			21.000.000	0	5.040.000	5.040.000		15.960.000		478.524	0	478.524	478.524			22.000.000	0		22.000.000	5.518.524
302000	10426	ATTIVITA' COMMESSE ALL'APPLICAZIONE DEI D.Lgs 626/94	790.000.000			790.000.000	0	2.800.000	2.800.000		787.200.000	10426	331.458.770	0	331.458.770	331.458.770			1.050.000.000	0		1.050.000.000	334.258.770
		TOTALE CATEGORIA 004	13.992.000.000			13.992.000.000	35.767.092	2.300.049.597	2.336.816.689		11.249.183.311	CATEG. 4	10.872.137.732	82.652.568	10.789.485.164	10.872.137.732			21.763.000.000	119.419.660		21.643.580.340	13.489.534.361
	10500	CATEGORIA 005 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0			0	0	0	0		0	10500	0	0	0	0			0	0		0	0
		TOTALE CATEGORIA 005	0			0	0	0	0		0	CATEG. 5	0	0	0	0			0	0		0	0
38	10601	CATEGORIA 006 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0			0	0	0	0		0	10601	0	0	0	0			0	0		0	0
39	10602	TRASFERIMENTI PASSIVI ALLO STATO E CANONI ERARIALI	0			0	0	0	0		0	10602	0	0	0	0			0	0		0	0
		ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI																					
		TOTALE CATEGORIA 006	0			0	0	0	0		0	CATEG. 6	0	0	0	0			0	0		0	0
		CATEGORIA 007 - ONERI FINANZIARI																					
305006	10701	INTERESSI PASSIVI SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	550.000.000			550.000.000	315.030.837		315.030.837		234.969.163	10701	27.762.735		27.762.735	27.762.735			600.000.000	315.030.837		284.969.163	27.762.735
43	10702	ONERI PER FINANZIAMENTO MUTUO	0			0	0	0	0		0	10702	0	0	0	0			0	0		0	0
		TOTALE CATEGORIA 007	550.000.000			550.000.000	315.030.837	0	315.030.837	0	234.969.163	CATEG. 7	27.762.735	0	27.762.735	27.762.735	0	0	600.000.000	315.030.837	0	284.969.163	27.762.735
		CATEGORIA 008 - ONERI FINANZIARI																					
399000	10801	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	574.000.000			574.000.000	53.987.000	158.395.400	212.382.400		361.617.600	10801	303.093.584	29.502.000	273.591.584	303.093.584			650.000.000	83.489.000		566.511.000	431.986.984
		TOTALE CATEGORIA 008	574.000.000			574.000.000	53.987.000	158.395.400	212.382.400	0	361.617.600	CATEG. 8	303.093.584	29.502.000	273.591.584	303.093.584	0	0	650.000.000	83.489.000	0	566.511.000	431.986.984

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – INIZIALI	VARIAZIONI – IN PIU'	VARIAZIONI – IN MENO	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE – PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	IN MENO	CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI – RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI – IN PIU'	IN MENO	GESTIONE DI CASSA – PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	IN MENO	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=13-14	16=14+15	17=16-13	18=15-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		CATEGORIA 009 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI																					
45	10901	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI																					
		TOTALE CATEGORIA 009										CATEG. 9											
		CATEGORIA 010 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																					
399900	11001	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, INTERESSI ED ONERI VARI	2.000.000.000			2.000.000.000	8.104.800	625.884.293	633.989.093		1.366.010.907	11001	3.980.717.409	2.808.541	3.977.908.868	3.980.717.409			5.700.000.000	10.913.341		5.689.086.659	4.603.793.161
	11002	FONDI DI RISERVA ED ACCANTONAMENTI										11002											
	11003	ONERI VARI STRAORDINARI	90.000.000			90.000.000		17.171.288	17.171.288		72.828.712	11003	0	0	0	0			90.000.000	0		90.000.000	17.171.288
		TOTALE CATEGORIA 010	2.090.000.000			2.090.000.000	8.104.800	643.055.581	651.160.381	0	1.438.839.619	CATEG. 10	3.980.717.409	2.808.541	3.977.908.868	3.980.717.409	0	0	5.790.000.000	10.913.341	0	5.779.086.659	4.620.964.449
		RIASSUNTO DEL TITOLO I - SPESE CORRENTI																					
		CATEGORIA 001 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	234.000.000			234.000.000	2.473.580	25.734.740	28.208.320	0	205.791.680		44.173.000	0	44.173.000	44.173.000	0	0	234.000.000	2.473.580	0	231.526.420	69.907.740
		CATEGORIA 002 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI ESERCIZIO	13.733.000.000			13.733.000.000	3.161.368.763	167.228.425	3.328.597.188	0	10.404.402.812		2.315.773.333	281.506.995	2.034.266.338	2.315.773.333	0	0	16.896.000.000	3.442.875.758	0	13.413.124.242	2.201.494.763
		CATEGORIA 003 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA																					
		CATEGORIA 004 - SPESE PER L'ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZIO	13.992.000.000			13.992.000.000	36.767.092	2.700.049.697	2.736.816.789	0	11.249.183.211		10.872.137.732	82.652.568	10.789.485.164	10.872.137.732	0	0	21.763.000.000	119.419.660	0	21.643.580.340	13.489.534.861
		CATEGORIA 005 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																					
		CATEGORIA 006 - TRASFERIMENTI PASSIVI																					
		CATEGORIA 007 - ONERI FINANZIARI	550.000.000			550.000.000	315.030.837	0	315.030.837	0	234.969.163		27.762.735	0	27.762.735	27.762.735	0	0	660.000.000	315.030.837	0	284.969.163	27.762.735
		CATEGORIA 008 - ONERI FINANZIARI	574.000.000			574.000.000	53.987.000	158.395.400	212.382.400	0	361.617.600		303.093.584	29.502.000	273.591.584	303.093.584	0	0	650.000.000	83.489.000	0	566.511.000	431.986.984
		CATEGORIA 009 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI																					
		CATEGORIA 010 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.090.000.000			2.090.000.000	8.104.800	643.055.581	651.160.381	0	1.438.839.619		3.980.717.409	2.808.541	3.977.908.868	3.980.717.409	0	0	5.790.000.000	10.913.341	0	5.779.086.659	4.620.964.449
		TOTALE TITOLO I	31.173.000.000			31.173.000.000	3.577.732.072	3.694.463.843	7.272.195.915	0	23.894.804.085	TITOLO I	17.543.657.793	396.470.304	17.147.187.489	17.543.657.793	0	0	45.993.000.000	3.974.202.176	0	41.918.797.824	20.841.661.592

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=6-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=13-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=19+15
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE																					
		CATEGORIA 011 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI																					
4	21101	ACQUISTO,MIGLIORAMENTO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI	636.000.000			636.000.000	0	436.800	436.800		635.563.200	21101	138.500.000		138.500.000	138.500.000			774.000.000	0		774.000.000	138.936.800
4	21102	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE	67.917.000.000			67.917.000.000	811.826.986	12.491.966.190	13.303.793.176		54.613.206.824	21102	40.751.576.636	1.866.371.527	38.885.205.109	40.751.576.636			83.263.000.000	2.678.198.513		80.582.801.487	51.377.171.296
	21103	SPESE DIVERSE IN CONTO CAPITALE-REMIDICONTO SPESE GENERALI RIFERITE AL CODICE 41405-E	6.468.000.000			6.468.000.000	0	0	0		6.468.000.000	21103	0	0	0	0			6.468.000.000	0		6.468.000.000	0
		TOTALE CATEGORIA 011	75.021.000.000			75.021.000.000	811.826.986	12.492.402.990	13.304.229.976		61.716.770.024	CATEG. 11	40.890.076.636	1.866.371.527	39.023.705.109	40.890.076.636	0	0	90.505.000.000	2.678.198.513		87.826.801.487	51.516.108.096
		CATEGORIA 012 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																					
50	21200	ACQUISIZIONE DI IMPIANTI,ATTREZZATURE E MACCHINARI	0			0	0	0	0		0	21201	0	0	0	0			0	0		0	0
51	21202	TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI,ATTREZZATURE E MACCHINARI	0			0	0	0	0		0	21202	0	0	0	0			0	0		0	0
4	21203	ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIE DI AUTOMEZZI	302.000.000			302.000.000	0					21203							302.000.000	0		302.000.000	0
4	21204	ACQUISTO DI MOBILI,MACCHINE D'UFFICIO E DI SOFTWARE	248.000.000			248.000.000	0	5.436.000	5.436.000		242.564.000	21204	28.937.400	0	28.937.400	28.937.400			305.000.000	0		305.000.000	34.373.400
		TOTALE CATEGORIA 012	550.000.000			550.000.000	0	5.436.000	5.436.000		242.564.000	CATEG. 12	28.937.400	0	28.937.400	28.937.400	0	0	607.000.000	0		607.000.000	34.373.400
		CATEGORIA 013 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI																					
54	21301	SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE E SOCIETARIE	0			0	0	0	0		0	21301	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
55	21302	ACQUISTO DI TITOLI DI STATO,POSTALI E DI ALTRI TITOLI DI CREDITO	0			0	0	0	0		0	21302	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
		TOTALE CATEGORIA 013	0			0	0	0	0		0	CATEG. 13	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE			RESIDUI DI FINE ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN PIU'	IN MENO	CAPITOLO					IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=6-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=13-14	16=8+14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=14+15
		CATEGORIA 014 - CONCESSIONE DI CREDITO ED ANTICIPAZIONI																					
4	21401	ANTICIPAZIONE ALLE IMPRESE SU LAVORI IN CONCESSIONE	0			0	0	0	0			21401	27.623.495		27.623.495	27.623.495			28.000.000	0		28.000.000	27.623.495
57	21402	CONCESSIONI DI CREDITI D'ONORE	0			0	0	0	0			21402	0	0	0	0			0	0			0
58	21403	DEPOSITI A CAUZIONE	0			0	0	0	0			21403	0	0	0	0			0	0			0
59	21404	MUTUI EDILIZI	0			0	0	0	0			21404	0	0	0	0			0	0			0
		TOTALE CATEGORIA 014	0			0	0	0	0	0	0	CATEG. 14	27.623.495		27.623.495	27.623.495			28.000.000	0		28.000.000	27.623.495
		CATEGORIA 015 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO																					
4	21501	USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE	665.000.000			665.000.000	0	0	0	0	665.000.000	21501	599.805.916	347.974.582	211.831.334	559.805.916			1.236.000.000	347.974.582		890.025.418	211.831.334
4	21502	USCITE PER TFS NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DI COMPAGNIA ASSICURATRICE	45.000.000			45.000.000					45.000.000	21502	8.001.066	2.506.470	5.494.596	8.001.066			58.000.000	2.506.470		55.493.530	5.494.596
		TOTALE CATEGORIA 015	710.000.000			710.000.000	0	0	0	0	710.000.000	CATEG. 15	567.806.982	350.481.052	217.325.930	567.806.982	0	0	1.236.000.000	350.481.052	0	945.518.948	217.325.930
		RIASSUNTO DEL TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE																					
		CATEGORIA 011 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI	75.021.000.000			75.021.000.000	811.826.986	12.492.402.590	13.304.229.576	0	61.716.770.024		40.890.076.636	1.866.371.527	39.023.705.109	40.890.076.636	0	0	90.508.000.000	2.678.198.513	0	87.824.801.487	51.515.108.099
		CATEGORIA 012 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	550.000.000			550.000.000	0	5.436.000	5.436.000	0	242.564.000		28.937.400	0	28.937.400	28.937.400	0	0	607.000.000	0	0	607.000.000	34.373.400
		CATEGORIA 013 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI	0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 014 - CONCESSIONI DI CREDITO ED ANTICIPAZIONI	0			0	0	0	0	0	0		27.623.495	0	27.623.495	27.623.495	0	0	28.000.000	0	0	28.000.000	27.623.495
		CATEGORIA 015 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	710.000.000			710.000.000	0	0	0	0	710.000.000		567.806.982	350.481.052	217.325.930	567.806.982	0	0	1.236.000.000	350.481.052	0	945.518.948	217.325.930
		TOTALE TITOLO II	76.281.000.000			76.281.000.000	811.826.986	12.497.838.590	13.309.665.576	0	62.669.334.024	TITOLO II	41.514.444.513	2.216.852.579	39.297.591.934	41.514.444.513	0	0	92.434.000.000	3.028.679.565	0	89.405.320.435	51.795.430.924

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=8-10		13	14	15=13-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=19-17	22=19-20	23=19+15
		TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI																					
		CATEGORIA 016 - RIMBORSI DI MUTUI																					
314000	31601	RATEI E RIMBORSI DI MUTUI	24.000.000			24.000.000	0	1.098.768	1.098.768	0	22.901.232	31601	8.107.265	0	8.107.265	8.107.265			24.000.000	0		24.000.000	9.206.033
		TOTALE CATEGORIA 016	24.000.000			24.000.000	0	1.098.768	1.098.768	0	22.901.232	CATEG. 16	8.107.265	0	8.107.265	8.107.265	0	0	24.000.000	0	0	24.000.000	9.206.033
		CATEGORIA 017 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE																					
	31700	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0			0	0	0	0	0	0	31700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 017										CATEG. 17											
		CATEGORIA 018 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI																					
	31800	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0			0	0	0	0	0	0	31800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 018										CATEG. 18											
		CATEGORIA 019 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI																					
	31900	RESTITUZIONE DI GESTIONE AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0			0	0	0	0	0	0	31900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 019										CATEG. 19											
		CATEGORIA 020 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI																					
7	32001	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI SU LAVORI IN CONCESSIONE	0			0	0	0	0	0	0	32001	17.861.567.980	0	17.861.567.980	17.861.567.980	0	0	0	0			17.861.567.980
7	32002	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI DAL TESORIERE	40.000.000.000			40.000.000.000	4.766.866.500	0	4.766.866.500		35.233.133.500	32002	7.587.510.717	0	7.587.510.717	7.587.510.717			40.000.000.000	4.766.866.500		35.233.133.500	7.587.510.717
63	32003	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	0			0	0	0	0	0	0	32003	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		TOTALE CATEGORIA 020	40.000.000.000			40.000.000.000	4.766.866.500	0	4.766.866.500	0	35.233.133.500	CATEG. 20	25.449.078.697	0	25.449.078.697	25.449.078.697	0	0	40.000.000.000	4.766.866.500	0	35.233.133.500	25.449.078.697

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=8-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=13-14	16=14+15	17=14-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=19+13
		RIASSUNTO DEL TITOLO III																					
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI																					
		CATEGORIA 016 - RIMBORSI DI MUTUI	24.000.000			24.000.000	0	1.098.768	1.098.768	0	22.901.232	CATEG.16	8.107.265	0	8.107.265	8.107.265			24.000.000	0	0	24.000.000	9.206.033
		CATEGORIA 017 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0			0	0	0	0	0	0	CATEG. 17	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		CATEGORIA 018 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0			0	0	0	0	0	0	CATEG. 18	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		CATTEGORIA 019 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0			0	0	0	0	0	0	CATEG. 19	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		CATEGORIA 020 - ESTINZIONE DI DEBITI DI VERSI	40.000.000.000			40.000.000.000	4.766.866.500	0	4.766.866.500	0	35.233.133.500	CATEG. 20	25.449.078.697	0	25.449.078.697	25.449.078.697	0	0	40.000.000.000	4.766.866.500	0	35.233.133.500	25.449.078.697
		TOTALE TITOLO III	40.024.000.000			40.024.000.000	4.766.866.500	1.098.768	4.767.965.268	0	35.256.034.732	TITOLO III	25.457.185.962	0	25.457.185.962	25.457.185.962	0	0	40.024.000.000	4.766.866.500	0	35.257.133.500	25.458.284.730

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – INIZIALI	PREVISIONI – VARIAZIONI – IN PIU'	PREVISIONI – VARIAZIONI – IN MENO	PREVISIONI – DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE – PAGATE	SOMME IMPEGNATE – RIMASTE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE – TOTALE IMPEGNATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN MENO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI – CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI – IN PIU'	VARIAZIONI – IN MENO	GESTIONE DI CASSA – PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN MENO	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
1	2	3	4	5=6-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=13-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																					
		CATEGORIE 021 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																					
7.19.000	42101	USCITE PER IVA	3.394.000.000			3.394.000.000	499.521.225	1.975.478.775	2.475.000.000		919.000.000	42101	2.767.500.898	14.067.427	2.773.433.471	2.787.500.898			4.489.000.000	513.588.652		3.976.411.348	4.748.912.245
7.19.000	42102	USCITE PER RITENUTE ERARIALI	800.000.000			800.000.000	400.000	336.389.250	336.789.250		463.210.740	42102	278.216.960	539.000	277.677.960	278.216.960			1.000.000.000	939.000		999.061.000	614.067.220
7.19.000	42103	USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	717.000.000			717.000.000	166.019.890	31.168.613	197.188.503		519.811.497	42103	318.898.960	79.981.481	238.917.479	318.898.960			611.000.000	246.001.371		564.998.629	270.086.092
7.19.000	42104	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	20.000.000			20.000.000			0		20.000.000	42104	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000			20.000.000	0		20.000.000	6.000.000
7.19.000	42105	USCITE PER ONERI CONTRATTUALI	100.000.000			100.000.000		650.000	650.000		99.350.000	42105	0	0	0	0			100.000.000	0		100.000.000	650.000
7.19.000	42106	USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE										42106			0	0							0
		E TERZI	1.200.000.000			1.200.000.000	306.581.137	0	306.581.137		893.418.863		292.197.003	130.976.965	161.220.048	292.197.003			1.200.000.000	437.558.092		762.441.908	161.220.048
7.19.000	42107	USCITE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI	200.000.000			200.000.000					200.000.000	42107	3.207.703	0	3.207.703	3.207.703			200.000.000	0		200.000.000	3.207.703
7.19.000	42108	USCITE PER APERTURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMALI	40.000.000			40.000.000	40.000.000	0	40.000.000		0	42108	0	0	0	0			40.000.000	40.000.000		0	0
7.19.000	42109	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO										42109			0	0							0
		ECONOMICO DEL PERSONALE	2.729.000.000			2.729.000.000	427.428.684	0	427.428.684		2.301.571.316		257.295.564	295.053.876	2.231.688	297.295.564			2.729.000.000	722.492.560		2.006.507.440	2.231.688
75	42110	RITENUTE PER IVA																					
		TOTALE CATEGORIA 021	9.200.000.000			9.200.000.000	1.439.950.936	2.343.686.648	3.783.637.584		5.416.362.416	CATEG. 21	3.983.317.088	520.628.739	3.462.688.349	3.983.317.088			10.589.000.000	1.960.579.675	0	8.628.420.325	5.806.374.997
		RIASSUNTO DEL TITOLO IV PARTITE DI GIRO																					
		CATEGORIA 021 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9.200.000.000			9.200.000.000	1.439.950.936	2.343.686.648	3.783.637.584		5.416.362.416	CATEG. 21	3.983.317.088	520.628.739	3.462.688.349	3.983.317.088	0	0	10.589.000.000	1.960.579.675	0	8.628.420.325	5.806.374.997
		TOTALE TITOLO IV	9.200.000.000			9.200.000.000	1.439.950.936	2.343.686.648	3.783.637.584		5.416.362.416	TITOLO IV	3.983.317.088	520.628.739	3.462.688.349	3.983.317.088	0	0	10.589.000.000	1.960.579.675	0	8.628.420.325	5.806.374.997

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=8+9	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=13-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		SPESA RIEPILOGO PER TITOLI																					
		TITOLO I - SPESE CORRENTI	31.173.000.000			31.173.000.000	3.577.732.072	3.694.463.843	7.272.195.915	0	23.894.804.085	TITOLO I	17.543.657.793	396.470.104	17.147.187.689	17.543.657.793	0	0	45.893.000.000	3.974.202.176	0	41.918.797.824	20.841.651.532
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	76.281.000.000			76.281.000.000	811.826.986	12.497.638.990	13.309.665.976	0	62.669.334.024	TITOLO II	41.514.444.513	2.216.852.579	39.297.591.934	41.514.444.513	0	0	92.434.000.000	3.028.679.565	0	89.405.320.435	51.795.030.924
		TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	40.024.000.000			40.024.000.000	4.766.866.500	1.098.768	4.767.965.268	0	35.256.034.732	TITOLO III	25.457.185.962	0	25.457.185.962	25.457.185.962	0	0	40.024.000.000	4.766.866.500	0	35.257.133.500	25.458.284.730
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	9.200.000.000			9.200.000.000	1.439.950.936	2.343.686.648	3.783.637.584	0	5.416.362.416	TITOLO IV	3.983.317.088	520.628.739	3.462.688.349	3.983.317.088	0	0	10.589.000.000	1.960.679.675	0	8.628.420.325	5.806.374.997
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	156.678.000.000			156.678.000.000	10.596.376.494	18.537.088.249	29.133.464.743	0	127.236.535.257		88.498.605.356	3.133.951.422	85.364.653.934	88.498.605.356	0	0	188.940.000.000	13.790.527.916	0	175.209.672.084	103.901.742.183

ALLEGATO I

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DESCRIZIONE		2000		2001	
CONSISTENZA CASSA INIZIO ESERCIZIO			568.987.789		2.166.589.630
° a detrarre pagamento diretto del Tesoriere non regolarizzato					21.287.194
RESTA SALDO DI CASSA					**2.145.302.436**
RISCOSSIONI	in c/competenza	92.871.196.452		13.536.417.716	
	in c/residui	22.773.864.740	115.645.061.192	1.199.926.999	14.736.344.715
	senza reversali			1.889.817.120	**16.626.161.835**
PAGAMENTI	in c/competenza	85.775.570.178		10.596.376.494	
	in c/residui	28.271.889.173	114.047.459.351	3.133.951.422	13.730.327.916
	senza mandati			3.922.772.218	**17.653.100.134**
ANTICIPAZIONE DA REGOLARE					**309.359.606**
CONSISTENZA CASSA FINE ESERCIZIO			2.166.589.630		**1.427.723.743**
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	52.552.585.605		30.932.092.247	
	dell'esercizio	11.625.421.119	64.178.006.724	2.485.307.091	33.417.399.338
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	40.465.053.017		85.364.653.934	
	dell'esercizio	48.033.552.339	88.498.605.356	18.537.088.249	103.901.742.183
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO					
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO			-22.154.009.002		-69.056.619.102

CONTO ECONOMICO

	2000	2001
ENTRATE		
Contributive		
Da trasferimenti correnti	837.495.000	
Altre entrate	26.325.206.601	5.947.984.343
TOTALE PARTE I^	27.162.701.601	5.947.984.343
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari (Parte 2^)	3.013.861	0
TOTALE	27.165.715.462	5.947.984.343
DISAVANZO ECONOMICO	28.929.688.173	13.235.958.903
TOTALE A PAREGGIO	56.095.403.635	19.183.943.246
USCITE		
Spese correnti (Parte 1^)	30.116.349.921	7.272.195.915
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari (Parte 2 ^)	25.979.053.714	11.911.747.331
TOTALE GENERALE	56.095.403.635	19.183.943.246
AVANZO ECONOMICO		
TOTALE A PAREGGIO	56.095.403.635	19.183.943.246

ALLEGATO H

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

ENTRATE

Parte prima

TITOLO 1
Entrate contributive

Cat. 1°- Aliquote contributive ecc.	£.	-
Cat. 2°- Quote partecipazione iscritti ecc.	£.	-

TITOLO II
Entrate derivanti da trasferimenti correnti

Cat. 3°- Trasferimenti dallo Stato	£.	-
Cat. 4°- Trasferimenti dalle Regioni	£.	-
Cat. 5°- Trasferimenti da Comuni e Provincie	£.	-
Cat. 6°- Trasferimenti da altri Enti	£.	-

TITOLO III
Altre entrate

Cat. 7°- Entrate derivanti dalla vendita ecc.	£.	5.832.423.892
Cat. 8°- Redditi e proventi patrimoniali	£.	3.725.983
Cat. 9°- Poste correttive e compensative di entrate correnti	£.	111.050.468
Cat.10°- Entrate non classificabili in altre voci	£.	784.000
TOTALE PARTE PRIMA	£.	**5.947.984.343**

Parte seconda

Variazioni in aumento	£.	-
Crediti diversi bancari e finanziari	£.	-
TOTALE PARTE SECONDA	£.	-
TOTALE GENERALE	£.	**5.947.984.343**
DISAVANZO ECONOMICO	£.	**13.235.958.903**
TOTALE A PAREGGIO	£.	**19.183.943.246**

USCITE

Parte prima

TITOLO 1
Spese correnti

Cat. 1°- Spese per Organi dell'Ente	£.	28.208.320
Cat. 2°- Oneri per il personale in attività di servizio	£.	3.328.597.188
Cat. 3°- Oneri per il personale in quiscienza	£.	0
Cat. 4°- Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizio	£.	2.736.816.789
Cat. 5°- Spese per prestazioni istituzionali	£.	0
Cat. 6°- Trasferimenti passivi	£.	0
Cat. 7°- Oneri Finanziari	£.	315.030.837
Cat. 8°- Oneri Tributari	£.	212.382.400
Cat. 9°- Poste compensative e correttive di uscite correnti	£.	0
Cat. 10°- Spese non classificabili in altre voci	£.	651.160.381
TOTALE PARTE PRIMA	£.	**7.272.195.915**

Parte seconda

Variazioni in diminuizione		
Quota ammortamento mobili, macchine ed attrezzature	£.	122.542.015
Minori accrediti lavori in concessione	£.	10.960.031.547
Fondo di liquidazione indennità di anzianità al personale di ruolo quota di aggiornamento esercizio	£.	772.746.952
TFR operai a t.i. - quota di aggionamento esercizio	£.	56.426.817
TOTALE PARTE SECONDA	£.	**11.911.747.331**
TOTALE GENERALE	£.	**19.183.943.246**
AVANZO ECONOMICO	£.	0
TOTALE A PAREGGIO	£.	**19.183.943.246**

ALLEGATO G

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	2000	2001
ATTIVITA'		
Disponibilità liquide	2.166.589.630	1.427.723.743
Residui attivi	32.132.019.246	33.298.131.338
Crediti bancari e finanziari	200.331.486	200.331.486
Rimanenze attive d' esercizio	185.300.000	185.300.000
Investimenti mobiliari	705.947.120	677.338.178
Immobili	3.471.097.132	3.471.533.932
Immobilizzazioni tecniche(1)	2.392.171.652	2.397.607.652
Altri costi pluriennali	-	-
TOTALE ATTIVITA'	**41.253.456.266**	**41.657.966.329**
DEFICIT PATRIMONIALE		
Disavanzo economico dell' esercizio	28.929.688.173	13.235.958.903
Avanzo economico esercizi precedenti		
Disavanzo economico esercizi precedenti	301.427.942	29.231.116.115
TOTALE	**29.231.116.115**	**42.467.075.018**
TOTALE A PAREGGIO	**70.484.572.381**	**84.125.041.347**
PASSIVITA'		
Residui passivi	88.498.605.356	104.271.711.920
Debiti bancari e finanziari	358.224.009	263.064.336
Fondi di accantonamento	9.583.574.427	10.412.748.196
Poste rettificative dell'attivo	1.682.332.379	1.804.874.394
TOTALE PASSIVITA'	**100.122.736.171**	**116.752.398.846**
Fondo di dotazione	**1.685.913.255**	**1.685.913.255**
Avanzo economico esercizio	-	-
Disavanzo economico esercizi precedenti		
TOTALE A PAREGGIO	**101.808.649.426**	**118.438.312.101**

1) al lordo della quota di ammortamento

ALLEGATO G

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2001

PASSIVITA'	COD. CAP. CATEG.	CONSISTENZA AL 1/1/2001	CONSISTENZA AL 31/12/2001	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Debiti di tesoreria					
Anticipazioni del Tesoriere	32002/R	**7.587.510.717**	**7.957.480.454**	**4.766.866.500**	**4.396.896.763**
Residui passivi					
Debiti verso associazioni varie	CAT. 6	-	-	-	-
Debiti verso fornitori	CAT. 4	10.872.137.732	13.489.534.861	2.736.816.789	119.419.660
	CAT. 11	40.890.076.636	51.516.108.099	13.304.229.976	2.678.198.513
	CAT. 12	28.937.400	34.373.400	5.436.000	-
SOMMANO		**51.791.151.768**	**65.040.016.360**	**16.046.482.765**	**2.797.618.173**
Debiti diversi	CAT.1	44.173.000	69.907.740	28.208.320	2.473.580
	CAT.2	2.315.773.333	2.201.494.763	3.328.597.188	3.442.875.758
	CAT.3	-	-	-	-
	CAT.7	27.762.735	27.762.735	315.030.837	315.030.837
	CAT.8	303.093.584	431.986.984	212.382.400	83.489.000
	CAT.10	3.980.717.409	4.620.964.449	651.160.381	10.913.341
	CAT.14	27.623.495	27.623.495	-	-
	CAT.15	567.806.982	217.325.930	-	350.481.052
	CAT.16	8.107.265	9.206.033	1.098.768	-
	32001/R	17.861.567.980	17.861.567.980	-	-
	CAT.21	3.983.317.088	5.806.374.997	3.783.637.584	1.960.579.675
SOMMANO		**29.119.942.871**	**31.274.215.106**	**8.320.115.478**	**6.165.843.243**
Debiti bancari e finanziari					
Mutui ed anticip. passive:					
Mutuo 15 mld Banco Napoli BA		261.965.568	261.965.568	-	
Mutui agrari Banco Napoli AV		33.658.667	1.098.768	-	32.559.899
Mutui agrari Banco Napoli BA		62.599.774		-	62.599.774
SOMMANO		**358.224.009**	**263.064.336**	**-**	**95.159.673**
Fondi di accantonamento vari					
Fondo liq.ind.anzianità pers.dipendente		9.129.714.809	9.902.461.761	1.123.227.404	350.480.452
Fondo TFR operai a t.i.		453.859.618	510.286.435	56.426.817	
SOMMANO		**9.583.574.427**	**10.412.748.196**	**1.179.654.221**	**350.480.452**
Poste rettificative dell'attivo					
Fondo svalutazione crediti		40.000.000	40.000.000	H	F
Fondo ammortamento		1.642.332.379	1.764.874.394	122.542.015	
SOMMANO		**1.682.332.379**	**1.804.874.394**	**122.542.015**	**0**
TOTALE PASSIVITA'		**100.122.736.171**	**116.752.398.846**	**30.435.660.979**	**13.805.998.304**
Patrimonio netto					
Fondo di dotazione		1.685.913.255	1.685.913.255		
Avanzo economico esercizi precedenti					
Avanzo economico dell'esercizio					

OK

ALLEGATO G

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

ATTIVITA'	COD. CAP. CATEG.	CONSISTENZA AL 1.01.2001	CONSISTENZA AL 31.12.2001	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Residui attivi					
Crediti v/ lo Stato ed altri Enti	20301/R	315.252.500	315.252.500	-	-
	30709/R	2.913.333.281	2.948.611.813	100.257.712	64.979.180
	41401/R	15.529.798.782	15.938.045.850	2.343.761.629	1.935.514.561
	41404/R	832.877.458	832.877.458	-	-
SOMMANO		**19.591.262.021**	**20.034.787.621**	**2.444.019.341**	**2.000.493.741**
Crediti v/acquirenti, utenti ecc.	30704/R	6.518.391.132	6.518.391.132	-	-
	30705/R	111.257.374	71.610.654	157.608.360	197.255.080
	30706/R	-	1.390.832.350	2.887.509.275	1.496.676.925
	30707/R	1.017.884.611	284.227.807	2.613.083.296	3.346.740.100
	41201/R	-	-	-	-
SOMMANO		**7.647.533.117**	**8.265.061.943**	**5.658.200.931**	**5.040.672.105**
Crediti diversi	41402/R	3.268.739.869	3.139.427.348	-	129.312.521
	CAT. 8°	1.791.250	-	3.725.983	5.517.233
	CAT. 9°	73.107.120	182.007.550	111.050.468	2.150.038
	CAT. 10°	750.000	784.000	784.000	750.000
	CAT. 20°	-	-	4.542.866.935	4.542.866.935
	CAT. 22°	1.540.834.803	1.670.568.280	1.755.198.030	1.625.464.553
	51801/R	8.001.066	5.494.596	-	2.506.470
SOMMANO		**4.893.224.108**	**4.998.281.774**	**6.413.625.416**	**6.308.567.750**
Disponibilità Liquide					
Cassa		2.166.589.630	1.427.723.743	16.626.161.835	17.653.100.134
Crediti bancari e finanziari					
Crediti diversi bancari e finanziari		200.331.486	200.331.486	-	-
Rimanenze attive d' esercizio					
Rimanenze di prodotti		185.300.000	185.300.000	-	-
Investimenti mobiliari					
Altri titoli di credito per investimento TFR (polizza INA)		705.947.120	677.338.178	- 26.102.472	2.506.470
Immobili					
Edifici		3.471.097.132	3.471.533.932	436.800	-
Immobilizzazioni tecniche					
Impianti attrezzature e macchinari		443.022.931	443.022.931	-	-
Automezzi		318.429.416	318.429.416	-	-
Mobili e macchine d' ufficio		1.630.719.305	1.636.155.305	5.436.000	-
Sommano		**2.392.171.652**	**2.397.607.652**	**5.436.000**	-
TOTALE ATTIVITA'		**41.253.456.266**	**41.657.966.329**	**31.121.777.851**	**31.005.340.200**
Deficit patrimoniale					
Disav. economico esercizi precedenti		29.231.116.115	29.231.116.115	-	-
Disavanzo economico dell'esercizio			13.235.958.903	13.235.958.903	-

OK

PIANO DI AMMORTAMENTO 2001

CAT. A Mobili e macchine d'ufficio (10%)

Anno	Capitale Iniziale A	Variazioni anni prec. B	2.001 C	Capitale da ammort D=(A-B)-C	Importo Ammortizz. E	Variazioni 2.001 F	Importo residuo G=D-E	Quota 2.001 H	Quote anni futuri I=G-H
1976-90	617.769.051	-32.305.661		585.463.390	585.463.390		0		
1991	122.496.546	-113.955		122.382.591	110.144.332		12.238.259	12.238.259	0
1992	133.415.843	1.500.000		134.915.843	107.932.673		26.983.170	13.491.584	13.491.586
1993	25.513.398			25.513.398	17.859.380		7.654.018	2.551.340	5.102.678
1994	16.417.002			16.417.002	9.850.200		6.566.802	1.641.700	4.925.102
1995	17.999.050	-9.401.000		8.598.050	4.299.025		4.299.025	859.805	3.439.220
1996	61.355.480	-56.000.000		5.355.480	2.142.192		3.213.288	535.548	2.677.740
1997	227.189.165			227.189.165	68.156.750		159.032.415	22.718.917	136.313.499
1998	84.412.522	-336.000		84.076.522	16.815.304		67.261.218	8.407.652	58.853.566
1999	195.964.800			195.964.800	19.596.480		176.368.320	19.596.480	156.771.840
2000	224.843.064			224.843.064			224.843.064	22.484.306	202.358.758
2001	5.436.000			5.436.000			5.436.000		5.436.000
Sommano	1.732.811.921	-96.656.616		1.636.155.305	942.259.726		693.895.579	104.525.592	589.369.988

CAT. B Strumenti, macchine ed attrezzi (20%)

1976-95	395.750.813	-25.000.000		370.750.813	370.750.813				
1996									
1997									
1998									
1999	72.272.118			72.272.118	14.454.424		57.817.694	14.454.424	43.363.270
2000									
2001									
Sommano	468.022.931	-25.000.000		443.022.931	385.205.237		57.817.694	14.454.424	43.363.270

CAT. C Automezzi (30% per tre anni, 10% per il quarto anno)

1976-95	660.926.020	-444.590.204		216.335.816	216.335.816				
1996	66.473.600			66.473.600	66.473.600				
1997	35.620.000			35.620.000	32.058.000		3.562.000	3.562.000	
1998									
1999									
2000									
2001									
Sommano	763.019.620	-444.590.204		318.429.416	314.867.416		3.562.000	3.562.000	
TOTALE	2.963.854.472	-566.246.820		2.397.607.652	1.642.332.379		755.275.273	122.542.015	632.733.258

PROGRESSIONE DEL DISAVANZO / AVANZO NEL CORSO DEGLI ESERCIZI

Disavanzo economico al 31/12/1988		43.965.120.044
Contributo legge 560 del 31/12/88 per esercizio 1988-89 £.15 miliardi annui	30.000.000.000	
DIFFERENZA		13.965.120.044
Disavanzo economico esercizio 1989		6.485.213.995
Disavanzo economico al 31/12/1989		20.450.334.039
Contributo legge 560 del 31/12/1988 per l'esercizio 1990	15.000.000.000	
DIFFERENZA		5.450.334.039
Disavanzo economico esercizio 1990		5.655.540.724
Disavanzo economico al 31/12/1990		11.105.874.763
Disavanzo economico esercizio 1991		497.135.488
Disavanzo economico al 31/12/1991		11.603.010.251
Disavanzo economico esercizio 1992		6.189.224.909
Disavanzo economico al 31/12/1992		17.792.235.160
Disavanzo economico esercizio 1993		5.840.557.569
Disavanzo economico al 31/12/1993		23.632.792.729
Disavanzo economico esercizio 1994		25.341.397.275
Disavanzo economico al 31/12/1994		48.974.190.004
Avanzo economico esercizio 1995	20.942.237.248	
Disavanzo economico al 31/12/1995		28.031.952.756
Avanzo economico esercizio 1996	34.864.135.982	
Avanzo economico al 31/12/1996	6.832.183.226	
Disavanzo economico esercizio 1997		22.324.825.408
Disavanzo economico al 31/12/1997		15.492.642.182
Avanzo economico esercizio 1998	16.670.837.589	
Avanzo economico al 31/12/1998	1.178.195.407	
Disavanzo economico esercizio 1999		1.479.623.349
Disavanzo economico al 31/12/1999		301.427.942
Disavanzo economico esercizio 2000		28.929.688.173
Disavanzo economico al 31/12/2000		29.231.116.115
Disavanzo economico esercizio 2001		13.235.958.903
Disavanzo economico al 31/12/2001		42.467.075.018

CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31.12.2001

DIRIGENTI	**0**
QUALIFICA AD ESAURIMENTO	**1**
" FUNZIONALE X	**20**
" " IX	**3**
" " VIII	**20**
" " VII	**32**
" " VI	**20**
" " V	**5**
" " IV	**10**
" " III	**1**
TOTALE	**112**
PERS. OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO	**22**
PERS.OPERAIO STAGIONALE (espresso in uomini/giornate)	**30**

DETERMINAZIONE TRATTAMENTO FINE SERVIZIO DEL PERSONALE — **ANNO 2001**

Q	cognome e nome	assunz.	anzianità al 31/12/2001 aa.	mm	gg.	pari a mesi (a)	retribuzione lorda mensile: stipendio	ind.int.sp.	retr. anz.	ass.pers.	totale (b)	TFS spett. al 31/12/01 (a*b*13/144)	quota a carico INA anno 2001	Anticipaz. su T.F.S.	T.F.S. a carico Ente anno 2001	TFS spett. al 31/12/00	quota a carico INA anno 2000	Anticipaz. su T.F.S.	T.F.S. a carico Ente anno 2000	diff. relativa all'anno di riferimento
R.E	PONTRELLI Ignazio	01/04/75	26	9	0	321	2.933.333	337.498	1.217.711	278.230	4.766.772	138.137.080	6.425.975	0	131.711.105	128.594.240	6.425.975	0	122.168.265	9.542.840
												138.137.080	6.425.975	0	131.711.105	128.594.240	6.425.975	0	122.168.265	9.542.840
A1	SBRIGHI Maurizio	02/04/91	10	9	0	129	1.100.083	301.956	0	0	1.402.039	16.327.913	0	0	16.327.913	13.953.474	0	0	13.953.474	2.374.438
												16.327.913	0	0	16.327.913	13.953.474	0	0	13.953.474	2.374.438
A2	CAGGIANO Rocco	01/05/65	36	8	0	440	1.212.583	303.879	262.945	0	1.779.407	70.682.000	2.002.649	4.900.000	63.779.351	65.535.729	2.002.649	4.900.000	58.633.080	5.146.272
	IANTORNO Nicola	01/06/67	34	7	0	415	1.212.583	303.879	228.723	0	1.745.185	65.383.841	6.510.992	0	58.872.849	60.462.644	6.510.992	0	53.951.652	4.921.197
	LORUSSO Tommaso	15/07/67	34	5	16	414	1.212.583	303.879	260.505	0	1.776.967	66.414.142	6.272.171	0	60.141.971	61.466.035	6.272.171	0	55.193.864	4.948.107
	DICOLADONATO V.	16/12/71	30	0	15	360	1.212.583	303.879	174.042	0	1.690.504	54.941.380	4.345.966	4.302.724	46.292.690	50.493.024	4.345.966	4.302.724	41.844.334	4.448.356
	MANFREDONIA M.	01/04/74	27	9	0	333	1.212.583	303.879	173.250	0	1.689.712	50.796.967	3.527.060	0	47.269.907	46.552.510	3.527.060	0	43.025.450	4.244.457
	CLEMENTE Franco	01/11/74	27	2	0	326	1.212.583	303.879	181.904	0	1.698.366	49.983.855	3.317.985	0	46.665.870	45.782.663	3.317.985	0	42.464.678	4.201.192
	CARA Roberta	01/09/88	12	4	0	148	1.212.583	303.879	4.333	0	1.520.795	20.319.511	0	0	20.319.511	17.649.256	0	0	17.649.256	2.670.255
	CORCELLI Benito	01/02/83	18	11	0	227	1.212.583	303.879	70.917	0	1.587.379	32.530.246	923.696	0	31.606.350	29.158.178	923.896	0	28.234.282	3.372.068
	ZITAROSA Vincenzo	02/05/85	16	7	29	200	1.212.583	303.879	39.166	0	1.555.628	28.087.728	0	0	28.087.728	24.988.695	0	0	24.988.695	3.099.033
	MAZZEI Lidia	01/08/86	14	5	0	173	1.212.583	303.879	30.583	0	1.547.045	24.161.835	0	0	24.161.835	21.275.142	0	0	21.275.142	2.886.693
												463.301.504	26.900.719	9.202.724	427.198.061	423.363.875	26.900.719	9.202.724	387.260.432	39.937.630
B1	ADDESA Nicola	01/04/67	34	9	0	417	1.322.083	305.929	268.250	0	1.896.262	71.386.363	8.250.067	0	63.136.296	64.834.892	8.250.067	0	56.584.825	6.551.471
	CUOMO Edoardo	20/09/67	34	3	11	411	1.322.083	305.929	257.150	0	1.885.162	69.947.365	7.468.740	0	62.478.625	63.474.544	7.468.740	0	56.005.804	6.472.821
	MANDELAS Nicola	01/12/69	32	1	0	385	1.322.083	305.929	234.950	0	1.862.962	64.750.867	6.370.449	0	58.380.418	58.590.804	6.370.449	0	52.220.355	6.160.063
	SANZA Rosa	01/04/75	26	9	0	321	1.322.083	305.929	162.000	0	1.790.012	51.873.056	3.552.835	0	48.320.221	46.502.689	3.552.835	0	42.949.854	5.370.367
	FISCHIETTI Giovanna	01/04/96	5	9	0	69	1.322.083	305.929	0	0	1.628.012	10.141.158	0	0	10.141.158	7.744.541	0	0	7.744.541	2.396.617
												268.098.809	25.642.091	0	242.456.718	241.147.469	25.642.091	0	215.505.378	26.951.340
B2	DI GESE Maria C.	23/09/60	41	3	8	495	1.461.250	308.348	316.817	0	2.086.415	93.236.670	12.695.979	0	80.540.691	86.790.387	12.695.979	0	74.094.408	6.446.283
	SANSANELLI M.le	19/02/62	39	10	12	478	1.461.250	308.348	337.167	0	2.106.765	90.912.762	11.320.801	0	79.591.961	84.591.766	11.320.801	0	73.270.965	6.320.995
	SPERA Giuseppe	01/10/62	39	3	0	471	1.461.250	308.348	298.317	0	2.067.915	87.929.469	6.398.213	3.950.000	77.581.256	81.711.228	6.398.213	3.950.000	71.363.015	6.218.241
	DE FURIA Remo	01/07/62	39	6	0	474	1.461.250	308.348	287.217	0	2.056.815	88.014.542	10.786.559	0	77.227.983	81.782.326	10.786.559	0	70.995.767	6.232.216
	PEDACCHIO Donato	26/05/64	37	7	15	451	1.461.250	308.348	265.167	0	2.034.765	82.846.022	9.114.090	0	73.731.932	76.837.027	9.114.090	0	67.722.937	6.008.995
	SAVIO' Irma	16/11/67	34	1	15	409	1.461.250	308.348	252.217	0	2.021.815	74.652.711	7.280.946	7.000.000	60.371.765	69.021.745	7.280.946	7.000.000	54.740.799	5.630.966
	SCAVONE Carolina	01/06/66	35	7	0	427	1.461.250	308.348	273.800	0	2.043.398	78.770.155	8.464.458	0	70.305.697	72.959.807	8.464.458	0	64.495.349	5.810.348
	ANTIORIO Sabino	01/04/67	34	9	0	417	1.461.250	308.348	244.050	0	2.013.648	75.805.457	0	7.130.600	68.674.857	70.114.005		7.130.600	62.983.405	5.691.452
	MARANO Ubaldo	02/05/68	33	7	29	404	1.461.250	308.348	239.117	0	2.008.715	73.262.300	6.989.626	6.900.000	59.372.674	67.688.859	6.989.626	6.900.000	53.799.233	5.573.441
	DIOCESANO G.ppe	07/07/68	33	5	24	402	1.461.250	308.348	233.567	0	2.003.165	72.698.196	4.743.717	0	67.954.479	67.148.101	4.743.717	0	62.404.384	5.550.095
	BOLOGNINO Alba	02/01/73	27	11	29	336	1.461.250	308.348	228.367	0	1.997.965	60.604.938	4.484.564	0	56.120.374	55.632.476	4.484.564	0	51.147.912	4.972.462
	CAMPOBASSO Rita	01/04/75	26	9	0	321	1.461.250	308.348	162.000	0	1.931.598	55.976.100	3.552.835	0	52.423.265	51.205.536	3.552.835	0	47.652.701	4.770.565
	PIZZUTI Maria Teresa	01/04/75	26	9	0	321	1.461.250	308.348	166.167	0	1.935.765	56.096.857	3.552.835	0	52.544.022	51.321.778	3.552.835	0	47.768.943	4.775.079
	CIAMPI Maria	01/07/75	26	6	0	318	1.461.250	308.348	146.333	0	1.915.931	55.003.186	2.917.585	0	52.085.601	50.275.594	2.917.585	0	47.358.009	4.727.592
	CICCARESE Mario	02/05/84	17	7	29	212	1.461.250	308.348	55.333	0	1.824.931	34.927.152	505.776	0	34.421.376	31.216.810	505.776	0	30.711.034	3.710.342
	ZACCAGNINO Bart.	01/06/85	16	8	0	200	1.461.250	308.348	38.375	0	1.807.973	32.643.957	0	0	32.643.957	29.055.986	0	0	29.055.986	3.587.971
	LISO Teresa	01/04/86	15	9	0	189	1.461.250	308.348	34.250	0	1.803.848	30.778.157	0	0	30.778.157	27.289.988	0	0	27.289.988	3.488.169
												1.144.158.630	92.807.984	24.980.600	1.026.370.046	1.054.643.418	92.807.984	24.980.600	936.854.834	89.515.213

Q	cognome e nome	assunz.	anzianità al 31/12/2001 aa.	mm	gg.	pari a mesi (a)	retribuzione lorda mensile stipendio	ind.int.sp.	retr. anz.	ass.pers.	totale (b)	TFS spett. al 31/01 (a*b*13/144)	quota a carico INA anno 2001	Anticipaz. su T.F.S.	T.F.S. a carico Ente anno 2001	TFS spett. al 31/12/00	quota a carico INA anno 2000	Anticipaz. su T.F.S.	T.F.S. a carico Ente anno 2000	diff. relativa all'anno di riferimento
C1	FALCONIERI Carmelo	07/01/65	36	11	24	444	1.678.917	312.126	310.811	0	2.301.854	92.265.981	10.644.322	0	81.621.659	85.677.267	10.644.322	0	75.032.945	6.588.714
	TROMBONE Pierant.	01/12/64	37	1	0	445	1.678.917	312.126	313.277	0	2.304.320	92.572.856	10.722.873	0	81.849.983	85.971.991	10.722.873	0	75.249.118	6.600.865
	CAPORALE Antonio	07/01/65	36	11	24	444	1.678.917	312.126	315.744	0	2.306.787	92.463.712	6.645.083	4.270.000	81.548.629	85.869.654	6.645.083	4.270.000	74.954.571	6.594.058
	VIGNOLA Ignazio	09/02/66	35	10	22	431	1.678.917	312.126	306.700	0	2.297.743	89.404.542	10.118.898	0	79.285.644	82.943.512	10.118.898	0	72.824.614	6.461.030
	MERLINO Giuseppe	10/08/67	34	4	21	413	1.678.917	312.126	279.500	0	2.270.543	84.656.565	9.031.821	0	75.624.744	78.395.626	9.031.821	0	69.363.807	6.260.937
	TAGLIENTE Donato	01/01/68	34	0	0	408	1.678.917	312.126	303.411	0	2.294.454	84.512.389	2.346.263	9.850.000	72.316.126	78.272.945	2.346.263	9.850.000	66.076.682	6.239.444
	MORANO Nicola	01/09/68	33	4	0	400	1.678.917	312.126	275.501	0	2.266.544	81.847.422	8.383.944	0	73.463.478	75.714.048	8.383.944	0	67.330.104	6.133.374
	NIGLIA Rosario	01/01/69	33	0	0	396	1.678.917	312.126	275.501	0	2.266.544	81.028.948	8.182.688	0	72.846.260	74.933.491	8.182.688	0	66.750.803	6.095.457
	LAVARRA Luciano	01/08/69	32	5	0	389	1.678.917	312.126	275.500	0	2.266.543	79.596.583	7.915.377	0	71.681.206	73.567.482	7.915.377	0	65.652.105	6.029.101
	NARDONE Mario A.	21/09/70	31	3	10	375	1.678.917	312.126	275.501	0	2.266.544	76.731.958	7.422.481	0	69.309.477	70.835.565	7.422.481	0	63.413.084	5.896.393
	GALLO Luigi	17/11/71	30	1	14	361	1.678.917	312.126	263.500	0	2.254.543	73.476.183	6.678.131	0	66.798.052	67.725.500	6.678.131	0	61.047.369	5.750.682
	D'AGOSTINO Rosario	01/09/72	29	4	0	352	1.678.917	312.126	220.833	0	2.211.876	70.288.504	6.023.871	0	64.264.633	64.669.358	6.023.871	0	58.645.487	5.619.146
	MARANO Claudio	01/04/75	26	9	0	321	1.678.917	312.126	146.167	0	2.137.210	61.934.565	3.877.340	0	58.057.225	56.690.164	3.877.340	0	52.812.824	5.244.401
	BERGAMASCO G.pe	01/07/75	26	6	0	318	1.678.917	312.126	194.767	0	2.185.810	62.750.962	4.473.247	0	58.277.715	57.244.774	4.473.247	0	52.771.527	5.506.188
	PERROTTELLI Rocco	01/07/75	26	6	0	318	1.678.917	312.126	194.167	0	2.185.210	62.733.737	4.473.179	0	58.260.558	57.244.774	4.473.179	0	52.771.595	5.488.963
	CAROFIGLIO Pietro	01/04/75	26	9	0	321	1.678.917	312.126	138.166	0	2.129.209	61.702.702	3.869.018	0	57.833.684	56.466.969	3.869.018	0	52.597.951	5.235.733
	CIOFFI Antonio	01/07/75	26	6	0	318	1.678.917	312.126	186.166	0	2.177.209	62.504.042	4.473.179	0	58.030.863	57.244.746	4.473.179	0	52.771.567	5.259.296
	MARZANO Giuseppe	01/07/75	26	6	0	318	1.678.917	312.126	186.166	0	2.177.209	62.504.042	4.473.179	3.723.000	54.307.863	57.244.746	4.473.179	3.723.000	49.048.567	5.259.296
	RESTAINO Nicola	01/07/75	26	6	0	318	1.678.917	312.126	186.167	0	2.177.210	62.504.070	4.512.775	0	57.991.295	57.244.774	4.512.775	0	52.731.999	5.259.297
	TULIMIERO Arturo	01/07/75	26	6	0	318	1.678.917	312.126	186.167	0	2.177.210	62.504.070	4.482.217	0	58.021.853	57.244.774	4.482.217	0	52.762.557	5.259.297
	TACCHI Franco	01/07/75	26	6	0	318	1.678.917	312.126	186.167	0	2.177.210	62.504.070	4.473.179	0	58.030.891	57.244.774	4.473.179	0	52.771.595	5.259.297
	MASSARI Anna M.	01/07/75	26	6	0	318	1.678.917	312.126	160.833	0	2.151.876	61.776.774	591.216	3.683.000	57.502.558	56.544.922	591.216	3.683.000	52.270.706	5.231.852
	GRECO Luigi	01/07/75	26	6	0	318	1.678.917	312.126	160.833	0	2.151.876	61.776.774	4.078.001	0	57.698.773	56.544.922	4.078.001	0	52.466.921	5.231.852
	SANTORO Pasquale	01/09/75	26	4	0	316	1.678.917	312.126	130.167	0	2.121.210	60.513.408	3.753.443		56.759.965	55.333.736	3.753.443	0	51.580.293	5.179.672
	SGARAMELLA Cosimo	02/05/85	16	7	29	200	1.678.917	312.126	66.167	0	2.057.210	37.144.069	0	0	37.144.069	33.133.325	0	0	33.133.325	4.010.744
	RESTA Francesco P.	01/03/85	16	10	0	202	1.678.917	312.126	67.501	0	2.058.544	37.539.837	0	0	37.539.837	33.508.689	0	0	33.508.689	4.031.148
	LAURITA Giuseppe	02/05/85	16	7	29	200	1.678.917	312.126	68.833	0	2.059.876	37.192.206	0	0	37.192.206	33.178.573	0	0	33.178.573	4.013.633
	LANZI Massimiliano	02/05/85	16	7	29	200	1.678.917	312.126	68.833	0	2.059.876	37.192.206	0	0	37.192.206	33.178.573	0	0	33.178.573	4.013.633
	DI VERA Michele	01/10/85	16	3	0	195	1.678.917	312.126	60.833	0	2.051.876	36.121.567	0	0	36.121.567	32.163.997	0	0	32.163.997	3.957.570
	GAGLIARDI Girolamo	02/12/85	16	0	29	193	1.678.917	312.126	58.166	0	2.049.209	35.704.621	0	0	35.704.621	31.768.899	0	0	31.768.899	3.935.722
	ZONNO Angela	01/04/86	15	9	0	189	1.678.917	312.126	34.250	0	2.025.293	34.556.562	0	0	34.556.562	30.684.666	0	0	30.684.666	3.871.896
												2.000.005.926	141.645.725	21.526.000	1.836.834.201	1.834.487.234	141.645.725	21.526.000	1.671.315.509	165.518.692
C3	PICCITTO Giovanni	01/08/62	39	5	0	473	1.921.250	316.830	318.312	0	2.556.392	109.161.489	12.319.027	0	96.842.462	101.605.988	12.319.027	0	89.286.961	7.555.501
	MICCOLI Domenico	16/04/63	38	8	15	464	1.921.250	316.830	301.766	0	2.539.846	106.391.327	11.690.759	0	94.700.568	98.947.188	11.690.758	0	87.256.430	7.444.139
	VIZZUSO Rocco	12/03/62	39	9	19	478	1.921.250	316.830	363.534	0	2.601.614	112.266.871	12.647.840	0	99.619.031	104.610.470	12.647.840	0	91.962.630	7.656.401
	DE SERIO Pasquale	25/04/62	39	8	6	476	1.921.250	316.830	306.700	0	2.544.780	109.354.852	12.259.347	0	97.095.505	101.780.784	12.259.347	0	89.521.437	7.574.068
	BUZZANZA Giovanni	16/04/62	39	8	15	476	1.921.250	316.830	306.700	0	2.544.780	109.354.852	12.661.886	0	96.692.966	101.780.784	12.661.886	0	89.118.898	7.574.068
	BONAZZI Ippolisto	02/05/68	33	7	29	404	1.921.250	316.830	308.344	0	2.546.424	92.873.742	9.036.837	9.000.000	74.836.905	86.045.394	9.036.837	9.000.000	68.008.557	6.828.348
	FERRIGNI Pasquale	05/06/67	34	6	26	415	1.921.250	316.830	300.122	0	2.538.202	95.094.443	9.457.121	0	85.637.322	88.160.801	9.457.121		78.703.680	6.933.642
	CLEMENTE Domenico	15/10/68	33	2	16	399	1.921.250	316.830	358.601	0	2.596.681	93.534.614	8.515.893	0	85.018.721	86.703.730	8.515.893	0	78.187.837	6.830.884
	GENNARELLI Mario	01/11/71	30	2	0	362	1.921.250	316.830	214.166	0	2.452.246	80.140.762	5.953.173	0	74.187.589	73.850.481	5.953.173	0	67.897.308	6.290.281
	CAMPANA Antonio	16/11/71	30	1	15	361	1.921.250	316.830	214.166	0	2.452.246	79.919.378	6.047.433		73.871.945	73.639.480	6.047.433	0	67.592.047	6.279.898
	MANNESE Giovanni	01/07/75	26	6	0	318	1.921.250	316.830	184.835	0	2.422.915	89.557.851	4.243.573	0	85.314.278	63.608.773	4.243.573		59.365.200	5.949.078
	DELL'ERBA Maria	01/07/75	26	6	0	318	1.921.250	316.830	160.833	0	2.398.913	68.868.794	4.078.001		64.790.793	63.093.097	4.078.001	0	59.015.096	5.775.697
	SCISCIOLI Anna Mar.	01/07/75	26	6	0	318	1.921.250	316.830	160.833	0	2.398.913	68.868.794	4.078.001		64.790.793	63.093.097	4.078.001	0	59.015.096	5.775.697
	D'AMELIO Savino	01/07/75	26	6	0	318	1.921.250	316.830	160.833	0	2.398.913	68.868.794	4.101.919	0	64.766.875	63.093.097	4.101.919	0	58.991.178	5.775.697
	TRONCONE Sergio	01/07/75	26	6	0	318	1.921.250	316.830	160.833	0	2.398.913	68.868.794	4.078.001	3.240.000	61.550.793	63.093.097	4.078.001	3240000	55.775.096	5.775.697
	FAVIA Franca	01/03/85	16	10	0	202	1.921.250	316.830	70.166	0	2.308.246	42.093.431	0	0	42.093.431	37.620.261	0	0	37.620.261	4.473.170

Q	cognome e nome	assunz.	anzianità al 31/12/2001 aa.	mm	gg.	pari a mesi (a)	retribuzione lorda mensile stipendio	ind.int.sp.	retr. anz.	ass.pers.	totale (b)	TFS spett. al 31/12/01 (a*b*13/144)	quota a carico INA anno 2001	Anticipaz. su T.F.S.	T.F.S. a carico Ente anno 2001	TFS spett. al 31/12/00	quota a carico INA anno 2000	Anticipaz. su T.F.S.	T.F.S. a carico Ente anno 2000	diff. relativa all'anno di riferimento
	SANGIORGIO Nicola	02/05/85	16	7	29	200	1.921.250	316.830	67.500	0	2.305.580	41.628.528	0	0	41.628.528	37.179.011	0	0	37.179.011	4.449.517
	PATANO Francesco	02/05/85	16	7	29	200	1.921.250	316.830	67.500	0	2.305.580	41.628.528	0		41.628.528	37.179.011	0	0	37.179.011	4.449.517
												1.458.475.842	121.168.811	12.240.000	1.325.067.031	1.345.084.544	121.168.810	12.240.000	1.211.675.734	113.391.299
C4	PINTO Domenico	03/04/63	38	8	28	465	2.196.917	321.743	434.483	0	2.953.143	123.970.482	14.179.107	11.190.000	98.601.375	115.618.369	14.179.107	11.190.000	90.249.262	8.352.113
	CAFARELLI Luciano	16/11/71	30	1	15	361	2.196.917	321.743	186.291	0	2.704.951	88.155.104	6.234.461	0	81.920.643	81.254.866	6.234.461	0	75.020.405	6.900.238
												212.125.587	20.413.568	11.190.000	180.522.019	196.873.235	20.413.568	11.190.000	165.269.667	15.252.352
Xqf	SIGLIUZZO Achille	01/10/60	41	3	0	495	4.488.333	338.413	0	3.273.151	8.099.897	361.964.147	25.899.258	0	336.064.889	343.727.155	25.899.258	0	317.827.897	18.236.992
	LANCIERI Agostino	01/04/68	33	9	0	405	3.592.000	331.348	0	2.583.716	6.507.064	237.914.528	14.386.353	0	223.528.175	224.443.479	14.386.353	0	210.057.126	13.471.049
	LAVIERI Ubaldo Mario	01/05/68	33	8	0	404	3.592.000	331.348	0	679.278	4.602.626	167.867.998	11.372.042	0	156.495.956	122.905.434	11.372.042	0	111.533.392	44.962.564
	FLORO Nicola	10/06/68	33	6	21	403	3.592.000	331.348	0	2.569.828	6.493.176	236.234.369	14.106.659	0	222.127.710	222.811.046	14.106.659	0	208.704.387	13.423.323
	GATTO Luigi	01/01/70	32	0	0	384	3.592.000	331.348	0	2.410.348	6.333.696	219.568.128	12.073.778	7.395.000	200.099.350	206.628.041	12.073.778	7.395.000	187.159.263	12.940.087
	PICARIELLO Luigi	10/05/71	30	7	21	368	3.592.000	331.348	0	2.224.555	6.147.903	204.247.000	10.818.878	0	193.428.122	191.769.633	10.818.878	0	180.950.755	12.477.367
	DI MOLFETTA Luigi	01/07/71	30	6	0	366	3.592.000	331.348	0	2.221.892	6.145.240	203.048.972	10.704.497	0	192.344.475	190.607.170	10.704.497	0	179.902.673	12.441.802
	CILLO Fabrizio	01/09/72	29	4	0	352	3.592.000	331.348	0	2.113.554	6.036.902	191.839.330	9.627.894	0	182.211.436	179.743.659	9.627.894	0	170.115.765	12.095.671
	POTERE Raffaele	01/04/75	26	9	0	321	4.488.333	338.413	0	1.810.414	6.637.160	192.339.366	6.987.392	0	185.351.974	179.095.713	6.987.392	0	172.108.321	13.243.653
	CALO' CARDUCCI G	03/04/75	26	8	28	321	3.592.000	331.348	0	1.810.414	5.733.762	166.159.645	7.002.851	0	159.156.794	154.898.923	7.002.851	0	147.896.072	11.260.722
	CORIGLIANO Enrico	04/04/75	26	8	27	321	3.592.000	331.348	0	1.682.750	5.606.098	162.460.048	6.781.882	0	155.678.166	151.337.630	6.781.882	0	144.555.748	11.122.418
	AMARENA Luigi	01/04/75	26	9	0	321	3.592.000	331.348	0	1.810.414	5.733.762	166.159.645	7.002.851	0	159.156.794	154.898.923	7.002.851	0	147.896.072	11.260.722
	GIORDANO Nicola	01/04/75	26	9	0	321	3.592.000	331.348	0	1.810.414	5.733.762	166.159.645	7.053.925	0	159.105.720	154.898.923	7.053.925	0	147.844.998	11.260.722
	NARDONE Nardone V.	01/07/75	26	6	0	318	3.592.000	331.348	0	1.579.847	5.503.195	157.987.556	5.838.444	0	152.149.112	147.025.637	5.838.444	0	141.187.193	10.961.919
	SANTOVITO Savino	01/03/85	16	10	0	202	3.592.000	331.348	0	667.187	4.590.535	83.713.506	0	0	83.713.506	75.635.774	0	0	75.635.774	8.077.732
	COLUCCI Vito	01/03/85	16	10	0	202	3.592.000	331.348	0	667.187	4.590.535	83.713.506	0	0	83.713.506	75.635.774	0	0	75.635.774	8.077.732
	FERLISI Giuseppe	01/04/86	15	9	0	189	3.592.000	331.348	0	500.630	4.423.978	75.484.125	0	0	75.484.125	67.799.253	0	0	67.799.253	7.684.872
	DI TRAPANI Giovanni	01/06/86	15	7	0	187	3.592.000	331.348	0	495.305	4.418.653	74.595.454	0	0	74.595.454	66.949.032	0	0	66.949.032	7.646.422
	CERVERIZZO Giulian	01/06/86	15	7	0	187	3.592.000	331.348	0	595.305	4.518.653	76.283.649	0	0	76.283.649	58.102.505	0	0	58.102.505	18.181.144
												3.227.740.616	149.656.704	7.395.000	3.070.688.912	2.968.913.704	149.656.704	7.395.000	2.811.862.000	258.826.912
											TOTALI	8.928.371.907	584.661.577	86.534.324	8.257.176.006	8.207.061.193	584.661.576	86.534.324	7.535.865.293	721.310.714

PROSPETTO RIEPILOGATIVO PERSONALE DELL'ENTE

a) TFS al 31/12/2001 (a=d+e+ f) = 8.928.371.907+ 974.089.854 (v.allegato)	9.902.461.761
b) TFS spettante al 31/12/2000 = 8.207.061.193 + 922.653.616 (v.allegato)	9.129.714.809
c) Quota T.F.S.di competenza dell'anno 2001 (c = a - b)	772.746.952
d) Quota TFS a carico Ina riferita all'anno in corso + 96.676.601 (v. allegato)	877.338.178
e) Quota TFS a carico Ente + 829.977.015 (v.allegato)	9.087.153.021
f) Anticipazione Tfs anni precedenti	86.534.324

Il fondo di liquidazione dell'anno 2000 è stato rideterminato in quanto è stato eliminato il personale che è cessato dal servizio nel corso dello stesso anno

PROSPETTO RIEPILOGATIVO OPERAI A TEMPO INDETERMINATO

a) Fondo T.F.R. accantonato anno precedente	453.859.618
b) Rivalutazione del 3,219577 su a)	14.612.360
c) Fondo T.F.R. accantonato anno precedente rivalutato	468.471.978
d) Quota T.F.R. di competenza dell'anno 2001	56.426.817
e) Fondo T.F.R. da riportare a nuovo anno	510.286.435

Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità del personale £ (772.746.952 + 56.426.817) = 829.173.769

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E PER LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA (EIPLI)

ESERCIZIO 2002

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO AL CONTO CONSUNTIVO 2002

Il conto consuntivo dell'esercizio 2002, redatto in conformità delle norme del DPR 696/79, presenta i seguenti risultati riepilogativi:

a) Disavanzo finanziario di competenza	€	17.907.272,11
b) Disavanzo di amministrazione	€	48.742.271,87
c) Disavanzo economico	€	15.506.279,54
d) Deficit patrimoniale (disavanzo economico al 31/12/2002)	€	37.438.693,42

a) il risultato del ***disavanzo finanziario*** deriva dalla differenza registrata nel corso dell'esercizio tra le spese ammontanti ad € 30.886.604,67.= e le entrate ammontanti ad € 12.979.332,56.=. In particolare il disavanzo di parte corrente è risultato di € 6.725.279,91.=, quello della parte in conto capitale di € 10.240.795,14.= ed infine quello delle partite di giro di € 941.197,06.=;

b) il risultato del ***disavanzo di amministrazione*** deriva dalla differenza tra i residui passivi pari ad € 75.457.631,68.= e la somma dei residui attivi pari ad € 19.833.537,56.= e del differenziale di cassa che, al 31 dicembre 2002, presentava un risultato positivo di € 6.881.822,25.=, interamente coperto da pignoramenti;

c) il risultato del ***disavanzo economico*** discende dall'iscrizione, tra le variazioni in diminuzione, dei minori accrediti di importi per lavori in corso di esecuzione pari ad € 8.544.177,99.= e rivenienti dalla differenza tra gli importi accreditati dagli Enti e Ministeri finanziatori delle opere per € 1.018.450,67.= e gli importi dei certificati di pagamento dei lavori per € 9.562.628,66.= e le altre poste del *conto economico parte seconda* (oneri per il personale, per l'acquisto di beni e servizi, tributari, finanziari e di accantonamento dei fondi TRS e TFR) la cui copertura è garantita dalle sole entrate del servizio di somministrazione della risorsa idrica;

d) il ***deficit patrimoniale*** è il risultato del disavanzo economico dell'esercizio corrente pari ad € 15.506.279,54.= e di quello al 31/12/2001 di € 21.932.413,88.=, quale risulta dalla situazione patrimoniale [Allegato G].

I beni immobili, di proprietà dell'Ente, sono stati considerati nel conto patrimoniale al valore iniziale di acquisto incrementato delle somme, iscritte nei precedenti esercizi, per la ricostruzione della sede della Direzione Regionale Lucana a

Potenza e per l'adeguamento e messa a norma degli impianti tecnici sugli altri immobili. Il valore dei beni immobili, iscritto nella "Situazione patrimoniale – Attività – All.G", ammonta a complessivi € 1.792.897,65.= e non presenta variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Il valore dei beni mobili, quale risulta dal **"Piano di ammortamento"**, ammonta a complessivi € 1.240.507,64.=.

Gli accertamenti di parte corrente ammontano a complessivi **€ 9.975.471,51.=** e comprendono le seguenti poste di entrate:

Contributo ordinario del Mi.R.A.F.	€	325.625,08
Contributo Mi.R.A.F. per ripiano disavanzo	€	8.000.000,00
SS.GG. su esecuzione di opere pubbliche	€	148.292,77
Altre entrate	€	245.247,04
Entrate per il servizio di somministrazione idrica	€	1.256.306,62

Le entrate per il servizio di somministrazione idrica presentano, anche per il 2002, come per il 2001, una consistente contrazione rispetto a quelle degli anni precedenti, per la circostanza che i crediti dell'Ente sono stati oggetto di assegnazione da parte dell'Autorità Giudiziaria a favore di imprese e del personale dipendente.

Rispetto all'importo delle entrate di parte corrente di € 9.975.471,51.= le uscite ammontano ad € 16.700.751,42.= con un disavanzo di parte corrente, come precedentemente riferito, di € 6.725.279,91.=.

Gli accertamenti riferiti a spese in conto capitale per l'esecuzione di lavori, su concessioni dei Ministeri, delle Regioni e della Provincia di Benevento, ammontano ad € 1.018.450,67.=. Gli impegni in conto capitale ammontano ad € 11.259.245,81.=. Il disavanzo, come precedentemente indicato, è risultato di € (11.259.245,81 – 1.018.450,67) = € 10.240.795,14.=. Il risultato negativo è dipeso quasi esclusivamente dal perdurare del fermo del servizio di Tesoreria a seguito dell'azione esecutiva promossa dai vari creditori, tra i quali principalmente i dipendenti dell'Ente.

Il disavanzo per spese in conto capitale per l'esecuzione di lavori ha notevolmente contribuito a determinare il disavanzo economico alla fine dell'esercizio di € 15.506.279,54.=. Tale disavanzo, unitamente a quello economico al 31/12/2001 di € 21.932.413,88.=, ha portato al 31/12/2002 al risultato negativo di € 37.438.693,42.=.

La consistenza del personale al 31/12/2002 è la seguente:

ruolo professionale	n°	17
Aree A-B-C	n°	75
Ruolo ad esaurimento	n°	1
Sommano	n°	**93**
Operai a tempo indeterminato	n°	20
Operai a tempo determinato	n°	30

Gli accantonamenti, per indennità di anzianità, per il personale di ruolo al 31/12/2002 (comprensivi delle quote a carico dell'INA) risultavano i seguenti:

TFS spettante al 31 dicembre 2002	€ 4.460.836,93
Quota di competenza dell'esercizio 2002	€ 150.710,11

Gli accantonamenti per il personale operaio a tempo indeterminato al 31/12/2002 risultano i seguenti:

TFR spettante al 31 dicembre 2002	€ 259.538,84
Quota di competenza dell'esercizio 2002	€ 30.703,27

La spesa impegnata per il personale ha presentato, al termine dell'esercizio, i seguenti risultati:

- Personale di ruolo

Area professionale	n° 17 unità	€ 833.261,00	
Aree A-B-C	n° 75 unità	€ 1.710.624,00	
Ruolo ad esaurimento	n° 1 unità	€ 46.465,00	
Sommano			**€ 3.488.586,00**
• Operai: a tempo indeterminato	n° 20 unità	€ 497.603,00	
a tempo determinato	n° 30 unità	€ 859.825,00	
Sommano			**€ 1.357.428,00**
Contributi a carico Ente (personale di ruolo ed operaio) compresa quota non impegnata nel 2001			€ 1.584.594,00
Indennità di missione impegnate			€ 206.585,00
Altre spese impegnate			€ 276.915,00
Sommano			**€ 6.914.008,00**
IRAP			€ 86.439,00
TOTALE			**€ 7.000.447,00**

A causa della situazione di deficit finanziario e l'impossibilità di avviare una nuova contrattazione di Ente la gestione Commissariale, a causa delle osservazioni formulate dal Collegio dei revisori che imponevano la rivisitazione delle linee di impostazione della contrattazione e del fondo incentivante che hanno imposto la definizione di una posta prudenziale del cap. in sede di redazione del bilancio di previsione, nelle more di una corretta ricostruzione del fondo stesso.

Tale misura prudenziale, oltre ad altre misure di contenimento della spesa adottate, ha consentito il superamento di quanto osservato dall'Organo Vigilante e

quindi l'approvazione del bilancio di previsione, pur permanendo sospesa l'intera questione inerente il trattamento economico del personale.

Nel corso dell'esercizio, in relazione anche alle risultanze delle ispezioni amministrative promosse dal Ministero vigilante, si procedeva ad un rinnovo degli incarichi dei responsabili dei Servizi.

Gli avvenimenti di rilievo che si sono verificati nel corso dell'esercizio hanno riguardato sia l'assetto istituzionale ed organizzativo dell'Ente che i nuovi programmi di investimento indirizzati al recupero delle risorse idriche.

Le questioni che hanno caratterizzato l'assetto istituzionale ed organizzativo dell'Ente sono di seguito riassunte:

- I quesiti sollevati, in diverse situazioni, da parte del Collegio dei Revisori, in merito al trattamento economico del personale ed in particolare alla quantificazione del fondo incentivante ed alle somme erogate nell'anno 2000 che hanno, in via sostanziale, non consentito alla approvazione del conto consuntivo dello stesso anno 2000 ed in via consequenziale il bilancio di previsione dell'anno 2001, da parte del Ministero Vigilante, per il relativo cap.2102, giusta nota prot. n. 110796-110897 del 12/3/2001 da parte dello stesso Organo Vigilante, hanno indotto la scrivente gestione Commissariale a richiedere al competente dipartimento IGF del Ministero dell'Economia e Finanza, una verifica amministrativo contabile che è stata esperita tra il mese di settembre ed il novembre 2002 ;

- Il perdurare del fermo del Servizio di Tesoreria dell'Ente dal maggio 2001. Il fermo del Servizio, a seguito dell'azione esecutiva promossa dall'Impresa Abrusci nei confronti dell'Ente, ha comportato la non corresponsione degli stipendi al personale dipendente e la impossibilità di eseguire qualsiasi forma di pagamento a favore dei fornitori;

- Il decreto ministeriale n. 515.AG del 2/10/2002. c.d. decreto "Omnibus" che ha previsto l'erogazione di un contributo straordinario da parte del Ministero delle Politiche Agricole per € 8.000.000,00 non ha consentito lo sblocco della tesoreria essendo subentrato un ulteriore pignoramento da parte dell'Ati ICLA- Condotte d'Acqua, per un contenzioso sui lavori "di costruzione del IV lotto dell'adduttore Trivigno-Acerenza " che a seguito di procedura esecutiva ha bloccato i crediti dell'Ente;

- si sono potute liquidare unicamente a favore del personale unicamente le mensilità dei mesi gennaio/aprile;

- nelle more dell'espletamento della procedura relativa al bando di selezione per la nomina di un Direttore Generale, pubblicato nell'aprile 2001, restava incaricato il Direttore Generale esterno alla struttura dell'Ente, nominato con decreto commissariale n° 33 dell' 11 maggio 2001;

- l'azione di contenimento della spesa relativa alla Sede di Bari attraverso un'azione indirizzata a razionalizzare le funzioni degli Uffici centrali e ad ottimizzare le superfici utilizzate, a causa della progressiva riduzione di personale in servizio; quest'obiettivo, avviato già nel 2001, si esplicava attraverso una azione indirizzata a migliorare la utilizzazione delle superfici dell'edificio. Il risultato di queste azioni hanno consentito di rendere disponibile oltre che l'intero quarto piano, concesso in fitto all'Ordine degli Ingegneri di Bari, con precdente decreto commissariale n. 108 del 25 marzo 2002, una ulteriore superficie pari a quella del terzo piano [circa 750 mq], concessa in fitto all'Ordine dei Pianificatori e Paesaggisti della Provincia di Bari (c.ca 2/3 della sup. del 3° piano) e all'Associazione Regionale degli Ingegneri ed architetti della Provincia di bari (ARIAP) (c.ca 1/3 della sup. del 3° piano).

Una parte rilevante delle strutture tecnico-amministrative è stata indirizzata alle procedure di validazione e di approvazione tecnica, presso il competente Provveditorato alle OO.PP. dei progetti finanziati con l'art.141 della Legge 388/2000 (Finanziaria 2001), presentati per tempo in data 31/12/2001.

I progetti interessati dall'istruttoria :

1. completamento galleria di derivazione invaso Monte Cotugno-traversa sul Sarmento per un importo di € 5.954.856,50;

2. adeguamento funzionale e strutturale alle normative vigenti in materia di sicurezza per opere e impianti tecnologici delle dighe del Camastra e di Acerenza e Genzano per un importo di € 1.193.015,44;

3. collettore per lo smaltimento acque meteoriche a salvaguardia del paramento di valle della diga di Monte Cotugno e ripristino dello stesso paramento per un importo di € 1.291.142,25;

4. completamento e adeguamento funzionale opere e impianti tecnologici della diga del Pertusillo per un importo di € 2.633.930,19;

5. adeguamento sistema di telecontrollo adduttore Sinni per un importo di € 1.601.016,39;

6. ristrutturazione e manutenzione straordinaria, ammodernamento e adeguamento alle vigenti norme di sicurezza dell'adduttore del Sinni, per un importo di € 20.400.047,51;

7. aggiornamento progetto esecutivo adduttore idraulico San Giuliano per un importo di € 24.972.329,14

che hanno trovato la formale approvazione da parte del Ministero dell'Economia, giusto Decreto n. 19292 del 10/12/2002, che ha finanziato una 1^ tranche di progetti esecutivi e cantierabili (nn. 1-3-7) per € 32.218.327,89, rinviando a successivo provvedimento l'ulteriore lotto di interventi, una volta acquisita la cantierabilità dei progetti esecutivi attraverso l'esperimento delle relative gare di appalto integrato ovvero di appalto concorso

Tutto quanto sopra esposto evidenzia gli sforzi della Gestione Commissariale intesi ad un graduale riordino e funzionamento delle Strutture centrali e periferiche ed all'ottenimento di ulteriori finanziamenti per il ripiano della debitoria dell'Ente, onde ripristinare prima possibile l'ordinaria gestione amministrativa.

Tale attività si è concretizzata attraverso l'azione del Ministero Vigilante con l'introduzione nella Legge finanziaria di un contributo per il ripiano della debitoria dell'Ente.

Il ripiano della debitoria dell'Ente, accumulatasi negli esercizi precedenti causata essenzialmente dal mancato o non adeguato ristoro dei costi del servizio idrico prestato dall'Ente da parte dei Soggetti utilizzatori (Consorzi di Bonifica, Acquedotto Pugliese) risulta necessaria e propedeutica, unitamente alla definizione di una tariffa dell'acqua all'ingrosso prevista dall'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse idriche in Puglia e Lucania, da parte del competente Comitato di attuazione dello stesso accordo, alla prevista trasformazione istituzionale, per la quale la Gestione Commissariale ha in corso i necessari contatti con gli Uffici del Ministero vigilante.

IL COMMISSARIO
(dott.Nicola Marmo)

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

CONTO FINANZIARIO

(ACCERTAMENTI E IMPEGNI)

	2001	2002
ENTRATE		
Correnti	3.071.877,55	9.975.471,51
Conto capitale	4.296.168,64	1.018.450,67
Partite di giro	906.484,14	1.985.410,38
TOTALE ENTRATE	**8.274.530,33**	**12.979.332,56**
Disavanzo di competenza	**6.771.648,55**	**17.907.272,11**
TOTALE A PAREGGIO	**15.046.178,88**	**30.886.604,67**
SPESE		
Correnti	3.755.775,76	16.700.751,42
Conto capitale	9.336.317,38	11.259.245,81
Partite di giro	1.954.085,74	2.926.607,44
TOTALE SPESE	**15.046.178,88**	**30.886.604,67**
Avanzo di competenza	-	-
TOTALE A PAREGGIO	**15.046.178,88**	**30.886.604,67**

PAGINA BIANCA

PARTE I

ENTRATE

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
				IN PIU'	IN MENO																		
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=16-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+13
		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE																					
		CATEGORIA 001 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E/O ISCRITTI																					
	10100	Aliquote contributive a carico del datore di lavoro e/o iscritti																					
		TOTALE CATEGORIA 001										CATEG. 1											
		CATEGORIA 002 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI																					
	10200	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni																					
		TOTALE CATEGORIA 002										CATEG. 2											
		RIASSUNTO DEL TITOLO I																					
		ENTRATE CONTRIBUTIVE																					
		CATEGORIA 001 - Aliquote contributive a carico del datore di lavoro e/o iscritti																					
		CATEGORIA 002 - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni																					
		TOTALE TITOLO I																					

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=16-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																					
		CATEGORIA 003 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO																					
104010	20301	CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	774.685,35			774.685,35	208.788,48	116.836,60	325.625,08		449.060,27	20301	162.814,33		162.814,33	162.814,33			937.499,68	208.788,48		728.711,20	279.650,53
2	20302	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER RIPIANARE DISAVANZO	3.873.426,74	4.126.573,26		8.000.000,00	7.999.998,71	1,29	8.000.000,00			20302							8.000.000,00	7.999.998,71		1,29	1,29
		TOTALE CATEGORIA 003	4.648.112,09	4.126.573,26		8.774.685,35	8.208.787,19	116.837,89	8.325.625,08		449.060,27	CATEG. 3	162.814,33		162.814,33	162.814,33			8.937.499,68	8.208.787,19		728.712,49	279.652,22
		CATEGORIA 004 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI																					
104030	20401	REGIONE PUGLIA-TRASFERIMENTO IN CONTO ESERCIZIO																					
4	20402	REGIONE BASILICATA-TRASFERIMENTO IN CONTO ESERCIZIO																					
5	20403	REGIONE CAMPANIA-TRASFERIMENTO IN CONTO ESERCIZIO																					
		TOTALE CATEGORIA 004										CATEG. 4											
		CATEGORIA 005 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE																					
	20500	TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E PROVINCE																					
		TOTALE CATEGORIA 005										CATEG. 5											
		CATEGORIA 006 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																					
	20600	TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																					
		TOTALE CATEGORIA 006										CATEG. 6											

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
				IN PIU'	IN MENO																		
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=13-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=19+15
		RIASSUNTO DEL TITOLO II																					
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																					
		CATEGORIA 003 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	4.648.112,09	4.126.573,26		8.774.685,35	8.208.787,19	116.837,89	8.325.625,08		448.060,27		162.814,33	-	162.814,33	162.814,33			8.937.499,68	8.208.787,19		728.712,49	279.652,22
		CATEGORIA 004 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI																					
		CATEGORIA 005 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE																					
		CATEGORIA 006 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																					
		TOTALE TITOLO II	4.648.112,09	4.126.573,26		8.774.685,35	8.208.787,19	116.837,89	8.325.625,08		448.060,27	TITOLO II	162.814,33	-	162.814,33	162.814,33			8.937.499,68	8.208.787,19		728.712,49	279.652,22

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI								GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=16-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		TITOLO III - ENTRATE DIVERSE																					
		CATEGORIA 007 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI																					
6	30701	PROVENTI DI GESTIONE AZIENDE AGRICOLE										30701											
7	30702	PROVENTI PER L'ESERCIZIO DI CAMPI SPERIMENTALI										30702											
8	30703	RICAVI E PROVENTI DI GESTIONE DI SERVIZI INFORMATIVI										30703											
109590	30704	USO IRRIGUO : SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE RISORSA IDRICA	2.609.652,06			2.609.652,06		1.071.715,96	1.071.715,96		1.537.936,10	30704	3.366.468,07		3.366.468,07	3.366.468,07			5.976.120,13			5.976.120,13	4.438.184,03
109590	30705	USO IDROELETTRICO : SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE RISORSA IDRICA	565.003,85			565.003,85	70.433,91		70.433,91		494.569,94	30705	36.983,82		36.983,82	36.983,82			601.987,66	70.433,91		531.553,75	36.983,82
109590	30706	USO CIVILE : SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE RISORSA IDRICA	2.867.368,70			2.867.368,70					2.867.368,70	30706	718.304,96		718.304,96	718.304,96			3.585.673,67			3.585.673,67	718.304,96
109590	30707	USO INDUSTRIALE : SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE RISORSA IDRICA	2.977.374,02			2.977.374,02	114.156,75		114.156,75		2.863.217,27	30707	146.791,41		146.791,41	146.791,41			3.124.165,44	114.156,75		3.010.008,69	146.791,41
19	30708	USI DIVERSI : SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE RISORSA IDRICA										30708											
108080	30709	PROVENTI PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE	379.595,82			379.595,82	148.292,77		148.292,77		231.303,05	30709	1.522.830,91		1.522.830,91	1.522.830,91			1.902.426,73	148.292,77		1.754.133,96	1.522.830,91
15	30710	PROVENTI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI OPERE PRIVATE										30710											
16	30711	RICERCA E SVILUPPO STUDI E PERIZIE										30711											
17	30712	PROVENTI PER ATTIVITA' DIVERSE										30712											
108590	30713	REALIZZI PER CESSIONI DI MATERIALE FUORI USO	2.582,28			2.582,28					2.582,28	30713							2.582,28			2.582,28	
	30714	PROVENTI EX L.109/94 E SUCC. PER COMPETENZE PROFESSIONALI RIFERITE AI COD.10210-10206-10404	279.919,64			279.919,64					279.919,64	30714							279.919,64			279.919,64	
		TOTALE CATEGORIA 007	9.881.496,57			9.881.496,57	332.883,43	1.071.715,96	1.404.599,39		8.276.896,98	CATEG. 7	5.791.379,17		5.791.379,17	5.791.379,17			15.472.875,56	332.883,43		15.139.992,12	6.858.095,13

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=14-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=6+15
		CATEGORIA 008 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																					
19	30801	AFFITTI DI IMMOBILI	77.468,53			77.468,53	.	.	.		77.468,53	30801	.	.	.				77.468,53	.		77.468,53	.
20	30802	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO	.			.	.	.	.		.	30802	.	.									.
21	30803	DIVIDENDI ED ALTRI PROVENTI SU TITOLI E PARTECIPAZIONI AZIONARIE	.			.	.	.	.		.	30803	.	.	.								.
105590	30804	INTERESSI E ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI, CONTO CORRENTI, E TESORERIA UNICA	774,69			774,69	669,30	.	669,30		105,39	30804	.	.					774,69	669,30		105,39	.
		TOTALE CATEGORIA 008	78.243,22			78.243,22	669,30	.	669,30		77.573,92	CATEG. 8	.	.		.			78.243,22	669,30		77.573,92	.
		CATEGORIA 009 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI																					
19900	30901	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	77.468,53			77.468,53	169.870,10	74.707,64	244.577,74		167.109,21	30901	93.999,05	.	93.999,05	93.999,05			171.467,59	169.870,10		1.597,49	168.706,69
		TOTALE CATEGORIA 009	77.468,53			77.468,53	169.870,10	74.707,64	244.577,74		167.109,21	CATEG. 9	93.999,05		93.999,05	93.999,05			171.467,59	169.870,10		1.597,49	168.706,69
		CATEGORIA 010 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																					
19900	31001	ALTRE ENTRATE EVENTUALI	1.807,60			1.807,60	.	.	.		1.807,60	31001	404,90	.	404,90	404,90			2.212,50			2.212,50	404,90
		TOTALE CATEGORIA 010	1.807,60			1.807,60	.	.	.		1.807,60	CATEG. 10	404,90	.	404,90	404,90			2.212,50	.		2.212,50	404,90

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
				IN PIU'	IN MENO																		
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=14-14	16=14+15	17=16+13	18=17-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=6+15
		RIASSUNTO DEL TITOLO III																					
		ENTRATE DIVERSE																					
		CATEGORIA 037 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.681.496,37			9.681.496,37	332.883,43	1.071.715,96	1.404.599,39	-	8.276.896,98	CAT. 7	5.791.379,17	-	5.791.379,17	5.791.379,17	-	-	15.472.875,56	332.883,43	-	15.139.992,12	6.863.095,13
		CATEGORIA 038 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	78.243,22			78.243,22	669,30	-	669,30	-	77.573,92	CAT. 8	-	-	-	-	-	-	78.243,22	669,30	-	77.573,92	-
		CATEGORIA 039 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	77.468,53			77.468,53	169.570,10	74.707,64	244.577,74	-	167.109,21	CAT. 9	93.999,05	-	93.999,05	93.999,05	-	-	171.467,59	169.870,10	-	1.597,49	168.706,69
		CATEGORIA 040 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.807,60			1.807,60	-	-	-	-	1.807,60	CAT.10	404,90	-	404,90	404,90	-	-	2.212,50	-	-	2.212,50	404,90
		TOTALE TITOLO III	9.839.015,72			9.839.015,72	503.422,83	1.146.423,60	1.649.846,43	-	8.189.169,29	TITOLO III	5.885.783,12	-	5.885.783,12	5.885.783,12	-	-	15.724.798,87	503.422,83	-	15.221.376,03	7.032.206,72

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13,00	14,00	15=16-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI																					
		CATEGORIA 011 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI ED ALTRI DIRITTI REALI																					
	41100	ALIENAZIONE DI IMMOBILI ED ALTRI DIRITTI REALI	506.127,76			506.127,76					506.127,76	41100 CATEG. 11							506.127,76			506.127,76	
		TOTALE CATEGORIA 011	506.127,76			506.127,76					506.127,76								506.127,76			506.127,76	
		CATEGORIA 012 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE																					
25900	41201	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE, MACCHINE ED AUTOMEZZI	25.822,84			25.822,84					25.822,84	41201							25.822,84			25.822,84	
		TOTALE CATEGORIA 012	25.822,84			25.822,84					25.822,84	CATEG. 12							25.822,84			25.822,84	
		CATEGORIA 013 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI																					
26	41301	REALIZZO TITOLI EMESSI E GARANTITI DALLO STATO, FONDIARI ED ASSIMILATI										41301											
27	41302	REALIZZO DI ALTRI TITOLI DI CREDITO										41302											
		TOTALE CATEGORIA 013										CATEG. 13											
		CATEGORIA 014 - RISCOSSIONE DI CREDITI																					
234029	41401	INCASSO IMPORTO LAVORI ED ESPROPRIAZIONI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE	7.679.714,09			7.679.714,09	1.018.450,67		1.018.450,67		6.661.263,42	41401	8.231.313,74		8.231.313,74	8.231.313,74			15.911.027,83	1.018.450,67		14.892.577,16	8.231.313,74
234960	41402	RECUPERO DA IMPRESE DI IMPORTO ANTICIPATO SU LAVORI APPALTATI										41402	1.621.378,91		1.621.378,91	1.621.378,91			1.621.378,91			1.621.378,91	1.621.378,91
30	41403	RITIRO DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI										41403											
214020	41404	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI										41404	430.145,31		430.145,31	430.145,31			430.145,31			430.145,31	430.145,31
	41405	INCASSO SPESE GENERALI SOGGETTE A RENDICONTAZIONE	9.397.966,19			9.397.966,19					9.397.966,19	41405	61.596,78		61.596,78	61.596,78			9.459.562,97			9.459.562,97	61.596,78
		TOTALE CATEGORIA 014	17.077.680,28			17.077.680,28	1.018.450,67		1.018.450,67		16.059.229,61	CATEG. 14	10.344.434,74		10.344.434,74	10.344.434,74			27.422.115,02	1.018.450,67		26.403.664,35	10.344.434,74

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13.00	14.00	15=16-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		RIASSUNTO DEL TITOLO IV																					
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI																					
		CATEGORIA 011 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI ED ALTRI DIRITTI REALI	506.127,76			506.127,76	-	-	-	-	506.127,76	CATEG. 11	-	-	-	-	-	-	506.127,76	-	-	506.127,76	-
		CATEGORIA 012 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE	25.822,84			25.822,84	-	-	-	-	25.822,84	CATEG. 12	-	-	-	-	-	-	25.822,84	-	-	25.822,84	-
		CATEGORIA 013 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-			-	-	-	-	-	-	CATEG. 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 014 - RISCOSSIONE DI CREDITI	17.077.680,28			17.077.680,28	1.018.450,67	-	1.018.450,67	-	16.059.229,61	CATEG. 14	10.344.434,74	-	10.344.434,74	10.344.434,74	-	-	27.422.115,02	1.018.450,67	-	26.403.664,35	10.344.434,74
		TOTALE TITOLO IV	17.609.630,86			17.609.630,86	1.018.450,67	-	1.018.450,67	-	16.591.180,21	TITOLO IV	10.344.434,74	-	10.344.434,74	10.344.434,74	-	-	27.954.065,63	1.018.450,67	-	26.935.614,96	10.344.434,74

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE			RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN PIU'	IN MENO	CAPITOLO					IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13,00	14,00	15=13-14	16=13+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=19+15
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																					
		CATEGORIA 015 - TRASFERIMENTI DELLO STATO																					
	51500	TRASFERIMENTI DALLO STATO	-			-	-	-	-	-		51500	-	-	-	-			-	-			-
		TOTALE CATEGORIA 015	-			-	-	-	-	-		CATEG. 15	-	-	-	-			-	-			-
		CATEGORIA 016 - TRASFERIMENTO DALLE REGIONI																					
	51600	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI																					
		TOTALE CATEGORIA 016	-			-	-	-	-	-		CATEG. 16	-	-	-	-			-	-			-
		CATEGORIA 017 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE																					
	51700	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	-			-	-	-	-	-		51700	-	-	-	-			-	-			-
		TOTALE CATEGORIA 017	-			-	-	-	-	-		CATEG. 17	-	-	-	-			-	-			-
		CATEGORIA 018 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ED ASSICURATIVI																					
2 DI 990	51801	RISCOSSIONE CREDITI ASSICURATIVI PER TRATTAMENTO FINE SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE	92.962,24			92.962,24	-	-	-	-	92.962,24	51801	2.837,72	-	2.837,72	2.837,72			95.799,96	-		95.799,96	2.837,72
		TOTALE CATEGORIA 018	92.962,24			92.962,24	-	-	-	-	92.962,24	CATEG. 18	2.837,72	-	2.837,72	2.837,72	-	-	95.799,96	-	-	95.799,96	2.837,72

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13,00	14,00	15=16-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		RIASSUNTO DEL TITOLO V																					
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																					
		CATEGORIA 015 - TRASFERIMENTI DELLO STATO										CATEG. 15											
		CATEGORIA 016 - TRASFERIMENTO DALLE REGIONI										CATEG. 16											
		CATEGORIA 017 - TRASFERIMENTO DA COMUNI E PROVINCE										CATEG. 17											
		CATEGORIA 018 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ED ASSICURATIVI	92.962,24			92.962,24		-	-	-	92.962,24	CATEG. 18	2.837,72	-	2.837,72	2.837,72	-		95.799,96			95.799,96	2.837,72
		TOTALE TITOLO V	92.962,24			92.962,24	-	-	-	-	92.962,24	TITOLO V	2.837,72	-	2.837,72	2.837,72	-		95.799,96	-		95.799,96	2.837,72

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE			RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN PIU'	IN MENO	CAPITOLO					IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=4+7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13,00	14,00	15=14+15	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=14+15
		TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI																					
		CATEGORIA 019 - ASSUNZIONI MUTUI																					
	61901	ASSUNZIONE DI MUTUI E DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE	25.822.844,95		4.126.573,26	21.696.271,69					21.696.271,69								21.696.271,69			21.696.271,69	
		TOTALE CATEGORIA 019	25.822.844,95		4.126.573,26	21.696.271,69					21.696.271,69	CATEG. 19							21.696.271,69			21.696.271,69	
		CATEGORIA 020 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI																					
714	62001	ANTICIPAZIONI DEL CONTO CORRENTE DI TESORERIA	4.131.655,19			4.131.655,19					4.131.655,19	62001							4.131.655,19			4.131.655,19	
35	62002	ANTICIPAZIONI PER LAVORI IN CONCESSIONE																					
36	62003	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI																					
		TOTALE CATEGORIA 020	4.131.655,19			4.131.655,19					4.131.655,19	CATEG. 20							4.131.655,19			4.131.655,19	
		CATEGORIA 021 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI																					
	62100	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI																					
		TOTALE CATEGORIA 021										CATEG. 21											
		RIASSUNTO DEL TITOLO VI																					
		ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONE DI PRESTITI																					
		CATEGORIA 019 - ASSUNZIONE MUTUI	25.822.844,95		4.126.573,26	21.696.271,69					21.696.271,69								21.696.271,69			21.696.271,69	
		CATEGORIA 020 - ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	4.131.655,19			4.131.655,19					4.131.655,19								4.131.655,19			4.131.655,19	
		CATEGORIA 021 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI																					
		TOTALE TITOLO VI	29.954.500,15		4.126.573,27	25.827.926,88					25.827.926,88	TITOLO VI							25.827.926,88			25.827.926,88	

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=4-6	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13,00	14,00	15=16-14	16=14+15	17=15-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=14+15
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO																					
		CATEGORIA 022 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO																					
7.19	72201	ENTRATE PER IVA	1.193.015,44			1.193.015,44	25.502,46	-	25.502,46		1.167.512,98	72201	361.582,43	-	361.582,43	361.582,43			1.554.597,87	25.502,46		1.529.095,41	361.582,43
7.19	72202	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI	498.897,36			498.897,36	-	160.592,42	160.592,42		338.304,94	72202	312.035,63	-	312.035,63	312.035,63			810.932,99	-		810.932,99	472.628,05
7.19	72203	ENTRATE PER RITENUTE PREVIDENIALI E ASSISTENZIALI	639.373,64			639.373,64	95.765,82	529.117,36	624.883,18		14.490,46	72203	574,42	-	574,42	574,42			639.948,06	95.765,82		544.182,24	529.691,78
7.19	72204	ENTRATE PER COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	10.329,14			10.329,14	-	-	-		10.329,14	72204	774,46	-	774,46	774,46			11.103,60	-		11.103,60	774,46
	72205	ENTRATE PER FONDI SPESA ONERI CONTRATTUALI	41.316,55			41.316,55	-	-	-		41.316,55	72205	335,70	-	335,70	335,70			41.652,25	-		41.652,25	335,70
7.19	72206	RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI	413.165,52			413.165,52	375.403,51	147.546,02	522.949,53	109.784,01		72206	53.735,35	-	53.735,35	53.735,35			466.900,87	375.403,51		91.497,36	201.281,37
7.19	72207	ENTRATE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI	51.645,69			51.645,69	-	-	-		51.645,69	72207	95.046,76	-	95.046,76	95.046,76			146.692,45	-		146.692,45	95.046,76
7.19	72208	ENTRATE PER CHIUSURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMALI	20.658,28			20.658,28	-	20.658,18	20.658,18		0,10	72208	20.658,28	-	20.658,28	20.658,28			41.316,55	-		41.316,55	41.316,46
7.19	72209	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	1.357.765,19			1.357.765,19	177.108,95	453.715,66	630.824,61		726.940,58	72209	18.033,49	-	18.033,49	18.033,49			1.375.798,68	177.108,95		1.198.689,73	471.749,15
46	72210	RITENUTE PER IVA	-			-	-	-	-		-	72210	-	-	-	-			-	-		-	-
		TOTALE CATEGORIA 022	4.226.166,81	-		4.226.166,81	673.780,74	1.311.629,64	1.985.410,38	109.784,01	2.350.540,44	CATEG. 22	862.776,52	-	862.776,52	862.776,52			5.088.943,32	673.780,74		4.415.162,58	2.174.406,16
		RIASSUNTO DEL TITOLO VII																					
		PARTITE DI GIRO																					
		CATEGORIA 022 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	4.226.166,81			4.226.166,81	673.780,74	1.311.629,64	1.985.410,38	109.784,01	2.350.540,44		862.776,52	-	862.776,52	862.776,52			5.088.943,32	673.780,74		4.415.162,58	2.174.406,16
		TOTALE TITOLO VII	4.226.166,81			4.226.166,81	673.780,74	1.311.629,64	1.985.410,38	109.784,01	2.350.540,44	TITOLO VII	862.776,52	-	862.776,52	862.776,52			5.088.943,32	673.780,74		4.415.162,58	2.174.406,16

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE			RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN PIU'	IN MENO	CAPITOLO					IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=4-3	6=4-3	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13.00	14.00	15=13-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=14+15
		ENTRATE																					
		RIEPILOGO PER TITOLI																					
		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	-			-	-	-	-	-	-	TITOLO I	-	-	-	-			-	-	-	-	-
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	4.646.112,05			8.774.685,35	8.208.787,19	116.837,89	8.325.625,08	-	449.060,27	TITOLO II	162.814,33	-	162.814,33	162.814,33		-	8.937.499,66	8.208.787,19	-	728.712,49	279.652,22
		TITOLO III - ENTRATE DIVERSE	9.839.015,72			9.839.015,72	503.422,83	1.146.423,60	1.649.846,43	-	8.189.169,29	TITOLO III	5.885.783,12	-	5.885.783,12	5.885.783,12		-	15.724.798,87	503.422,83	-	15.221.376,03	7.032.206,72
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	17.609.630,88			17.609.630,88	1.018.450,67	-	1.018.450,67	-	16.591.180,21	TITOLO IV	10.344.434,74	-	10.344.434,74	10.344.434,74	-	-	27.954.065,62	1.018.450,67	-	26.935.614,95	10.344.434,74
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	92.962,24			92.962,24	-	-	-	-	92.962,24	TITOLO V	2.837,72	-	2.837,72	2.837,72	-	-	95.799,96	-	-	95.799,96	2.837,72
		TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	29.954.590,15			25.827.926,88	-	-	-	-	25.827.926,88	TITOLO VI	-	-	-	-			25.827.926,88		-	25.827.926,88	-
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO	4.226.166,81			4.226.166,81	673.780,74	1.311.629,64	1.985.410,38	109.764,01	2.350.560,44	TITOLO VII	862.776,52	-	862.776,52	862.776,52	-	-	5.088.943,32	673.780,74	-	4.415.162,58	2.174.406,16
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	66.370.387,89			66.370.387,88	10.404.441,43	2.574.891,13	12.979.332,56	109.764,01	53.500.859,13		17.258.646,43	-	17.258.646,43	17.258.646,43	-	-	83.629.034,15	10.404.441,43	-	73.224.592,88	19.833.537,56

PARTE II

USCITE

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-4	12=7-10-		13	14	15=13-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		TITOLO I - SPESE CORRENTI																					
		CATEGORIA 001 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																					
3 99 000	10101	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO	92.962,24			92.962,24	0,00	92.962,23	92.962,23		0,01	10101	20.757,30	0,00	20.757,30	20.757,30			113.719,54	0,00		113.719,54	113.719,53
	10102	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI A COLLEGIO DEI REVISORI E DELEGATO DALLA CORTE DEI CONTI	30.694,07			30.694,07	0,00	30.694,07	30.694,07		0,00	10102	15.347,03	0,00	15.347,03	15.347,03			46.041,10	0,00		46.041,10	46.041,10
		TOTALE CATEGORIA 001	123.656,31			123.656,31	0,00	123.656,30	123.656,30	0,00	0,01	CATEG. 1	36.104,33		36.104,33	36.104,33			159.760,64	0,00		159.760,64	159.760,63
		CATEGORIA 002 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI ESERCIZIO																					
3 11 600	10201	STIPENDI AL PERSONALE	2.375.701,74			2.375.701,74	1.462.498,69	1.153.442,27	2.615.940,96	240.239,22		10201	243.494,44	0,00	243.494,44	243.494,44			2.619.196,17	1.462.498,69		1.156.697,48	1.396.936,71
3 11 600	10202	SALARI AL PERSONALE	1.381.005,75			1.381.005,75	563.823,92	793.604,61	1.357.428,53		23.577,22	10202	69.036,72	0,00	69.036,72	69.036,72			1.450.042,47	563.823,92		886.218,55	862.641,33
3 11 600	10203	COMPENSI STRAORDINARI E PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE	855.976,70			855.976,70	88.141,36	767.925,34	856.066,70	90,00		10203	201.740,53	0,00	201.740,53	201.740,53			1.057.717,22	88.141,36		969.575,86	969.665,87
3 11 600	10204	INDENNITA'DI TRASFERIMENTO ED EQUO INDENNIZZO	0,00	16.577,36		16.577,36	0,00	16.577,63	16.577,63	0,27		10204	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	16.577,63
3 11 600	10205	TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE	335.688,98		16.577,36	319.121,62	0,00	206.584,74	206.584,74		112.536,88	10205	13.247,98	0,00	13.247,98	13.247,98			348.944,96	0,00		348.944,96	219.832,72
3 11 600	10206	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SU IMPIEGATI	2.157.001,35			2.157.001,35	170.060,04	1.107.225,08	1.277.285,12		879.716,23	10206	14.395,75	0,00	14.395,75	14.395,75			2.171.397,09	170.060,04		2.001.337,05	1.121.620,83
3 11 600	10207	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SU OPERAI	308.324,77			308.324,77	0,00	307.308,71	307.308,71		1.016,06	10207	108.512,48	0,00	108.512,48	108.512,48			416.837,25	0,00		416.837,25	415.821,19
3 11 600	10208	SVILUPPO DEL POTENZIALE PROFESSIONALE DELLE RISORSE UMANE	55.767,02			55.767,02	0,00	4.121,32	4.121,32		51.645,70	10208	62.665,59	0,00	62.665,59	62.665,59			118.432,60	0,00		118.432,60	66.786,91
3 11 600	10209	INTERVENTI DI MUTUALITA' E QUALIFICAZIONE SOCIO-CULTURALE A FAVORE DEL PERSONALE	51.645,69			51.645,69	14.902,09	23.320,89	38.222,98		13.422,71	10209	75.106,77	0,00	75.106,77	75.106,77			126.752,46	14.902,09		111.850,37	98.427,66
3 11 600	10210	INCENTIVO L. 109/94 - COMPETENZE PROFESSIONALI	234.471,43			234.471,43	0,00	234.471,43	234.471,43		0,00	10210	417.813,63	0,00	417.813,63	417.813,63			652.285,06	0,00		652.285,06	652.285,06
		TOTALE CATEGORIA 002	7.755.591,43			7.755.591,43	2.259.426,10	4.614.582,02	6.874.008,12	240.329,49	1.061.914,80	CATEG. 2	1.206.013,89	0,00	1.206.013,89	1.206.013,89			8.961.605,30	2.299.426,10		6.662.179,18	5.820.595,91
		CATEGORIA 003 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA																					
3 11 610	10301	ONERI DOVUTI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			10301	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 003	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	CATEG. 3	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=13-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		CATEGORIA 0104 - SPESE PER L'ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZIO																					
302000	10401	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE	5.634.234,89		845.135,23	4.789.099,66	0,00	4.511.232,54	4.511.232,54		277.867,12	10401	4.285.647,00	0,00	4.285.647,00	4.285.647,00			9.919.881,89	0,00		9.919.881,89	8.796.879,54
302000	10402	GESTIONE IMPIANTI DI AZIENDE AGRICOLE E CAMPI SPERIMENTALI					0,00		0,00			10402	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
302000	10403	GESTIONE IMPIANTI IRRIGUI	55.260,89		8.289,13	46.971,76	0,00	14.252,92	14.252,92		32.718,84	10403	4.376,16	0,00	4.376,16	4.376,16			59.637,05	0,00		59.637,05	18.629,08
302000	10404	SPESE DI INDAGINI,PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COLLAUDO LAVORI IN CONCESSIONE	2.014.181,51		302.127,29	1.712.054,62	0,00	898.335,59	898.335,59		813.719,03	10404	1.023.095,85	0,00	1.023.095,85	1.023.095,85			3.037.277,76	0,00		3.037.277,76	1.921.431,44
302000	10405	ONERI DI GESTIONE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10405	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
302000	10406	SERVITU' PASSIVE E CANONI DI CONCESSIONE DIVERSE	429.175,68		64.376,35	364.799,33	0,00	364.779,33	364.779,33		20,00	10406	899.328,59	0,00	899.328,59	899.328,59			1.328.504,37	0,00		1.328.504,37	1.264.108,02
302000	10407	SPESE PER PRATICHE ESPROPRIATIVE E SISTEMAZIONE VOLTURE CATASTALI	54.744,43		8.211,66	46.532,77	0,00	2.748,92	2.748,92		43.783,85	10407	165.174,23	0,00	165.174,23	165.174,23			219.918,66	0,00		219.918,66	167.923,15
302000	10408	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI	3.098,74		464,81	2.633,93	0,00	0,00	0,00			10408	0,00	0,00	0,00	0,00			3.098,74	0,00		3.098,74	0,00
302000	10409	MANUTEZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE DI UFFICIO ED IMPIANTI GENERICI	39.767,18		5.965,08	33.802,10	0,00	30.658,10	30.658,10		3.144,00	10409	31.245,25	0,00	31.245,25	31.245,25			71.012,43	0,00		71.012,43	61.903,35
302000	10410	MANUTEZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO	22.729,10		3.408,62	19.315,48	0,00	2.014,17	2.014,17		17.301,31	10410	15.237,00	0,00	15.237,00	15.237,00			37.961,10	0,00		37.961,10	17.251,17
302000	10411	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI	23.240,56		3.486,08	19.754,48	0,00	16.015,81	16.015,81		3.738,67	10411	19.564,15	0,00	19.564,15	19.564,15			42.804,71	0,00		42.804,71	35.579,96
302000	10412	CANONI ACQUA E RACCOLTA RIFIUTI	16.268,39		2.440,26	13.828,13	0,00	1.037,84	1.037,84		12.790,29	10412	546,15	0,00	546,15	546,15			16.814,55	0,00		16.814,55	1.583,99
302000	10413	SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	84.639,53		12.704,84	71.934,69	0,00	70.938,65	70.938,65		995,44	10413	35.980,11	0,00	35.980,11	35.980,11			120.619,04	0,00		120.619,04	106.918,76
302000	10414	LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI DELL'ENTE	12.953,07		1.944,46	11.018,61	0,00	1.023,11	1.023,11		9.995,50	10414	5.087,05	0,00	5.087,05	5.087,05			18.040,12	0,00		18.040,12	6.110,16
302000	10415	MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI, CANCELLERIA E STAMPATI	53.711,52		8.056,73	45.654,79	0,00	21.639,69	21.639,69		24.015,10	10415	24.994,66	0,00	24.994,66	24.994,66			78.706,18	0,00		78.706,18	46.634,35
302000	10416	GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	32.536,78		4.880,52	27.656,26	0,00	14.352,73	14.352,73		13.303,53	10416	20.527,74	0,00	20.527,74	20.527,74			53.064,53	0,00		53.064,53	34.880,47
302000	10417	SPESE TELEFONICHE, DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE	104.324,29		15.648,64	88.675,65	25,62	91.317,70	91.343,32	2.667,67		10417	79.697,71	0,00	79.697,71	79.697,71			184.022,01	25,62		183.996,39	171.015,41
302000	10418	PREMI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI	334.147,51		50.122,14	284.025,47	0,00	10.475,29	10.475,29		273.550,18	10418	27.305,59	0,00	27.305,59	27.305,59			361.453,21	0,00		361.453,21	37.780,88
302000	10419	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE	144.607,93		21.691,19	122.916,74	0,00	116.638,45	116.638,45		6.278,29	10419	35.236,33	0,00	35.236,33	35.236,33			179.844,26	0,00		179.844,26	151.874,78
302000	10420	SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA E GUARDIANIA	53.195,06		7.979,26	45.215,80	0,00	44.954,40	44.954,40		261,40	10420	15.125,58	0,00	15.125,58	15.125,58			68.320,64	0,00		68.320,64	60.079,98

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=13-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=14+15
302000	10421	SERVIZI DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	5.164,57		774,69	4.389,88	0,00	0,00	0,00		4.389,88	10421	619,13	0,00	619,13	619,13			5.783,70	0,00		5.783,70	619,13
302000	10422	SPESE PER GARE COMMISSIONI, COMITATI, CONCORSI										10422											
		ACCERTAMENTI SANITARI ED ASSIMILABILI	58.359,63		8.753,94	49.605,69	0,00	39.333,67	39.333,67		10.272,02		44.125,58	0,00	44.125,58	44.125,58			102.485,21	0,00		102.485,21	83.459,25
302000	10423	MOSTRE, CONVEGNI, SPESE DI RAPPRESENTANZA										10423											
		ASSOCIATIVE E DI SUPPORTO FUNZIONALE	3.718,49		557,77	3.160,72	0,00	619,75	619,75		2.540,97		3.213,39	0,00	3.213,39	3.213,39			6.931,88	0,00		6.931,88	3.833,14
302000	10424	SPESE PER SERVIZI ED ELABORATI TECNICI, TRADUZIONI										10424											
		COPISTERIA E VARI	61.974,83		9.296,22	52.678,61	0,00	20.296,60	20.296,60		32.382,01		55.176,33	0,00	55.176,33	55.176,33			117.151,15	0,00		117.151,15	75.472,93
302000	10425	SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE										10425											
		SUPPORTI TECNICI DI GESTIONE E VARIE	58.359,63		8.753,94	49.605,69	0,00	0,00	0,00		49.605,69		2.850,08	0,00	2.850,08	2.850,08			61.209,71	0,00		61.209,71	2.850,08
302000	10426	ATTIVITA' COMPLESSE ALL'APPLICAZIONE DEI D.lgs 626/94	330.015,96		49.502,39	280.513,57	0,00	20.336,07	20.336,07		260.177,50	10426	172.630,25	0,00	172.630,25	172.630,25			502.646,21	0,00		502.646,21	192.966,32
	10427	ACCANTONAMENTO AVANZO DISPONIBILE	0,00	1.444.571,26		1.444.571,26																	
		TOTALE CATEGORIA 004	9.680.475,09	1.444.571,26	1.444.571,26	9.680.475,09	25,62	6.293.061,33	6.293.086,95	2.657,67	3.892.850,82		6.966.784,01	0,00	6.966.784,01	6.966.784,01	0,00	0,00	16.597.259,11	25,62	0,00	16.597.233,49	13.259.845,34
	10500	CATEGORIA 005 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10500	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 005	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CATEG. 5	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
38	10601	CATEGORIA 006 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10601	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
39	10602	TRASFERIMENTI PASSIVI ALLO STATO E CANONI ERARIALI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10602	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
		ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI																					
		TOTALE CATEGORIA 006	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CATEG. 6	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
		CATEGORIA 007 - ONERI FINANZIARI																					
305000	10701	INTERESSI PASSIVI SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	370.299,60			370.299,60	301.535,41	11.501,36	313.036,77		57.262,83	10701	14.338,26	0,00	14.338,26	14.338,26			384.637,85	301.535,41		83.102,44	25.839,62
41	10702	ONERI PER FINANZIAMENTO MUTUO	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10702	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 007	370.299,60			370.299,60	301.535,41	11.501,36	313.036,77	0,00	57.262,83	CATEG. 7	14.338,26	0,00	14.338,26	14.338,26	0,00	0,00	384.637,85	301.535,41	0,00	83.102,44	25.839,62
		CATEGORIA 008 - ONERI FINANZIARI																					
308000	10801	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	301.455,89			301.455,89	27.326,00	185.835,33	213.161,33		88.294,56	10801	223.102,66	0,00	223.102,66	223.102,66			524.558,55	27.326,00		497.232,55	408.937,99
		TOTALE CATEGORIA 008	301.455,89			301.455,89	27.326,00	185.835,33	213.161,33	0,00	88.294,56	CATEG. 8	223.102,66	0,00	223.102,66	223.102,66	0,00	0,00	524.558,55	27.326,00	0,00	497.232,55	408.937,99

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – INIZIALI	VARIAZIONI – IN PIU'	VARIAZIONI – IN MENO	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE – PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	IN MENO	CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI – RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI – IN PIU'	IN MENO	GESTIONE DI CASSA – PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	IN MENO	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
1	2	3	4	5=4+5	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=4-7	12=7-10		13	14	15=13-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		CATEGORIA 009 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI																					
43	10901	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI																		0,00		0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 009										CATEG. 9											
		CATEGORIA 010 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																					
999000	11001	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, INTERESSI ED ONERI VARI	5.447.587,37			5.447.587,37	8.377,55	2.826.556,17	2.834.933,72		2.612.653,65	11001	2.377.660,74	0,00	2.377.660,74	2.377.660,74			7.825.248,11	8.377,55		7.816.870,56	5.204.216,91
	11002	FONDI DI RISERVA ED ACCANTONAMENTI										11002							0,00	0,00			
	11005	ONERI VARI STRAORDINARI	20.658,28			20.658,28	0,00	8.866,23	8.866,23		11.790,05	11003	8.868,23	0,00	8.868,23	8.868,23			29.526,51	0,00		29.526,51	17.735,46
		TOTALE CATEGORIA 010	5.468.245,65			5.468.245,65	8.377,55	2.835.424,40	2.843.801,95	0,00	2.624.443,70	CATEG. 10	2.386.528,97	0,00	2.386.528,97	2.386.528,97	0,00	0,00	7.854.774,62	8.377,55	0,00	7.846.397,07	5.221.953,37
		RIASSUNTO DEL TITOLO I - SPESE CORRENTI																					
		CATEGORIA 001 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	123.656,31			123.656,31	0,00	123.656,30	123.656,30	0,00	0,01		36.104,33	0,00	36.104,33	36.104,33	0,00	0,00	159.760,64	0,00	0,00	159.760,64	159.760,63
		CATEGORIA 002 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI ESERCIZIO	7.755.591,43			7.755.591,43	2.299.426,10	4.614.582,02	6.914.008,12	240.329,49	1.081.914,80		1.206.013,89	0,00	1.206.013,89	1.206.013,89	0,00	0,00	8.961.605,30	2.299.426,10	0,00	6.662.179,18	5.820.595,91
		CATEGORIA 003 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA																					
		CATEGORIA 004 - SPESE PER L'ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZIO	9.630.475,09			9.630.475,09	25,62	6.293.061,33	6.293.086,95	2.667,67	1.892.850,62		6.966.784,01	0,00	6.966.784,01	6.966.784,01	0,00	0,00	16.597.259,11	25,62	0,00	16.597.233,49	13.259.845,34
		CATEGORIA 005 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																					
		CATEGORIA 006 - TRASFERIMENTI PASSIVI																					
		CATEGORIA 007 - ONERI FINANZIARI	370.299,60			370.299,60	301.535,41	11.501,36	313.036,77	0,00	57.262,83		14.338,26	0,00	14.338,26	14.338,26	0,00	0,00	384.637,85	301.535,41	0,00	83.102,44	25.839,62
		CATEGORIA 008 - ONERI FINANZIARI	301.455,89			301.455,89	27.326,00	185.835,33	213.161,33	0,00	88.294,56		223.102,66	0,00	223.102,66	223.102,66	0,00	0,00	524.558,55	27.326,00	0,00	497.232,55	408.937,99
		CATEGORIA 009 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI																					
		CATEGORIA 010 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.468.245,65			5.468.245,65	8.377,55	2.835.424,40	2.843.801,95	0,00	2.624.443,70		2.386.528,97	0,00	2.386.528,97	2.386.528,97	0,00	0,00	7.854.774,62	8.377,55	0,00	7.846.397,07	5.221.953,37
		TOTALE TITOLO I	23.648.723,97			23.648.723,97	2.636.690,68	14.064.060,74	16.700.751,42	242.997,16	5.744.766,52	TITOLO I	10.832.872,12	0,00	10.832.872,12	10.832.872,12	0,00	0,00	34.482.596,08	2.636.690,68	0,00	31.845.905,37	24.896.932,86

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE			RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN PIU'	IN MENO	CAPITOLO					IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=13-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE																					
		CATEGORIA 011 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI																					
4	21101	ACQUISTO,MIGLIORAMENTO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI	328.466,59			328.466,59	0,00	0,00	0,00		328.466,59	21101	71.754,87	0,00	71.754,87	71.754,87			400.221,46	0,00		400.221,46	71.754,87
4	21102	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE	11.944.615,16			11.944.615,16	522.092,08	9.040.536,58	9.562.628,66		2.381.986,50	21102	26.534.094,57	0,00	26.534.094,57	26.534.094,57			38.478.709,74	522.092,08		37.956.617,66	26.534.631,15
	21103	SPESE DIVERSE IN CONTO CAPITALE-RIENDICONTO SPESE GENERALI RIFERITE AL COD.41445-E	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21103	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	21104	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI	6.197.482,79			6.197.482,79	0,00	250.000,00	250.000,00		5.947.482,79	21104	0,00	0,00	0,00	0,00			6.197.482,79	0,00		6.197.482,79	250.000,00
		TOTALE CATEGORIA 011	18.470.564,54			18.470.564,54	522.092,08	9.290.536,58	9.812.628,66	0,00	8.657.935,88	CATEG. 11	26.605.849,44	0,00	26.605.849,44	26.605.849,44	0,00	0,00	45.076.413,99	522.092,08		44.554.321,91	26.856.386,02
		CATEGORIA 012 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																					
50	21201	ACQUISIZIONE DI IMPIANTI,ATTREZZATURE E MACCHINARI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21201	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
51	21202	TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI,ATTREZZATURE E MACCHINARI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21202	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
4	21203	ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIE DI AUTOMEZZI	12.911,42			12.911,42	0,00	0,00	0,00			21203							12.911,42	0,00		12.911,42	0,00
4	21204	ACQUISTO DI MOBILI,MACCHINE D'UFFICIO E DI SOFTWARE	12.911,42			12.911,42	0,00	2.187,77	2.187,77		10.723,65	21204	17.752,38	0,00	17.752,38	17.752,38			30.663,80	0,00		30.663,80	19.940,15
		TOTALE CATEGORIA 012	25.822,84			25.822,84	0,00	2.187,77	2.187,77	0,00	10.723,65	CATEG. 12	17.752,38	0,00	17.752,38	17.752,38	0,00	0,00	43.575,22	0,00		43.575,22	19.940,15
		CATEGORIA 013 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI																					
54	21301	SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE E SOCIETARIE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
55	21302	ACQUISTO DI TITOLI DI STATO,POSTALI E DI ALTRI TITOLI DI CREDITO	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 013	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CATEG. 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE						VARIAZIONI			PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN PIU'	IN MENO	CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=13-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		CATEGORIA 014 - CONCESSIONE IN CREDITO ED ANTICIPAZIONI																					
4	21401	ANTICIPAZIONE ALLE IMPRESE SU LAVORI IN CONCESSIONE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			21401	14.266,34	0,00	14.266,34	14.266,34			14.266,34	0,00		14.266,34	14.266,34
57	21402	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			21402	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
58	21403	DEPOSITI A CAUZIONE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			21403	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
59	21404	MUTUI EDILIZI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			21404	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 014	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CATEG. 14	14.266,34		14.266,34	14.266,34			14.266,34	0,00		14.266,34	14.266,34
		CATEGORIA 015 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO																					
4	21501	USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE	1.335.557,54			1.335.557,54	0,00	1.335.557,54	1.335.557,54		0,00	21501	109.401,75	0,00	109.401,75	109.401,75			1.444.959,29	0,00		1.444.959,29	1.444.959,29
4	21502	USCITE PER TFS NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DI COMPAGNIA ASSICURATRICE	92.962,24			92.962,24	0,00	92.962,24	92.962,24		0,00	21502	2.837,72	0,00	2.837,72	2.837,72			95.799,96	0,00		95.799,96	95.799,96
		TOTALE CATEGORIA 015	1.428.519,78			1.428.519,78	0,00	1.428.519,78	1.428.519,78	0,00	0,00	CATEG. 15	112.239,47	0,00	112.239,47	112.239,47	0,00	0,00	1.540.759,25	0,00	0,00	1.540.759,25	1.540.759,25
		RIASSUNTO DEL TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE																					
		CATEGORIA 011 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI	18.470.564,54			18.470.564,54	522.092,08	9.290.536,58	9.812.628,66		8.657.935,88		26.605.849,44	0,00	26.605.849,44	26.605.849,44	0,00	0,00	45.076.413,98	522.092,08	0,00	44.554.321,91	35.895.386,02
		CATEGORIA 012 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	25.822,84			25.822,84	0,00	2.187,77	2.187,77		10.723,65		17.752,38	0,00	17.752,38	17.752,38	0,00	0,00	43.575,22	0,00	0,00	43.575,22	19.940,15
		CATEGORIA 013 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI	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	0,00	0,00
		CATEGORIA 014 - CONCESSIONI DI CREDITO ED ANTICIPAZIONI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		14.266,34	0,00	14.266,34	14.266,34	0,00	0,00	14.266,34	0,00	0,00	14.266,34	14.266,34
		CATEGORIA 015 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.428.519,78			1.428.519,78	0,00	1.428.519,78	1.428.519,78		0,00		112.239,47	0,00	112.239,47	112.239,47	0,00	0,00	1.540.759,25	0,00	0,00	1.540.759,25	1.540.759,25
		TOTALE TITOLO II	19.924.907,16			19.924.907,16	522.092,08	10.721.244,13	11.243.336,21	0,00	8.668.659,53	TITOLO II	26.750.107,63	0,00	26.750.107,63	26.750.107,63	0,00	0,00	46.675.014,81	522.092,08	0,00	46.152.922,73	37.471.351,76

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=13-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=14+15
		TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI																					
		CATEGORIA 016 - RIMBORSI DI MUTUI																					
314000	31601	RATEI E RIMBORSI DI MUTUI	16.010,16			16.010,16	0,00	15.909,60	15.909,60		100,56	31601	4.754,52	0,00	4.754,52	4.754,52			20.764,68	0,00		20.764,68	20.664,12
		TOTALE CATEGORIA 016	16.010,16			16.010,16	0,00	15.909,60	15.909,60	0,00	100,56	CATEG. 16	4.754,52	0,00	4.754,52	4.754,52	0,00	0,00	20.764,68	0,00	0,00	20.764,68	20.664,12
		CATEGORIA 017 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE																					
	31700	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	31700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 017										CATEG. 17											
		CATEGORIA 018 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI																					
	31800	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	31800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 018										CATEG. 18											
		CATEGORIA 019 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI																					
	31900	RESTITUZIONE DI GESTIONE AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	31900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 019										CATEG. 19											
		CATEGORIA 020 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI																					
7	32001	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONE SU LAVORI IN CONCESSIONE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	32001	7.749.949,97	0,00	7.749.949,97	7.749.949,97	0,00	0,00	9.224.730,01	0,00		9.224.730,01	7.749.949,97
7	32002	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI DAL TESORIERE	4.131.655,19			4.131.655,19	0,00	0,00	0,00		4.131.655,19	32002	0,00	0,00	0,00	0,00			8.050.277,45	0,00		8.050.277,45	0,00
63	32003	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	32003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 020	4.131.655,19			4.131.655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131.655,19	CATEG. 20	7.749.949,97	0,00	7.749.949,97	7.749.949,97	0,00	0,00	17.275.007,46	0,00	0,00	17.275.007,46	7.749.949,97

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=6-7	6=6-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=13-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=20+15
		RIASSUNTO DEL TITOLO III																					
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI																					
		CATEGORIA 016 - RIMBORSI DI MUTUI	16.010,16			16.010,16	0,00	15.909,60	15.909,60	0,00	100,56	CATEG.16	4.754,52	0,00	4.754,52	4.754,52			20.764,68	0,00	0,00	20.764,68	20.654,12
		CATEGORIA 017 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CATEG. 17	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CATEGORIA 018 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CATEG. 18	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CATEGORIA 019 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CATEG. 19	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CATEGORIA 020 - ESTINZIONE DI DEBITI DI VERSI	4.131.655,19			4.131.655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131.655,19	CATEG. 20	7.749.949,97	0,00	7.749.949,97	7.749.949,97	0,00	0,00	17.275.007,45	0,00	0,00	17.275.007,45	7.749.949,97
		TOTALE TITOLO III	4.147.665,35			4.147.665,35	0,00	15.909,60	15.909,60	0,00	4.131.755,75	TITOLO III	7.754.704,49	0,00	7.754.704,49	7.754.704,49	0,00	0,00	17.295.772,14	0,00	0,00	17.295.772,14	7.770.604,09

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI								GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=6-7	6=6-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=13-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																					
		CATEGORIA 021 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																					
7.19.000	42101	USCITE PER IVA	1.193.015,44			1.193.015,44	0,00	966.699,52	966.699,52		226.315,92	42101	2.452.608,49	0,00	2.452.608,49	2.452.608,49			3.645.623,93	0,00		3.645.623,93	3.419.308,01
7.19.000	42102	USCITE PER RITENUTE ERARIALI	498.897,36			498.897,36	0,00	160.592,42	160.592,42		338.304,94	42102	317.139,25	0,00	317.139,25	317.139,25			816.036,62	0,00		816.036,62	477.731,67
7.19.000	42103	USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	639.373,64			639.373,64	73.465,00	551.418,18	624.883,18		14.490,46	42103	139.487,83	0,00	139.487,83	139.487,83			778.861,47	73.465,00		705.396,47	690.906,01
7.19.000	42104	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.329,14			10.329,14	0,00	0,00	0,00		10.329,14	42104	3.098,74	0,00	3.098,74	3.098,74			13.427,88	0,00		13.427,88	3.098,74
7.19.000	42105	USCITE PER ONERI CONTRATTUALI	41.316,55			41.316,55	0,00	0,00	0,00		41.316,55	42105	335,70	0,00	335,70	335,70			41.652,25	0,00		41.652,25	335,70
7.19.000	42106	USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI	413.165,52			413.165,52	356.042,95	166.906,58	522.949,53	109.784,01		42106	83.253,21	0,00	0,00 83.253,21	0,00 83.253,21			496.418,73	356.042,95		140.365,78	0,00 250.169,79
7.19.000	42107	USCITE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI	51.645,69			51.645,69	0,00	0,00	0,00		51.645,69	42107	1.656,64	0,00	1.656,64	1.656,64			53.302,33	0,00		53.302,33	1.656,64
7.19.000	42108	USCITE PER APERTURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMALI	20.658,28			20.658,28	0,00	20.658,18	20.658,18		0,10	42108	0,00	0,00	0,00	0,00			20.658,28	0,00		20.658,28	20.658,18
7.19.000	42109	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	1.357.765,19			1.357.765,19	177.108,95	463.715,66	640.824,61		726.940,58	42109	1.152,57	0,00	1.152,57	1.152,57			1.358.917,76	177.108,95		1.181.808,81	0,00 454.868,23
	75	42110 RITENUTE PER IVA																					
		TOTALE CATEGORIA 021	4.226.166,81			4.226.166,81	606.616,90	2.319.990,54	2.926.607,44	109.784,01	1.409.343,38	CATEG. 21	2.998.742,43	0,00	2.998.742,43	2.998.742,43			7.224.909,23	606.616,90	0,00	6.618.292,35	5.318.732,97
		RIASSUNTO DEL TITOLO IV PARTITE DI GIRO																					
		CATEGORIA 021 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.226.166,81			4.226.166,81	606.616,90	2.319.990,54	2.926.607,44	109.784,01	1.409.343,38	CATEG. 21	2.998.742,43	0,00	2.998.742,43	2.998.742,43	0,00	0,00	7.224.909,23	606.616,90	0,00	6.618.292,35	5.318.732,97
		TOTALE TITOLO IV	4.226.166,81			4.226.166,81	606.616,90	2.319.990,54	2.926.607,44	109.784,01	1.409.343,38	TITOLO IV	2.998.742,43	0,00	2.998.742,43	2.998.742,43	0,00	0,00	7.224.909,23	606.616,90	0,00	6.618.292,35	5.318.732,97

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=13-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=24+25
		SPESA RIEPILOGO PER TITOLI																					
		TITOLO I - SPESE CORRENTI	23.649.723,97			23.649.723,97	2.636.690,68	14.064.060,74	16.700.751,42	242.997,16	5.744.766,52	TITOLO I	10.832.872,12	0,00	10.832.872,12	10.832.872,12	0,00	0,00	34.482.596,08	2.636.690,68	0,00	31.845.905,37	24.896.932,86
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	19.924.907,16			19.924.907,16	522.092,08	10.721.244,13	11.243.336,21	0,00	8.681.659,63	TITOLO II	26.750.107,63	0,00	26.750.107,63	26.750.107,63	0,00	0,00	46.675.014,81	522.092,08	0,00	46.152.922,72	37.471.351,76
		TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	4.147.655,35			4.147.655,35	0,00	15.909,60	15.909,60	0,00	4.131.755,75	TITOLO III	7.754.704,49	0,00	7.754.704,49	7.754.704,49	0,00	0,00	17.295.772,14	0,00	0,00	17.295.772,14	7.770.614,09
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	4.226.166,81			4.226.166,81	606.616,90	2.319.990,54	2.926.607,44	109.784,01	1.409.343,38	TITOLO IV	2.998.742,43	0,00	2.998.742,43	2.998.742,43	0,00	0,00	7.224.909,23	606.616,90	0,00	6.618.292,33	5.318.732,97
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	51.948.453,30			51.948.453,29	3.765.399,66	27.121.205,01	30.886.604,67	352.781,17	19.954.525,18		48.336.426,67	0,00	48.336.426,67	48.336.426,67	0,00	0,00	105.678.292,26	3.765.399,66	0,00	101.912.892,58	75.457.631,68

ALLEGATO I

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DESCRIZIONE		2001		2002	
CONSISTENZA CASSA INIZIO ESERCIZIO			1.118.950,16		748.351,70
° a detrarre pagamento diretto del Tesoriere non regolarizzato			10.993,92		10.993,92
RESTA SALDO DI CASSA			1.107.956,24		737.357,78
RISCOSSIONI	in c/competenza	6.990.976,32		10.404.441,43	
	in c/residui	619.710,58	7.610.686,90	0,00	10.404.441,43
	senza reversali	976.009,09	8.586.695,99		
PAGAMENTI	in c/competenza	5.472.571,75		3.765.399,66	
	in c/residui	1.618.550,83	7.091.122,58	0,00	3.765.399,66
	senza mandati	2.025.942,78	9.117.065,35		
ANTICIPAZIONE DA REGOLARE			159.770,90		494.577,30
CONSISTENZA CASSA FINE ESERCIZIO			737.357,78		6.881.822,25
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	15.975.092,44		17.258.646,43	
	dell'esercizio	1.283.553,99	17.258.646,44	2.574.891,13	19.833.537,56
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	44.087.164,46		48.336.426,67	
	dell'esercizio	9.573.607,12	53.660.771,58	27.121.205,01	75.457.631,68
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO					
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO			-35.664.767,36		-48.742.271,87

CONTO ECONOMICO

	2001	2002
ENTRATE		
Contributive		
Da trasferimenti correnti		8.325.625,08
Altre entrate	3.071.877,55	1.649.846,43
TOTALE PARTE I^	3.071.877,55	9.975.471,51
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari (Parte 2^)	-	-
TOTALE	**3.071.877,55**	**9.975.471,51**
DISAVANZO ECONOMICO	**6.835.802,29**	**15.506.279,54**
TOTALE A PAREGGIO	**9.907.679,84**	**25.481.751,05**
USCITE		
Spese correnti (Parte 1^)	3.755.775,75	16.700.751,42
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari (Parte 2 ^)	6.151.904,09	8.780.999,63
TOTALE GENERALE	**9.907.679,84**	**25.481.751,05**
AVANZO ECONOMICO		
TOTALE A PAREGGIO	**9.907.679,84**	**25.481.751,05**

ALLEGATO H

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

ENTRATE
Parte prima

	Totale accertamenti
TITOLO 1	
Entrate contributive	
Cat. 1°- Aliquote contributive ecc.	
Cat. 2°- Quote partecipazione iscritti ecc.	
TITOLO II	
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	
Cat. 3°- Trasferimenti dallo Stato	8.325.625,08
Cat. 4°- Trasferimenti dalle Regioni	-
Cat. 5°- Trasferimenti da Comuni e Provincie	-
Cat. 6°- Trasferimenti da altri Enti	-
TITOLO III	
Altre entrate	
Cat. 7°- Entrate derivanti dalla vendita ecc.	1.404.599,39
Cat. 8°- Redditi e proventi patrimoniali	669,30
Cat. 9°- Poste correttive e compensative di entrate correnti	244.577,74
Cat.10°- Entrate non classificabili in altre voci	-
TOTALE PARTE PRIMA	**9.975.471,51**

Parte seconda

Variazioni in aumento	
Crediti diversi bancari e finanziari	
TOTALE PARTE SECONDA	
TOTALE GENERALE	**9.975.471,51**
DISAVANZO ECONOMICO	**15.506.279,54**
TOTALE A PAREGGIO	**25.481.751,05**

USCITE

Parte prima

	Totale impegni
TITOLO 1	
Spese correnti	
Cat. 1°- Spese per Organi dell'Ente	123.656,30
Cat. 2°- Oneri per il personale in attività di servizio	6.914.008,12
Cat. 3°- Oneri per il personale in quiescenza	-
Cat. 4°- Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizio	6.293.086,95
Cat. 5°- Spese per prestazioni istituzionali	-
Cat. 6°- Trasferimenti passivi	-
Cat. 7°- Oneri Finanziari	313.036,77
Cat. 8°- Oneri Tributari	213.161,33
Cat. 9°- Poste compensative e correttive di uscite correnti	-
Cat. 10°- Spese non classificabili in altre voci	2.843.801,95
TOTALE PARTE PRIMA	**16.700.751,42**

Parte seconda

Variazioni in diminuizione	
Quota ammortamento mobili, macchine ed attrezzature (col.H Piano di.amm.)	55.408,26
Minori accrediti lavori in concessione (cod.21102/U-41401/E)	8.544.177,99
Fondo di liquidazione indennità di anzianità:	
° al personale di ruolo - quota di aggiornamento esercizio	150.710,11
° TFR operai a t.i. - quota di aggionamento esercizio	30.703,27
TOTALE PARTE SECONDA	**8.780.999,63**
TOTALE GENERALE	**25.481.751,05**
AVANZO ECONOMICO	
TOTALE A PAREGGIO	**25.481.751,05**

ALLEGATO G

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	2001	2002
ATTIVITA'		
Disponibilità liquide	737.357,78	6.881.822,25
Residui attivi	17.258.646,43	19.833.537,56
Crediti bancari e finanziari	103.462,58	103.462,58
Rimanenze attive d' esercizio	95.699,47	95.699,47
Investimenti mobiliari	349.815,98	278.910,04
Immobili	1.792.897,65	1.792.897,65
Immobilizzazioni tecniche(1)	1.238.261,02	1.240.448,79
Altri costi pluriennali	-	-
TOTALE ATTIVITA'	**21.576.140,91**	**30.226.778,34**
DEFICIT PATRIMONIALE		
Disavanzo economico dell' esercizio	6.835.802,30	15.506.279,54
Avanzo economico esercizi precedenti		
Disavanzo economico esercizi precedenti	15.096.611,59	21.932.413,88
TOTALE	**21.932.413,89**	**37.438.693,42**
TOTALE A PAREGGIO	**43.508.554,80**	**67.665.471,76**
PASSIVITA'		
Residui passivi	52.446.122,35	75.457.085,53
Debiti bancari e finanziari	135.293,93	386.309,76
Fondi di accantonamento	4.574.457,26	4.720.375,77
Poste rettificative dell'attivo	932.139,84	987.548
TOTALE PASSIVITA'	**58.088.013,38**	**81.551.319,16**
Fondo di dotazione	**870.701,54**	**870.701,54**
Avanzo economico esercizio	-	-
Disavanzo economico esercizi precedenti	-	-
TOTALE A PAREGGIO	**58.958.714,92**	**82.422.020,70**

1) al lordo della quota di ammortamento

ALLEGATO G

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2002

ATTIVITA'	COD. CAP. CATEG.	CONSISTENZA AL 1.01.2002	CONSISTENZA AL 31.12.2002	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Residui attivi					
Crediti v/ lo Stato ed altri Enti	20301/R	162.814,33	279.650,93	116.836,60	-
	20302/R	-	1,29	1,29	
	30709/R	1.522.830,91	1.522.830,91	-	-
	41401/R	8.231.313,74	8.231.313,74	-	-
	41405/R	61.596,78	61.596,78	-	-
	41404/R	430.145,31	430.145,31	-	-
SOMMANO		**10.408.701,07**	**10.525.538,96**	**116.837,89**	**- 0,00**
Crediti v/acquirenti, utenti ecc.	30704/R	3.366.468,07	4.438.184,03	1.071.715,96	-
	30705/R	36.983,82	36.983,82	-	-
	30706/R	718.304,96	718.304,96	-	-
	30707/R	146.791,41	146.791,41	-	-
	41201/R	-	-	-	-
SOMMANO		**4.268.548,26**	**5.340.264,22**	**1.071.715,96**	**-**
Crediti diversi	41402/R	1.621.378,91	1.621.378,91	-	-
	CAT. 8°	-	-	-	-
	CAT. 9°	93.999,05	168.706,69	74.707,64	-
	CAT. 10°	404,90	404,90	-	-
	CAT. 20°	-	-	-	-
	CAT. 22°	862.776,52	2.174.406,16	1.311.629,64	-
	51801/R	2.837,72	2.837,72	-	-
SOMMANO		**2.581.397,10**	**3.967.734,38**	**1.386.337,28**	**-**
Disponibilità Liquide					
Cassa		**737.357,78**	**6.881.822,25**	**10.404.441,43**	**4.259.976,96**
Crediti bancari e finanziari					
Crediti diversi bancari e finanziari		**103.462,58**	**103.462,58**	**-**	**-**
Rimanenze attive d' esercizio					
Rimanenze di prodotti		**95.699,47**	**95.699,47**	**-**	**-**
Investimenti mobiliari					
Altri titoli di credito per investimento TFR (polizza INA)		**349.815,98**	**278.910,04**	**-**	**70.905,94**
Immobili					
Edifici		**1.792.897,65**	**1.792.897,65**	**-**	**-**
Immobilizzazioni tecniche					
Impianti attrezzature e macchinari		228.802,25	230.990,02	2.187,77	0,00
Automezzi		164.455,07	164.455,07	-	-
Mobili e macchine d' ufficio		845.003,70	845.003,70	-	-
Sommano		**1.238.261,02**	**1.240.448,79**	**2.187,77**	**0,00**
TOTALE ATTIVITA'		**21.576.140,91**	**30.226.778,34**	**12.981.520,33**	**4.330.882,90**
Deficit patrimoniale					
Disav. economico esercizi precedenti		21.932.413,88	-	-	-
Disavanzo economico dell'esercizio			15.506.279,54	15.506.279,54	-
Progressione disavanzo economico			**37.438.693,42**		

ALLEGATO G

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

PASSIVITA'	COD. CAP. CATEG.	CONSISTENZA AL 1/1/2002	CONSISTENZA AL 31/12/2002	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Debiti di tesoreria					
Anticipazioni del Tesoriere	32002/R	**4.109.695,68**	-	-	**4.109.695,68**
Residui passivi					
Debiti verso associazioni varie	CAT. 6	-	-	-	-
Debiti verso fornitori	CAT. 4	6.966.784,01	13.259.299,19	6.292.515,18	-
	CAT. 11	26.605.849,44	35.896.386,02	9.290.536,58	-
	CAT. 12	17.752,38	19.940,15	2.187,77	-
SOMMANO		**33.590.385,83**	**49.175.625,36**	**15.585.239,53**	-
Debiti diversi	CAT.1	36.104,33	159.760,63	123.656,30	-
	CAT.2	1.206.013,89	5.820.595,91	4.614.582,02	-
	CAT.3	-	-	-	-
	CAT.7	14.338,26	25.839,62	11.501,36	-
	CAT.8	223.102,66	408.937,99	185.835,33	-
	CAT.10	2.386.528,97	5.221.953,37	2.835.424,40	-
	CAT.14	14.266,34	14.266,34	-	-
	CAT.15	112.239,47	1.540.759,25	1.428.519,78	-
	CAT.16	4.754,52	20.664,12	15.909,60	-
	32001/R	7.749.949,97	7.749.949,97	-	-
	CAT.21	2.998.742,43	5.318.732,97	2.319.990,54	-
SOMMANO		**14.746.040,84**	**26.281.460,17**	**11.535.419,33**	-
Debiti bancari e finanziari					
Mutui ed anticip. passive:					
Mutuo Banco Napoli BA e agrari B.N.AV		135.293,93	386.309,76	251.015,83	
SOMMANO		**135.293,93**	**386.309,76**	**251.015,83**	-
Fondi di accantonamento vari					
Fondo liq.ind.anzianità pers.dipendente (1)		4.310.126,81	4.460.836,93	150.710,11	-
Fondo TFR operai a t.i.		264.330,45	259.538,84	30.703,27	35.494,88
SOMMANO		**4.574.457,26**	**4.720.375,77**	**181.413,38**	**35.494,88**
Poste rettificative dell'attivo					
Fondo svalutazione crediti		20.658,28	20.658,28		-
Fondo ammortamento		911.481,56	966.889,82	55.408,26	-
SOMMANO		**932.139,84**	**987.548,10**	**55.408,26**	-
TOTALE PASSIVITA'		**58.088.013,38**	**81.551.319,16**	**27.608.496,33**	**4.145.190,56**
Patrimonio netto					
Fondo di dotazione		870.701,54	870.701,54	-	-
Avanzo economico esercizi precedenti					
Avanzo economico dell'esercizio					

PIANO DI AMMORTAMENTO 2002

CAT. A Mobili e macchine d'ufficio (10%)

Anno	Capitale iniziale	Variazioni anni prec.	Variazioni intervenute nel 2002	Capitale da ammortizzare	Importo ammortizzato	Variazioni 2002 alle quote amm. anni precedenti	Importo residuo da ammortizzare	Quote 2002	Quote anni futuri
	A	B	C	D=(A-B)-C	E	F	G=D-E	H	I=G-H
1976-91	740.265.597	-32.419.616		707.845.981	707.845.981		0		
1992	133.415.843	1.500.000		134.915.843	121.424.257		13.491.586	13.491.586	0
1993	25.513.398			25.513.398	20.410.720		5.102.678	2.551.340	2.551.338
1994	16.417.002			16.417.002	11.491.900		4.925.102	1.641.700	3.283.402
1995	17.999.050	-9.401.000		8.598.050	5.158.830		3.439.220	859.805	2.579.415
1996	61.355.480	-56.000.000		5.355.480	2.677.740		2.677.740	535.548	2.142.192
1997	227.189.165			227.189.165	90.875.667		136.313.498	22.718.917	113.594.582
1998	84.412.522	-336.000		84.076.522	25.222.956		58.853.566	8.407.652	50.445.914
1999	195.964.800			195.964.800	39.192.960		156.771.840	19.596.480	137.175.360
2000	224.843.064			224.843.064	22.484.306		202.358.758	22.484.306	179.874.452
2001	5.436.000			5.436.000			5.436.000	543.600	4.892.400
Sommano	1.732.811.921	-96.656.616		1.636.155.305	1.046.785.317		589.369.988	92.830.934	496.539.054
Euro	894.922,67	-49.918,98		845.003,70	540.619,50		304.384,20	47.943,18	256.441,02
2002	-								
Sommano	**894.922,67**	**-49.918,98**		**845.003,70**	**540.619,50**		**304.384,20**	**47.943,18**	**256.441,02**

CAT. B Strumenti, macchine ed attrezzi (20%)

1976-96	395.750.813	-25.000.000		370.750.813	370.750.813				
1997									
1998									
1999	72.272.118			72.272.118	28.908.848		43.363.270	14.454.424	28.908.846
2000									
2001									
Sommano	468.022.931	-25.000.000		443.022.931	399.659.661		43.363.270	14.454.424	28.908.846
Euro	241.713,67	-12.911,42		228.802,25	206.406,99		22.395,26	7.465,09	14.930,17
2002	2.187,77			2.187,77			2.187,77		2.187,77
Sommano	**243.901,44**	**-12.911,42**		**230.990,02**	**206.406,99**		**24.583,03**	**7.465,09**	**17.117,94**

CAT. C Automezzi (30% per tre anni, 10% per il quarto anno)

Anno	Capitale iniziale	Variazioni anni prec.	Variazioni intervenute nel 2002	Capitale da ammortizzare	Importo ammortizzato	Variazioni 2002 alle quote amm. anni precedenti	Importo residuo da ammortizzare	Quote 2002	Quote anni futuri
	A	B	C	D=(A-B)-C	E	F	G=D-E	H	I=G-H
1976-96	727.399.620	-444.590.204		282.809.416	282.809.416				
1997	35.620.000			35.620.000	35.620.000				
1998									
1999									
2000									
2001									
Sommano	763.019.620	-444.590.204		318.429.416	318.429.416		0	0	
Euro	394.066,75	-229.611,68		164.455,07	164.455,07		0,00	0,00	0,00
2002	0,00			0,00			0,00		0,00
Sommano	**394.066,75**	**-229.611,68**		**164.455,07**	**164.455,07**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Totale	**1.532.890,86**	**-292.442,08**		**1.240.448,78**	**911.481,56**		**328.967,23**	**55.408,26**	**273.558,96**

PROGRESSIONE DEL DISAVANZO / AVANZO NEL CORSO DEGLI ESERCIZI

Disavanzo economico al 31/12/1988		43.965.120.044
Contributo legge 560 del 31/12/88 per esercizio 1988-89 £.15 miliardi annui	30.000.000.000	
DIFFERENZA		13.965.120.044
Disavanzo economico esercizio 1989		6.485.213.995
Disavanzo economico al 31/12/1989		20.450.334.039
Contributo legge 560 del 31/12/1988 per l'esercizio 1990	15.000.000.000	
DIFFERENZA		5.450.334.039
Disavanzo economico esercizio 1990		5.655.540.724
Disavanzo economico al 31/12/1990		11.105.874.763
Disavanzo economico esercizio 1991		497.135.488
Disavanzo economico al 31/12/1991		11.603.010.251
Disavanzo economico esercizio 1992		6.189.224.909
Disavanzo economico al 31/12/1992		17.792.235.160
Disavanzo economico esercizio 1993		5.840.557.569
Disavanzo economico al 31/12/1993		23.632.792.729
Disavanzo economico esercizio 1994		25.341.397.275
Disavanzo economico al 31/12/1994		48.974.190.004
Avanzo economico esercizio 1995	20.942.237.248	
Disavanzo economico al 31/12/1995		28.031.952.756
Avanzo economico esercizio 1996	34.864.135.982	
Avanzo economico al 31/12/1996	6.832.183.226	
Disavanzo economico esercizio 1997		22.324.825.408
Disavanzo economico al 31/12/1997		15.492.642.182
Avanzo economico esercizio 1998	16.670.837.589	
Avanzo economico al 31/12/1998	1.178.195.407	
Disavanzo economico esercizio 1999		1.479.623.349
Disavanzo economico al 31/12/1999		301.427.942
Disavanzo economico esercizio 2000		28.929.688.173
Disavanzo economico al 31/12/2000		29.231.116.115
Disavanzo economico esercizio 2001		13.235.958.903
Disavanzo economico al 31/12/2001		42.467.075.018

PROGRESSIONE DEL DISAVANZO / AVANZO NEL CORSO DEGLI ESERCIZI
a partire dall'introduzione dell'€uro

Disavanzo economico al 31/12/2001 (in €uro)		**21.932.413,88**
Disavanzo economico esercizio 2002 (all. H)		15.506.279,54
Disavanzo economico al 31/12/2002		**37.438.693,42**

CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31.12.2002

DIRIGENTI		**0**
QUALIFICA AD ESAURIMENTO		**1**
QUALIFICA FUNZIONALE	**X° prof.**	**18**
QUALIFICA FUNZIONALE	**C 4**	**2**
QUALIFICA FUNZIONALE	**C 3**	**18**
QUALIFICA FUNZIONALE	**C 1**	**31**
QUALIFICA FUNZIONALE	**B 2**	**16**
QUALIFICA FUNZIONALE	**B 1**	**4**
QUALIFICA FUNZIONALE	**A 2**	**9**
QUALIFICA FUNZIONALE	**A 1**	**1**
TOTALE		**100**

PERS. OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO	**22**
PERS.OPERAIO STAGIONALE (espresso in uomini/giornate)	**30**

DETERMINAZIONE TRATTAMENTO FINE SERVIZIO DEL PERSONALE — **ANNO 2002**

Q	cognome e nome	assunz.	anzianità al 31/12/2002 aa.	mm.	gg.	pari a mesi (a)	retribuzione lorda mensile: stipendio	ind.int.sp.	retr. anz.	ass.pers.	totale (b)	TFS spett. al 31/12/02 (a*b*13/144)	quota a carico INA	Anticipaz. su T.F.S.	T.F.S. a carico Ente anno 2002	TFS spett. al 31/12/01	quota a carico INA	Anticipaz. su T.F.S.	T.F.S. a carico Ente anno 2001	diff. relativa all'anno di riferimento
R.E	PONTRELLI Ignazio	01/04/75	27	9	0	333	2.933.333	337.498	1.217.711	278.230	4.766.772	143.301.083	6.425.975	0	136.875.108	138.137.080	6.425.975	0	131.711.105	5.164.003
												143.301.083	6.425.975	0	136.875.108	138.137.080	6.425.975	0	131.711.105	5.164.003
A1	SBRIGHI Maurizio	02/04/91	11	9	0	141	1.100.083	301.956	0	0	1.402.039	17.846.788	0	0	17.846.788	16.327.913	0	0	16.327.913	1.518.875
												17.846.788	0	0	17.846.788	16.327.913	0	0	16.327.913	1.518.875
A2	IANTORNO Nicola	01/06/67	35	7	0	427	1.212.583	303.879	228.723	0	1.745.185	67.274.458	6.510.992	0	60.763.466	65.383.841	6.510.992	0	58.872.849	1.890.617
	LORUSSO Tommaso	15/07/67	35	5	16	426	1.212.583	303.879	260.505	0	1.776.967	68.339.189	6.272.171	0	62.067.018	66.414.142	6.272.171	0	60.141.971	1.925.047
	DICOLADONATO V.	16/12/71	31	0	15	372	1.212.583	303.879	174.042	0	1.690.504	56.772.759	4.345.966	4.302.724	48.124.069	54.941.380	4.345.966	4.302.724	46.292.690	1.831.379
	MANFREDONIA M.	01/04/74	28	9	0	345	1.212.583	303.879	173.250	0	1.689.712	52.627.488	3.527.060	0	49.100.428	50.796.967	3.527.060	0	47.269.907	1.830.521
	CLEMENTE Franco	01/11/74	28	2	0	338	1.212.583	303.879	181.904	0	1.698.366	51.823.751	3.317.985	0	48.505.766	49.983.855	3.317.985	0	46.665.870	1.839.896
	CARA Roberta	01/09/88	13	4	0	160	1.212.583	303.879	4.333	0	1.520.795	21.967.039	0	0	21.967.039	20.319.511	0	0	20.319.511	1.647.528
	CORCELLI Benito	01/02/83	19	11	0	239	1.212.583	303.879	70.917	0	1.587.379	34.249.907	923.896	0	33.326.011	32.530.246	923.896	0	31.606.350	1.719.661
	ZITAROSA Vincenzo	02/05/85	17	7	29	212	1.212.583	303.879	39.166	0	1.555.628	29.772.991	0	0	29.772.991	28.087.728	0	0	28.087.728	1.685.263
	MAZZEI Lidia	01/08/86	15	5	0	185	1.212.583	303.879	30.583	0	1.547.045	25.837.800	0	0	25.837.800	24.161.835	0	0	24.161.835	1.675.965
												408.665.383	24.898.070	4.302.724	379.464.589	392.619.505	24.898.070	4.302.724	363.418.711	16.045.878
B1	CUOMO Edoardo	20/09/67	35	1	11	421	1.322.083	305.929	257.150	0	1.885.162	71.649.247	7.468.740	0	64.180.507	69.947.365	7.468.740	0	62.478.625	1.701.882
	MANDELAS Nicola	01/12/69	33	1	0	397	1.322.083	305.929	234.950	0	1.862.962	66.769.076	6.370.449	0	60.398.627	64.750.867	6.370.449	0	58.380.418	2.018.209
	SANZA Rosa	01/04/75	27	9	0	333	1.322.083	305.929	162.000	0	1.790.012	53.812.236	3.552.835	0	50.259.401	51.873.056	3.552.835	0	48.320.221	1.939.180
	FISCHIETTI Giovanna	01/04/96	6	9	0	81	1.322.083	305.929	0	0	1.628.012	11.904.838	0	0	11.904.838	10.141.158	0	0	10.141.158	1.763.680
												204.135.396	17.392.024	0	186.743.372	196.712.446	17.392.024	0	179.320.422	7.422.950
B2	DI GESE Maria C.	23/09/60	41	9	8	501	1.461.250	308.348	316.817	0	2.086.415	94.366.812	12.695.979	0	81.670.833	93.236.670	12.695.979	0	80.540.691	1.130.142
	SANSANELLI M.le	19/02/62	40	10	12	490	1.461.250	308.348	337.167	0	2.106.765	93.195.091	11.320.801	0	81.874.290	90.912.762	11.320.801	0	79.591.961	2.282.329
	SPERA Giuseppe	01/10/62	40	3	0	483	1.461.250	308.348	298.317	0	2.067.915	90.169.710	6.398.213	3.950.000	79.821.497	87.929.469	6.398.213	3.950.000	77.581.256	2.240.241
	DE FURIA Remo	01/07/62	40	5	0	485	1.461.250	308.348	287.217	0	2.056.815	90.057.073	10.786.559	0	79.270.514	88.014.542	10.786.559	0	77.227.983	2.042.531
	PEDACCHIO Donato	26/05/64	38	7	15	463	1.461.250	308.348	265.167	0	2.034.765	85.050.351	9.114.090	0	75.936.261	82.846.022	9.114.090	0	73.731.932	2.204.329
	SAVIO Irma	16/11/67	35	1	15	421	1.461.250	308.348	252.217	0	2.021.815	76.843.010	7.280.946	7.000.000	62.562.064	74.652.711	7.280.946	7.000.000	60.371.765	2.190.299
	ANTIORIO Sabino	01/04/67	35	9	0	429	1.461.250	308.348	244.050	0	2.013.648	77.986.909	0	7.130.600	70.856.309	75.805.457		7.130.600	68.674.857	2.181.452
	MARANO Ubaldo	02/05/68	34	7	29	416	1.461.250	308.348	239.117	0	2.008.715	75.438.408	6.989.626	6.900.000	61.548.782	73.262.300	6.989.626	6.900.000	59.372.674	2.176.108
	DIOCESANO G.ppe	07/07/68	34	5	24	414	1.461.250	308.348	233.567	0	2.003.165	74.868.292	4.743.717	0	70.124.575	72.698.196	4.743.717	0	67.954.479	2.170.096
	BOLOGNINO Alba	02/01/73	28	11	29	348	1.461.250	308.348	228.367	0	1.997.965	62.769.400	4.484.564	0	58.284.836	60.604.938	4.484.564	0	56.120.374	2.164.462
	CAMPOBASSO Rita	01/04/75	27	9	0	333	1.461.250	308.348	162.000	0	1.931.598	58.068.665	3.552.835	0	54.515.830	55.976.100	3.552.835	0	52.423.265	2.092.565
	PIZZUTI Maria Teresa	01/04/75	27	9	0	333	1.461.250	308.348	166.167	0	1.935.765	58.193.935	3.552.835	0	54.641.100	56.096.857	3.552.835	0	52.544.022	2.097.078
	CIAMPI Maria	01/07/75	27	6	0	330	1.461.250	308.348	146.333	0	1.915.931	57.078.778	2.917.585	0	54.161.193	55.003.186	2.917.585	0	52.085.601	2.075.592
	CICCARESE Mario	02/05/84	18	7	29	224	1.461.250	308.348	55.333	0	1.824.931	36.904.160	505.776	0	36.398.384	34.927.152	505.776	0	34.421.376	1.977.008
	ZACCAGNINO Bart.	01/06/85	17	8	0	212	1.461.250	308.348	38.375	0	1.807.973	34.602.594	0	0	34.602.594	32.643.957	0	0	32.643.957	1.958.637
	LISO Teresa	01/04/86	16	9	0	201	1.461.250	308.348	34.250	0	1.803.848	32.732.325	0	0	32.732.325	30.778.157	0	0	30.778.157	1.954.168
												1.098.325.514	84.343.526	24.980.600	989.001.388	1.065.388.476	84.343.526	24.980.600	956.064.350	32.937.038

Q	cognome e nome	assunz.	anzianità al 31/12/2001 aa.	mm.	gg.	pari a mesi (a)	retribuzione lorda mensile stipendio	ind.int.sp.	retr. anz.	ass.pers.	totale (b)	TFS spett. al 31/12/02 (a*b*13/144)	quota a carico INA	Anticipaz. su T.F.S.	T.F.S. a carico Ente anno 2002	TFS spett. al 31/12/01	quota a carico INA	Anticipaz. su T.F.S.	T.F.S. a carico Ente anno 2001	diff. relativa all'anno di riferimento
C1	FALCONIERI Carmelo	07/01/65	37	11	24	456	1.678.917	312.126	310.811	0	2.301.854	94.759.656	10.644.322	0	84.115.334	92.265.981	10.644.322	0	81.621.659	2.493.675
	TROMBONE Pierant.	01/12/64	38	1	0	457	1.678.917	312.126	313.277	0	2.304.320	95.069.202	10.722.873	0	84.346.329	92.572.856	10.722.873	0	81.849.983	2.496.346
	CAPORALE Antonio	07/01/65	37	11	24	456	1.678.917	312.126	315.744	0	2.306.787	94.962.732	6.645.083	4.270.000	84.047.649	92.463.712	6.645.083	4.270.000	81.548.629	2.499.020
	VIGNOLA Ignazio	09/02/66	36	10	22	443	1.678.917	312.126	306.700	0	2.297.743	91.893.763	10.118.898	0	81.774.865	89.404.542	10.118.898	0	79.285.644	2.489.221
	MERLINO Giuseppe	10/08/67	35	4	21	425	1.678.917	312.126	279.500	0	2.270.543	87.116.320	9.031.821	0	78.084.499	84.656.565	9.031.821	0	75.624.744	2.459.755
	TAGLIENTE Donato	01/01/68	35	0	0	420	1.678.917	312.126	303.411	0	2.294.454	88.998.048	2.346.263	9.850.000	74.801.785	84.512.389	2.346.263	9.850.000	72.316.126	2.485.659
	MORANO Nicola	01/09/68	34	4	0	412	1.678.917	312.126	275.501	0	2.266.544	84.302.845	8.383.944	0	75.918.901	81.847.422	8.383.944	0	73.463.478	2.455.423
	NIGLIA Rosario	01/01/69	34	0	0	408	1.678.917	312.126	275.501	0	2.266.544	83.484.371	8.182.688	0	75.301.683	81.028.948	8.182.688	0	72.846.260	2.455.423
	LAVARRA Luciano	01/08/69	33	5	0	401	1.678.917	312.126	275.500	0	2.266.543	82.052.005	7.915.377	0	74.136.628	79.596.583	7.915.377	0	71.681.206	2.455.422
	NARDONE Mario A.	21/09/70	32	3	10	387	1.678.917	312.126	275.501	0	2.266.544	79.187.381	7.422.481	0	71.764.900	76.731.958	7.422.481	0	69.309.477	2.455.423
	GALLO Luigi	17/11/71	31	1	14	373	1.678.917	312.126	263.500	0	2.254.543	75.918.604	6.678.131	0	69.240.473	73.476.183	6.678.131	0	66.798.052	2.442.421
	D'AGOSTINO Rosario	01/09/72	30	4	0	364	1.678.917	312.126	220.833	0	2.211.876	72.684.703	6.023.871	0	66.660.832	70.288.504	6.023.871	0	64.264.633	2.396.199
	MARANO Claudio	01/04/75	27	9	0	333	1.678.917	312.126	146.167	0	2.137.210	64.249.876	3.877.340	0	60.372.536	61.934.565	3.877.340	0	58.057.225	2.315.311
	BERGAMASCO G.pe	01/07/75	27	6	0	330	1.678.917	312.126	194.767	0	2.185.810	65.118.923	4.473.247	0	60.645.676	62.750.962	4.473.247	0	58.277.715	2.367.961
	PERROTTELLI Rocco	01/07/75	26	7	0	319	1.678.917	312.126	194.167	0	2.185.210	62.931.013	4.473.179	0	58.457.834	62.733.737	4.473.179	0	58.260.558	197.276
	CAROFIGLIO Pietro	01/04/75	27	9	0	333	1.678.917	312.126	138.166	0	2.129.209	64.009.346	3.869.018	0	60.140.328	61.702.702	3.869.018	0	57.833.684	2.306.644
	CIOFFI Antonio	01/07/75	27	6	0	330	1.678.917	312.126	186.166	0	2.177.209	64.862.685	4.473.179	0	60.389.506	62.504.042	4.473.179	0	58.030.863	2.358.643
	MARZANO Giuseppe	01/07/75	27	6	0	330	1.678.917	312.126	186.166	0	2.177.209	64.862.685	4.473.179	3.723.000	56.666.506	62.504.042	4.473.179	3.723.000	54.307.863	2.358.643
	RESTAINO Nicola	01/07/75	27	6	0	330	1.678.917	312.126	186.167	0	2.177.210	64.862.715	4.512.775	0	60.349.940	62.504.070	4.512.775	0	57.991.295	2.358.645
	TULIMIERO Arturo	01/07/75	27	6	0	330	1.678.917	312.126	186.167	0	2.177.210	64.862.715	4.482.217	0	60.380.498	62.504.070	4.482.217	0	58.021.853	2.358.645
	TACCHI Franco	01/07/75	27	6	0	330	1.678.917	312.126	186.167	0	2.177.210	64.862.715	4.473.179	0	60.389.536	62.504.070	4.473.179	0	58.030.891	2.358.645
	MASSARI Anna M.	01/07/75	27	6	0	330	1.678.917	312.126	160.833	0	2.151.876	64.107.973	591.216	3.683.000	59.833.757	61.776.774	591.216	3.683.000	57.502.558	2.331.199
	GRECO Luigi	01/07/75	27	6	0	330	1.678.917	312.126	160.833	0	2.151.876	64.107.973	4.078.001	0	60.029.972	61.776.774	4.078.001	0	57.698.773	2.331.199
	SANTORO Pasquale	01/09/75	27	4	0	328	1.678.917	312.126	130.167	0	2.121.210	62.811.385	3.753.443		59.057.942	60.513.408	3.753.443	0	56.759.965	2.297.977
	SGARAMELLA Cosimo	02/05/85	17	7	29	212	1.678.917	312.126	66.167	0	2.057.210	39.372.714	0	0	39.372.714	37.144.069	0	0	37.144.069	2.228.845
	RESTA Francesco P.	01/03/85	17	10	0	214	1.678.917	312.126	67.501	0	2.058.544	39.769.926	0	0	39.769.926	37.539.837	0	0	37.539.837	2.230.089
	LAURITA Giuseppe	02/05/85	17	7	29	212	1.678.917	312.126	68.833	0	2.059.876	39.423.738	0	0	39.423.738	37.192.206	0	0	37.192.206	2.231.532
	LANZI Massimiliano	02/05/85	17	7	29	212	1.678.917	312.126	68.833	0	2.059.876	39.423.738	0	0	39.423.738	37.192.206	0	0	37.192.206	2.231.532
	DI VERA Michele	01/10/85	17	3	0	207	1.678.917	312.126	60.833	0	2.051.876	38.344.433	0	0	38.344.433	36.121.567	0	0	36.121.567	2.222.866
	GAGLIARDI Girolamo	02/12/85	17	0	29	205	1.678.917	312.126	58.166	0	2.049.209	37.924.597	0	0	37.924.597	35.704.621	0	0	35.704.621	2.219.976
	ZONNO Angela	01/04/86	16	9	0	201	1.678.917	312.126	34.250	0	2.025.293	36.750.629	0	0	36.750.629	34.556.562	0	0	34.556.562	2.194.067
												2.071.089.405	141.645.725	21.526.000	1.907.917.680	2.000.005.927	141.645.725	21.526.000	1.836.834.202	71.083.478
C3	PICCITTO Giovanni	01/08/62	40	5	0	485	1.921.250	316.830	318.312	0	2.556.392	111.930.914	12.319.027	0	99.611.887	109.161.489	12.319.027	0	96.842.462	2.769.425
	MICCOLI Domenico	16/04/63	39	8	15	476	1.921.250	316.830	301.766	0	2.539.846	109.142.827	11.690.759	0	97.452.068	106.391.327	11.690.759	0	94.700.568	2.751.500
	VIZZUSO Rocco	12/03/62	40	9	19	490	1.921.250	316.830	363.534	0	2.601.614	115.085.286	12.647.840	0	102.437.446	112.266.871	12.647.840	0	99.619.031	2.818.415
	DE SERIO Pasquale	25/04/62	40	8	6	488	1.921.250	316.830	306.700	0	2.544.780	112.111.697	12.259.347	0	99.852.350	109.354.852	12.259.347	0	97.095.505	2.756.845
	BUZZANZA Giovanni	16/04/62	40	8	15	488	1.921.250	316.830	306.700	0	2.544.780	112.111.697	12.661.886	0	99.449.811	109.354.852	12.661.886	0	96.692.966	2.756.845
	BONAZZI Ippolisto	02/05/68	34	7	29	416	1.921.250	316.830	308.344	0	2.546.424	95.632.368	9.036.837	9.000.000	77.595.531	92.873.742	9.036.837	9.000.000	74.836.905	2.758.626
	FERRIGNI Pasquale	05/06/67	35	6	26	427	1.921.250	316.830	300.122	0	2.538.202	97.844.162	9.457.121	0	88.387.041	95.094.443	9.457.121		85.637.322	2.749.719
	CLEMENTE Domenico	15/10/68	34	2	16	411	1.921.250	316.830	358.601	0	2.596.681	96.347.685	8.515.893	0	87.831.792	93.534.614	8.515.893	0	85.018.721	2.813.071
	GENNARELLI Mario	01/11/71	31	2	0	374	1.921.250	316.830	214.166	0	2.452.246	82.797.361	5.953.173	0	76.844.188	80.140.762	5.953.173	0	74.187.589	2.656.599
	CAMPANA Antonio	16/11/71	31	1	15	373	1.921.250	316.830	214.166	0	2.452.246	82.575.978	6.047.433		76.528.545	79.919.378	6.047.433	0	73.871.945	2.656.600
	MANNESE Giovanni	01/07/75	27	6	0	330	1.921.250	316.830	184.835	0	2.422.915	72.182.676	4.243.573	0	67.939.103	69.557.851	4.243.573		65.314.278	2.624.825
	DELL'ERBA Maria	01/07/75	27	6	0	330	1.921.250	316.830	160.833	0	2.398.913	71.467.616	4.078.001		67.389.615	68.868.794	4.078.001	0	64.790.793	2.598.822
	SCISCIOLI Anna Mar.	01/07/75	26	9	0	321	1.921.250	316.830	160.833	0	2.398.913	69.518.500	4.078.001		65.440.499	68.868.794	4.078.001	0	64.790.793	649.706
	D'AMELIO Savino	01/07/75	27	6	0	330	1.921.250	316.830	160.833	0	2.398.913	71.467.616	4.101.919	0	67.365.697	68.868.794	4.101.919	0	64.766.875	2.598.822
	TRONCONE Sergio	01/07/75	27	6	0	330	1.921.250	316.830	160.833	0	2.398.913	71.467.616	4.078.001	3.240.000	64.149.615	68.868.794	4.078.001	3240000	61.550.793	2.598.822
	FAVIA Franca	01/03/85	17	10	0	214	1.921.250	316.830	70.166	0	2.308.246	44.594.030	0	0	44.594.030	42.093.431	0	0	42.093.431	2.500.599
	SANGIORGIO Nicola	02/05/85	17	7	29	212	1.921.250	316.830	67.500	0	2.305.580	44.126.239	0	0	44.126.239	41.628.528	0	0	41.628.528	2.497.711
	PATANO Francesco	02/05/85	17	7	29	212	1.921.250	316.830	67.500	0	2.305.580	44.126.239	0		44.126.239	41.628.528	0	0	41.628.528	2.497.711
												1.504.530.508	121.168.811	12.240.000	1.371.121.697	1.458.475.844	121.168.811	12.240.000	1.325.067.033	46.054.664

Q	cognome e nome	assunz.	anzianità al 31/12/2001 aa.	mm.	gg.	pari a mesi (a)	retribuzione lorda mensile stipendio	ind.int.sp.	retr. anz.	ass.pers.	totale (b)	TFS spett. al 31/12/02 (a*b*13/144)	quota a carico INA	Anticipaz. su T.F.S.	T.F.S. a carico Ente anno 2002	TFS spett. al 31/12/01	quota a carico INA	Anticipaz. su T.F.S.	T.F.S. a carico Ente anno 2001	diff. relativa all'anno di riferimento
C4	PINTO Domenico	03/04/63	39	6	28	475	2.196.917	321.743	434.483	0	2.953.143	126.636.514	14.179.107	11.190.000	101.267.407	123.970.482	14.179.107	11.190.000	98.601.375	2.666.032
	CAFARELLI Luciano	16/11/71	31	1	15	373	2.196.917	321.743	186.291	0	2.704.951	91.085.468	6.234.461	0	84.851.007	88.155.104	6.234.461	0	81.920.643	2.930.364
												217.721.982	20.413.568	11.190.000	186.118.414	212.125.586	20.413.568	11.190.000	180.522.018	5.596.396
Xqf	LANCIERI Agostino	01/04/68	34	9	0	417	3.592.000	331.348	0	2.583.716	6.507.064	244.963.847	14.386.353	0	230.577.494	237.914.528	14.386.353	0	223.528.175	7.049.319
	LAVIERI Ubaldo Mario	01/05/68	34	3	0	411	3.592.000	331.348	0	679.278	4.602.626	170.776.602	11.372.042	0	159.404.560	167.867.998	11.372.042	0	156.495.956	2.908.604
	FLORO Nicola	10/08/68	34	6	21	415	3.592.000	331.348	0	2.569.828	6.493.176	243.268.643	14.106.659	0	229.161.984	236.234.369	14.106.659	0	222.127.710	7.034.274
	GATTO Luigi	01/01/70	33	0	0	396	3.592.000	331.348	0	2.410.348	6.333.696	226.429.632	12.073.778	7.395.000	206.960.854	219.568.128	12.073.778	7.395.000	200.099.350	6.861.504
	PICARIELLO Luigi	10/05/71	31	7	21	380	3.592.000	331.348	0	2.224.555	6.147.903	210.907.228	10.818.878	0	200.088.350	204.247.000	10.818.878	0	193.428.122	6.660.228
	DI MOLFETTA Luigi	01/07/71	31	6	0	378	3.592.000	331.348	0	2.221.892	6.145.240	209.706.315	10.704.497	0	199.001.818	203.048.972	10.704.497	0	192.344.475	6.657.343
	CILLO Fabrizio	01/09/72	30	4	0	364	3.592.000	331.348	0	2.113.554	6.036.902	198.379.307	9.627.894	0	188.751.413	191.839.330	9.627.894	0	182.211.436	6.539.977
	POTERE Raffaele	01/04/75	27	9	0	333	4.488.333	338.413	0	1.810.414	6.637.160	199.529.623	6.987.392	0	192.542.231	192.339.366	6.987.392	0	185.351.974	7.190.257
	CALO' CARDUCCI G	03/04/75	27	8	28	333	3.592.000	331.348	0	1.810.414	5.733.762	172.371.220	7.002.851	0	165.368.369	166.159.645	7.002.851	0	159.156.794	6.211.575
	CORIGLIANO Enrico	04/04/75	27	8	27	333	3.592.000	331.348	0	1.682.750	5.606.098	168.533.321	6.781.882	0	161.751.439	162.460.048	6.781.882	0	155.678.166	6.073.273
	AMARENA Luigi	01/04/75	27	9	0	333	3.592.000	331.348	0	1.810.414	5.733.762	172.371.220	7.002.851	0	165.368.369	166.159.645	7.002.851	0	159.156.794	6.211.575
	GIORDANO Nicola	01/04/75	27	9	0	333	3.592.000	331.348	0	1.810.414	5.733.762	172.371.220	7.053.925	0	165.317.295	166.159.645	7.053.925	0	159.105.720	6.211.575
	NARDONE Nardone V.	01/07/75	27	6	0	330	3.592.000	331.348	0	1.579.847	5.503.195	163.949.351	5.838.444	0	158.110.907	157.987.556	5.838.444	0	152.149.112	5.961.795
	SANTOVITO Savino	01/03/85	17	10	0	214	3.592.000	331.348	0	667.187	4.590.535	88.686.586	0	0	88.686.586	83.713.506	0	0	83.713.506	4.973.080
	COLUCCI Vito	01/03/85	17	10	0	214	3.592.000	331.348	0	667.187	4.590.535	88.686.586	0	0	88.686.586	83.713.506	0	0	83.713.506	4.973.080
	FERLISI Giuseppe	01/04/86	16	9	0	201	3.592.000	331.348	0	500.630	4.423.978	80.276.767	0	0	80.276.767	75.484.125	0	0	75.484.125	4.792.642
	DI TRAPANI Giovanni	01/06/86	16	7	0	199	3.592.000	331.348	0	495.305	4.418.653	79.382.329	0	0	79.382.329	74.595.454	0	0	74.595.454	4.786.875
	CERVERIZZO Giuliano	01/06/86	16	7	0	199	3.592.000	331.348	0	595.305	4.518.653	81.178.856	0	0	81.178.856	76.283.649	0	0	76.283.649	4.895.207
												2.971.768.653	123.757.446	7.395.000	2.840.616.207	2.865.776.470	123.757.446	7.395.000	2.734.624.024	105.992.183

PROSPETTO RIEPILOGATIVO PERSONALE DELL'ENTE

a) TFS spettante al 31/12/2002 (a = d + e +f))	€	4.460.836,93
b) TFS spettante al 31/12/2001	€	4.310.126,81
c) Quota T.F.S.di competenza dell'anno 2002 (c = a - b)	€	**150.710,11**
d) Quota TFS a carico Ina riferita all'anno in corso	€	278.910,04
e) Quota TFS a carico Ente	€	4.139.766,27
f) Anticipazione Tfs anni precedenti	€	42.160,61

PROSPETTO RIEPILOGATIVO OPERAI A TEMPO INDETERMINATO

a) Fondo T.F.R. accantonato anno precedente	€	264.330,45
b) Rivalutazione del 3,50431	€	8.875,26
c) Fondo T.F.R. accantonato anno precedente rivalutato	€	273.205,71
d) Quota T.F.R. di competenza dell'anno 2002	€	**30.703,27**
e) Fondo T.F.R. da riportare a nuovo anno	€	259.538,84

Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità del personale **(150.710,11 + 30.703,27)=€** 181.413,38

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E PER LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA (EIPLI)

ESERCIZIO 2003

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO AL CONTO CONSUNTIVO 2003

Il conto consuntivo dell'esercizio 2003, redatto in conformità delle norme del DPR 696/79, presenta i seguenti risultati riepilogativi:

a) Avanzo finanziario di competenza	€	20.430.022,52
b) Disavanzo di amministrazione	€	13.899.367,50
c) Disavanzo economico	€	12.404.001,18
d) Deficit patrimoniale (disavanzo economico al 31/12/2002)	€	49.842.694,60

a) il risultato dell'***avanzo finanziario*** deriva dalla differenza registrata nel corso dell'esercizio tra le entrate ammontanti ad € 69.014.578,52.= e le spese ammontanti ad € 48.584.556,00.=. In particolare risulta un disavanzo di parte corrente di € 10.157.783,80.= ed un avanzo della parte in conto capitale di € 33.353.201,20.=

b) il risultato del ***disavanzo di amministrazione*** deriva dalla differenza tra i residui passivi pari ad € 46.262.576,88.= ed i residui attivi pari ad € 20.353.349,05.= e dal differenziale di cassa che, al 31 dicembre 2003, presentava un risultato positivo di € 12.009.860,33.=, interamente coperto da pignoramenti;

c) il risultato del ***disavanzo economico*** discende dalla differenza tra gli impegni e gli accertamenti della parte corrente (rispettivamente € 18.816.114,19.= ed € 8.658.330,39.=), dall'iscrizione, tra le variazioni in diminuzione, dei minori accrediti di importi per lavori in corso di esecuzione - € 1.688.781,62.=, rivenienti dalla differenza tra gli accertamenti sul cod.41401 per € 4.795.820,70.= e gli importi impegnati sul cod.21102 per lavori eseguiti ammontanti ad € 6.484.602,32.=), nonché dalle altre voci - quote di ammortamento e di aggiornamento del TFR del personale di ruolo ed operaio - risultanti dal "conto economico - parte seconda";

d) il ***deficit patrimoniale*** è il risultato del disavanzo economico dell'esercizio corrente, pari ad € 12.404.001,18.=, quale risulta dalle risultanze differenziali dell'All.H – Conto economico dell'esercizio - e di quello al 31/12/2002, ammontante ad € 37.438.693,42.=.

I beni immobili, di proprietà dell'Ente, sono stati considerati nel conto patrimoniale al valore iniziale di acquisto incrementato delle somme, iscritte nei precedenti esercizi, per la ricostruzione della sede della Direzione Regionale Lucana a Potenza e per l'adeguamento e messa a norma degli impianti tecnici sugli altri immobili. Il valore dei beni immobili, iscritto nella "Situazione patrimoniale – Attività – All.G", ammonta a complessivi € 1.792.897,65.= e non presenta variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Il valore dei beni mobili, quale risulta dal **"Piano di ammortamento"**, ammonta a complessivi € 1.240.507,64.=.

Gli accertamenti di parte corrente ammontano a complessivi **€ 8.332.330,39.=** e comprendono le seguenti poste di entrate:

Contributo ordinario del Mi.R.A.F.	€	325.623,71
affitto dei piani 3° e 4° della Sede	€	77.468,50
SS.GG. su esecuzione di opere pubbliche	€	66.628,08
Altre entrate	€	638.897,69
Entrate per il servizio di somministrazione idrica	€	7.548.982,13

Relativamente a quest'ultimo importo, esso è così costituito:

- uso irriguo €. 1.236.242,88.=
- uso civile (potabile) €. 3.063.040,43.=
- uso industriale €. 3.249.698,82.=

Gli accertamenti assunti a tale titolo sono stati calcolati sulla base delle erogazioni della risorsa idrica effettuate e ripartite tra i vari usi come segue:

- uso civile mc. 234.927.000
- uso irriguo mc. 280.609.000

  nonché i seguenti altri usi
- uso industriale – ILVA mc. 42.452.000
- atri utilizzatori privati mc. 272.132

i cui introiti costituiscono entrate non legate al principio del ristoro dei costi, ma con fatturazione delle effettive erogazioni, regolate da specifici contratti in corso.

Gli accertamenti sul cod.41401 riferiti alle entrate per l'esecuzione di lavori, su concessioni dei Ministeri e delle Regioni, ammontano ad € 4.795.820,70.=. Gli im-

pegni sul cod.21102 riferiti alle spese a tale titolo ammontano ad € 6.484.602,32.=. Il disavanzo, come precedentemente indicato, è risultato di € (6.484.602,32 – 4.795.820,70) = 1.688.781,62.=.

La consistenza del personale al 31/12/2003 è la seguente:

ruolo professionale	n°	16
Aree A-B-C	n°	73
Ruolo ad esaurimento	n°	1
Sommano	n°	90
Operai a tempo indeterminato	n°	20
Operai a tempo determinato	n°	30

Gli accantonamenti, per indennità di anzianità, per il personale di ruolo al 31/12/2003 (comprensivi delle quote a carico dell'INA) risultavano i seguenti:

TFS spettante al 31 dicembre 2003	€ 4.939.304,72
Quota di competenza dell'esercizio 2003	€ 478.467,79

Gli accantonamenti per il personale operaio a tempo indeterminato al 31/12/2002 risultano i seguenti:

TFR spettante al 31 dicembre 2003	€ 289.628,82
Quota di competenza dell'esercizio 2003	€ 30.089,98

La spesa impegnata per il personale ha presentato, al termine dell'esercizio, i seguenti risultati:

Compenso Direttore Generale		€ **21.130,00**	
• **Personale di ruolo**			
Area professionale	n° 16 unità	€ 975.891,00	
Aree A-B-C	n° 73 unità	€ 1.837.996,00	
Ruolo ad esaurimento	n° 1 unità	€ 45.917,00	
Sommano		**€ 2.859.804,00**	

Fondo incentivante n.c.		€ 274.638,00	
Applicazione Sentenze TAR e Consiglio di Stato		€ 891.388,00	
Incrementi stipendiali ruolo professionale (periodo 1/1/97-31/12/02)		€ 295.322,00	
Assegnazione G.E. 23/4/03		€ 167.338,00	
Sommano		**€ 1.628.686,00**	
T O T A L E			**€ 4.509.620,00**
• **Operai**			
a tempo indeterminato	n° 20 unità	€ 380.871,00	
a tempo determinato	n° 30 unità	€ 913.831,00	
Assegnazione G.E.		€ 140.221,00	
Sommano			**€ 1.434.923,00**
Contributi a carico Ente (personale di ruolo ed operaio)			€ 897.013,00
Indennità di missione impegnate			€ 206.585,00
Altre spese impegnate			€ 706.758,00
Sommano			**€ 7.754.889,00**
IRAP			€ 105.322,00
TOTALE			**€ 7.860.211,00**

Dal suddetto prospetto riepilogativo si evince che la spesa di personale ha subito un incremento rispetto all'esercizio precedente a causa dei seguenti eventi straordinari:

- Applicazione delle Sentenze del Consiglio di Stato dal n. 3720 al n. 3788/2003 che hanno comportato, mediante la nomina di un Commissario ad acta da parte dello stesso Magistrato, un impegno per l'Ente, adottato con Decreto n. 279 del 29/9/2003 di € 833.259,30.=, per rivalutazione sorte capitale ed € 113.811,70 per interessi e spese legali, corrisposte ai dipendenti in servizio ed in quiescenza su incrementi stipendiali spettanti per il periodo1973-1991;

- Applicazione della Sentenza del T.A.R. Puglia n. 2043/2003, che ha comportato, mediante la nomina di un Commissario ad acta da parte dello stesso Magistrato, un impegno per l'Ente di € 13.388,41.=, per rivalutazione sorte capitale ed € 24.392,12.=, per interessi e spese legali, corrisposte ai dipendenti in servizio ed in quiescenza per rideterminazione del calcolo del compenso per lavoro straordinario spettante per il periodo dal 1987 fino al soddisfo;

- Corresponsione degli incrementi stipendiali a dipendenti del ruolo professionale a seguito dell'applicazione degli avanzamenti conseguenti alla contrattazione del biennio 1996-1997, per il periodo 1/1/1997 – 31/12/2002, ammontanti ad € 295.322,00.=;

- Regolarizzazioni contabili delle assegnazioni al personale in servizio da parte del G.E. nn.4021/02 e 2116/02, per emolumenti relativi all'anno 2002 assegnati nell'anno 2003, che ha comportato un impegno di spesa a carico del capitolo degli stipendi di € 167.338,00.=;

- Regolarizzazioni contabili delle assegnazioni al personale operaio in servizio da parte del G.E. per emolumenti relativi all'anno 2002 assegnati nell'anno 2003, che ha comportato un impegno di spesa a carico del capitolo degli stipendi di €140.221,00.=;

Gli avvenimenti di rilievo che si sono verificati nel corso dell'esercizio hanno riguardato sia l'assetto istituzionale ed organizzativo dell'Ente che i nuovi programmi di investimento indirizzati al recupero delle risorse idriche.

Le questioni che hanno caratterizzato l'assetto istituzionale ed organizzativo dell'Ente sono di seguito riassunte:

- Le risultanze della verifica amministrativo contabile che è stata esperita tra il mese di settembre ed il novembre 2002 dal competente dipartimento IGF del Ministero dell'Economia e Finanza, sono state trasmesse in data 24/4/03 con nota prot. 0050416 al Ministero Vigilante all'Ente, per le rispettive competenze. Tra i punti oggetto di osservazione vi sono le modalità di erogazione del fondo incentivante, la mancata rilevazione dei carichi di lavoro (l'ultima rilevazione risale al 1996), il mancato controllo delle assenze soprattutto riferite alle assenze per malattia, ecc...., al cui testo si rinvia.

- Il perdurare del fermo del Servizio di Tesoreria dell'Ente sino al Luglio 2003, che ha comportato la non corresponsione degli stipendi al personale dipendente e la impossibilità di eseguire qualsiasi forma di pagamento a favore dei fornitori;

- Con Decreto Ministeriale n° 7274 del 9/7/2003 al netto delle ritenute e degli interessi è stato assunto contratto di mutuo per € 39.040.128,87, giusto art. 85 della Legge Finanziaria 2002, attraverso il quale l'Ente ha potuto coprire gran parte della debitoria pregressa rilevata con precedente decreto n°198 del 5/2/2003 ammontante complessivamente ad € 61.978.069,48;

La gestione commissariale, nonostante le notevoli difficoltà incontrate anche per diversi fattori esterni, ha avviato nel contempo un difficile e lento processo di

normalizzazione delle attività degli Uffici, che il dissesto economico-finanziario degli anni precedenti ne ha fortemente condizionato l'operatività;

Nelle more della definizione del nuovo assetto istituzionale dell'Ente, dovendo comunque procedere ad un minimo di riorganizzazione del lavoro, l'attività della Direzione Generale è stata indirizzata quanto più possibile a favorire l'internalizzazione delle attività attraverso la individuazione di una serie di progetti, con le professionalità disponibili, allo stato ridotte, anche a causa della progressiva riduzione della consistenza organica, senza alcuna possiblità di integrazione di figure professionali indispensabili alla corretta attuazione dei procedimenti tecnico amminitrativo-contabili nel loro complesso.

Tali attività e progetti riguardano:

1. la chiusura di tutte le pratiche espropriative;
2. la definizione delle concessioni ex Agensud, molte delle quali sono direttamente collegate al compimento delle prime;
3. la definizione degli inventari dei beni mobili ed immobili;
4. la riorganizzazione ed l'aggiornamento dei fascicoli individuali del personale;
5. le attività di recupero crediti e di azioni legali nei confronti dei soggetti creditori;
6. le attività connesse alla rilevazione ed al monitoraggio degli invasi, sino al 2000 affidati in gran parte a ditte esterne;
7. le attività di natura fiscale e previdenziale, connesse al periodo di blocco finanziario dell'Ente;

Per quanto attiene il punto 2. la struttura amministrativa, attraverso la costituzione del gruppo di lavoro ad hoc individuato ha consentito la chiusura di n.16 concessioni che consentiranno il recupero di spese già sostenute per l'importo conplessivo di €70.235,29.
Per quanto attiene i punti 3. e 4. la costituzione di appositi gruppi di lavoro è derivata dalla necessità di corripsondere a quanto richiesto dalla già citata ispezione ammninistrativa e già in precedenza dal collegio dei revisori.
Con la regolarizzazione delle competenze stipendiali sono stati avviati dei gruppi tecnici delle tre direzioni territoriali per eseguire i rilievi periodici sugli otto invasi getsiti dall'Ente e dislocati nel territorio Lucano ed Irpino, in tal modo si provveduto ad ottenere un contenimento della spesa affidati precedentemente a ditta specializzata esterna dell'ordine di € 332.000,00= (otre IVA) annui.

Un' ulteriore attività è stata quella di avviare la procedura per dotare il Servizio ragioneria di un nuovo sistema informativo contabile fermo dall'anno 2000, e non più aggiornato nelle procedure amministrative e contabili.

Per quanto attiene la definizione del fondo Unico di Ente, si è provveduto a presentare i conteggi relativi alla riquantificazione del fondo di produttività per gli anni 2000-2001-2002-2003, secondo le indicazioni evidenziate dalla già citata verifica amministrativo contabile esperita tra il mese di settembre ed il novembre 2002, da trasmettere ala Ministero Vigilante ed al Collegio dei revisori per il prescritto parere di merito e di compatibilità finanziaria.

- l'azione di contenimento della spesa relativa alla Sede di Bari attraverso un'azione indirizzata a razionalizzare le funzioni degli Uffici centrali e ad ottimizzare le superfici utilizzate, a causa della progressiva riduzione di personale in servizio; quest'obiettivo, avviato già nel 2001, si esplicava attraverso una azione indirizzata a

migliorare la utilizzazione delle superfici dell'edificio. Il risultato di queste azioni hanno consentito di rendere disponibile oltre che l'intero quarto piano, concesso in fitto all'Ordine degli Ingegneri di Bari, con precdente decreto commissariale n. 108 del 25 marzo 2002, una ulteriore superficie pari a quella del terzo piano [circa 750 mq], con decreto n° 194 del 24/1/2003 concessa in fitto all'Ordine dei Pianificatori e Paesaggisti della Provincia di Bari (c.ca 2/3 della sup. del 3° piano) e all'Associazione Regionale degli Ingegneri ed architetti della Provincia di Bari (A-RIAP) (c.ca 1/3 della sup. del 3° piano), con un ulteriore introito finanziario di € 30.987,41 per anno, oltre il rimborso pari ad 1/5 delle spese relative alle parti comuni (guadiania, riscaldamento ed interventi di manutenzione straordinaria dello stabile).

Una parte rilevante delle strutture tecnico-amministrative è stata indirizzata alle procedure di appalto dei progetti finanziati con l'art.141 della Legge 388/2000 (Finanziaria 2001), presentati in data 31/12/2001 ed approvati dal Ministero dell'Economia e Finanza con Decreto n. 19292 del 10/12/2002, a seguito della necessaria istruttoria tecnica.

I progetti interessati dalle gare per l'affidamento in appalto :

1. completamento galleria di derivazione invaso Monte Cotugno-traversa sul Sarmento per un importo di € 5.954.856,50;

2. collettore per lo smaltimento acque meteoriche a salvaguardia del paramento di valle della diga di Monte Cotugno e ripristino dello stesso paramento per un importo di € 1.291.142,25;

3. adeguamento sistema di telecontrollo adduttore Sinni per un importo di € 1.601.016,39;

4. ristrutturazione e manutenzione straordinaria, ammodernamento e adeguamento alle vigenti norme di sicurezza dell'adduttore del Sinni, per un importo di € 20.400.047,51;

5. aggiornamento progetto esecutivo adduttore idraulico San Giuliano per un importo di € 24.972.329,14.

Tutte le azioni da punto di vista finanziario (contributi finanziari a carico dello Stato) unitamente all'attività interna degli Uffici hanno contribuito alla riduzione del debito complessivo accertato a fine esercizio dell'anno in corso in € 105.802.729,61, a causa di ulteriore contenzioso per lavori con sentenze da parte del competente tribunale rese esecutive nel corso dell'anno e non previste negli esercizi precedenti, quali:

Tutto quanto sopra esposto evidenzia gli sforzi della Gestione Commissariale intesi ad un graduale riordino e funzionamento delle Strutture centrali e periferiche ed all'ottenimento di ulteriori finanziamenti per il ripiano della debitoria dell'Ente, onde ripristinare prima possibile l'ordinaria gestione amministrativa.

Il ripiano della debitoria dell'Ente, accumulatasi negli esercizi precedenti causata essenzialmente dal mancato o non adeguato ristoro dei costi del servizio idrico prestato dall'Ente da parte dei Soggetti utilizzatori (Consorzi di Bonifica, Acquedotto Pugliese)

risulta necessaria e propedeutica, unitamente alla definizione di una tariffa dell'acqua all'ingrosso prevista dall'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse idriche in Puglia e Lucania, da parte del competente Comitato di attuazione dello stesso accordo, alla prevista trasformazione istituzionale, per la quale la Gestione Commissariale ha in corso i necessari contatti con gli Uffici del Ministero vigilante.

IL COMMISSARIO
(dott.Nicola Marmo)

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

CONTO FINANZIARIO

(ACCERTAMENTI E IMPEGNI)

	2002	2003
ENTRATE		
Correnti	9.975.471,51	8.658.330,39
Conto capitale	1.018.450,67	44.384.169,96
Partite di giro	1.985.410,38	15.972.078,17
TOTALE ENTRATE	**12.979.332,56**	**69.014.578,52**
Disavanzo di competenza	**17.907.272,11**	
TOTALE A PAREGGIO	**30.886.604,67**	**69.014.578,52**
SPESE		
Correnti	16.700.751,42	18.816.114,19
Conto capitale	11.259.245,81	11.030.968,76
Partite di giro	2.926.607,44	18.737.473,05
TOTALE SPESE	**30.886.604,67**	**48.584.556,00**
Avanzo di competenza	**-**	**20.430.022,52**
TOTALE A PAREGGIO	**30.886.604,67**	**69.014.578,52**

PAGINA BIANCA

PARTE I

ENTRATE

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE							VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN PIU'	IN MENO	CAPITOLO	RESIDUI DI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	ANNULLATI	RIMASTI DA RISCUOTERE	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN PIU'	IN MENO	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15	16=13-14-15	17=15-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		AMMONTARE DEL FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2003																	6.881.822,25				
		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE																					
		CATEGORIA 001 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E/O ISCRITTI																					
	10100	Aliquote contributive a carico del datore di lavoro e/o iscritti																					
		TOTALE CATEGORIA 001										CATEG. 1											
		CATEGORIA 002 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI																					
	10200	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni																					
		TOTALE CATEGORIA 002										CATEG. 2											
		RIASSUNTO DEL TITOLO I																					
		ENTRATE CONTRIBUTIVE																					
		CATEGORIA 001 - Aliquote contributive a carico del datore di lavoro e/o iscritti																					
		CATEGORIA 002 - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni																					
		TOTALE TITOLO I																					

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA: PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE: RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE IN PIU'	IN MENO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI: CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	ANNULLATI	RIMASTI DA RISCUOTERE	VARIAZIONI IN PIU'	IN MENO	GESTIONE DI CASSA: PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE IN PIU'	IN MENO	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
1	2	3	4	5=6-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15	16=13-14-15	17=13-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=16+18
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																					
		CATEGORIA 003 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO																					
104010	20301	CONTRIBUTO ALLA GESTTIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	-			-	325.623,71	-	325.623,71	325.623,71		21501	278.850,63	94.863,63		184.787,30			279.650,93	420.487,24	140.836,41		184.787,30
2	20302	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER RIPIANARE DISAVANZO	-	-		-	-	-	-		-	21502	-	-		-			-	-			-
		TOTALE CATEGORIA 003	-	-		-	325.623,71	-	325.623,71	325.623,71		CATEG. 3	278.850,63	94.863,63	-	184.787,30			279.650,93	420.487,24		-	184.787,30
		CATEGORIA 004 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI																					
104030	20401	REGIONE PUGLIA-TRASFERIMENTO IN CONTO ESERCIZIO																					
4	20402	REGIONE BASILICATA-TRASFERIMENTO IN CONTO ESERCIZIO																					
5	20403	REGIONE CAMPANIA-TRASFERIMENTO IN CONTO ESERCIZIO																					
		TOTALE CATEGORIA 004										CATEG. 4											
		CATEGORIA 005 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE																					
	20500	TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E PROVINCE																					
		TOTALE CATEGORIA 005										CATEG. 5											
		CATEGORIA 006 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																					
	20600	TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																					
		TOTALE CATEGORIA 006										CATEG. 6											

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE													
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN PIU'	IN MENO	CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	ANNULLATI	RIMASTI DA RISCUOTERE	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE IN PIU'	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE IN MENO	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	14/1	15=13-14-14/1	16=15-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		RIASSUNTO DEL TITOLO II																					
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																					
		CATEGORIA 003 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	-	-		-	325.625,71	-	325.625,71	325.625,71	-		279.650,93	94.863,63	-	184.787,30			279.650,93	420.487,54		-	184.787,30
		CATEGORIA 004 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI																					
		CATEGORIA 005 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE																					
		CATEGORIA 006 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																					
		TOTALE TITOLO II	-	-		-	325.625,71	-	325.625,71	325.625,71	-	TITOLO II	279.650,93	94.863,63	-	184.787,30			279.650,93	420.487,54		-	184.787,30

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – INIZIALI	VARIAZIONI – IN PIU'	VARIAZIONI – IN MENO	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE – RISCOSSE	RIMASTE DA DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	IN MENO	CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI – RESIDUI DI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	ANNULLATI	RIMASTI DA RISCUOTERE	VARIAZIONI – IN PIU'	IN MENO	GESTIONE DI CASSA – PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	IN MENO	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	14/1	15=13-14-14/1	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=15+15
		TITOLO III - ENTRATE DIVERSE																					
		CATEGORIA 007 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI																					
6	30701	PROVENTI DI GESTIONE AZIENDE AGRICOLE										30701											
7	30702	PROVENTI PER L'ESERCIZIO DI CAMPI SPERIMENTALI										30702											
8	30703	RICAVI E PROVENTI DI GESTIONE DI SERVIZI INFORMATIVI										30703											
109900	30704	USO IRRIGUO : SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE RISORSA IDRI	1.236.242,88			1.236.242,88	-	1.236.242,88	1.236.242,88		-	30704	4.438.184,03	-	-	4.438.184,03			5.674.426,91	-		5.674.426,91	5.674.426,91
109900	30705	USO IDROELETTRICO : SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE RISOR	565.003,65			565.003,65	-	-	-		565.003,65	30705	36.965,62	-	14.517,10	22.454,72			601.957,67	-		601.957,67	22.454,72
109900	30706	USO CIVILE : SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE RISORSA IDRICA	3.340.785,46			3.940.785,46	-	3.065.040,43	3.065.040,43		877.755,05	30706	718.304,96	-	718.304,96	-			4.659.100,44	-		4.659.100,44	3.065.040,43
109900	30707	USO INDUSTRIALE : SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE RISORSA	4.708.361,45			4.708.361,45	2.539.334,57	711.357,25	3.249.691,82	-	1.459.262,63	30707	146.791,41	-	89.461,38	57.310,03			4.855.772,86	2.539.331,57		2.317.441,29	798.577,27
13	30708	USI DIVERSI : SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE RISORSA IDRIC	-			-	-	-	-		-	30708	-	-		-			-	-		-	-
102900	30709	PROVENTI PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE	379.595,02			379.595,02	66.628,08	-	66.628,08		312.967,74	30709	1.522.830,91	3.531,22	27.618,85	1.491.680,74			1.902.426,73	70.196,30		1.832.237,43	1.491.680,74
15	30710	PROVENTI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI OPERE	-			-	-	-	-		-	30710	-	-		-			-	-		-	-
16	30711	RICERCA E SVILUPPO STUDI E PERIZIE	-			-	-	-	-		-	30711	-	-		-			-	-		-	-
17	30712	PROVENTI PER ATTIVITA' DIVERSE	-			-	-	-	-		-	30712	-	-		-			-	-		-	-
102900	30713	REALIZZI PER CESSIONI DI MATERIALI FUORI USO	2.582,28			2.582,28	-	-	-		2.582,28	30713	-			-			2.582,28	-		2.582,28	-
	30714	PROVENTI EX L. 10/94 E SUCC. PER COMPETENZE PROFESSIONALI RIFERITE AI COD.10210-10206-10404	279.919,64			279.919,64	-	-	-		279.919,64	30714	-			-			279.919,64	-		279.919,64	-
		TOTALE CATEGORIA 007	11.113.121,48	-	-	11.113.121,48	2.604.959,65	5.010.660,56	7.615.610,21		3.497.511,18	CATEG. 7	6.663.086,13	3.561,22	818.922,49	6.039.611,51	-	-	17.976.218,53	2.609.528,57	-	15.367.689,96	11.650.262,97

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	ANNULLATI	RIMASTI DA RISCUOTERE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONE IN PIU'	VARIAZIONE IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15	16=13-14-15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		CATEGORIA 008 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																					
18	36901	AFFITTI DI IMMOBILI	92.962,24			92.962,24	59.391,92	18.076,58	77.468,50		15.493,74	36901	-	-	-				92.962,24	59.391,92		33.570,32	18.076,58
20	36902	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO	-			-	-	-	-		-	36902	-	-	-				-	-			-
21	36903	DIVIDENDI ED ALTRI PROVENTI SU TITOLI E PARTECIPAZIONI AZIONARIE	-			-	-	-	-		-	36903	-	-	-				-	-			-
109900	36904	INTERESSI E ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI, E TESORERIA UNICA	774,69			774,69	730,28	-	730,28		44,41	36904	-	-	-				774,69	730,28		44,41	-
		TOTALE CATEGORIA 008	93.736,93			93.736,93	60.122,20	18.076,58	78.198,78		15.538,15	CATEG. 8	-	-					93.736,93	60.122,20		33.614,73	18.076,58
		CATEGORIA 009 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI																					
19900	36001	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	361.510,83			361.510,83	451.724,27	187.173,42	638.897,69	277.377,86		36001	168.706,60	51.020,17	98.398,92	19.087,50	-		530.226,52	502.744,44		27.482,08	206.261,02
		TOTALE CATEGORIA 009	361.510,83			361.510,83	451.724,27	187.173,42	638.897,69		-	CATEG. 9	168.706,60	51.020,17	98.398,92	19.087,50			530.226,52	502.744,44		27.482,08	206.261,02
		CATEGORIA 010 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																					
19900	31001	ALTRE ENTRATE EVENTUALI	1.807,60			1.807,60	-	-	-		1.807,60	31001	404,90	-	404,90	-			2.212,50	-		2.212,50	-
		TOTALE CATEGORIA 010	1.807,60			1.807,60	-	-	-		1.807,60	CATEG. 10	404,90	-	404,90	-			2.212,50	-		2.212,50	-

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA: PREVISIONI: RESIDUI	PREVISIONI: VARIZIONI: IN PIU'	PREVISIONI: VARIZIONI: IN MENO	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE: RISCOSSE	SOMME ACCERTATE: RIMASTE DA DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE: TOTALE ACCERTATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE: IN PIU'	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE: IN MENO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI: CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	ANNULLATI	RIMASTI DA RISCUOTERE	VARIZIONI: IN PIU'	VARIZIONI: IN MENO	GESTIONE DI CASSA: PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE: IN PIU'	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE: IN MENO	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	14A	15=16-14-14A	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		RIASSUNTO DEL TITOLO III																					
		ENTRATE DIVERSE																					
		CATEGORIA 007 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZIONE DI SERVIZI	11.113.121,40			11.113.121,40	2.604.959,65	5.010.650,56	7.615.610,21	-	3.497.511,19	CAT. 7	6.853.065,13	3.561,22	919.622,40	5.929.511,51			17.976.216,53	2.620.920,67	-	15.367.595,86	11.050.262,07
		CATEGORIA 008 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	93.736,93			93.736,93	60.122,20	18.076,58	78.198,78	-	15.538,15	CAT. 8	-	-	-	-			93.736,93	60.122,20	-	33.614,73	18.076,58
		CATEGORIA 009 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE C	361.519,83			361.519,83	451.724,27	187.173,42	638.897,69	-		CAT. 9	168.705,86	51.320,17	98.598,92	19.087,60			530.225,52	502.744,44	-	27.482,08	206.261,62
		CATEGORIA 010 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.807,60			1.807,60	-	-	-	-	1.807,60	CAT. 10	404,80	-	404,80	-			2.212,40	-	-	2.212,40	-
		TOTALE TITOLO III	11.570.185,76			11.570.185,76	3.116.806,12	5.215.900,56	8.332.706,68	-	3.514.858,94	TITOLO III	7.022.216,72	54.881,39	918.626,22	6.058.598,11	-	-	18.602.392,43	3.171.387,51	-	15.431.004,97	11.274.599,67

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA: PREVISIONE INIZIALI	VARIAZIONI IN PIÙ	VARIAZIONI IN MENO	PREVISIONE DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE: RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE IN PIÙ	IN MENO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI: CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	ANNULLATI	RIMASTI DA RISCUOTERE	VARIAZIONI IN PIÙ	IN MENO	GESTIONE DI CASSA: PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE IN PIÙ	IN MENO	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13.00	14	14/1	15=16-14-14/1	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	25=9+15
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI																					
		CATEGORIA 011 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI ED ALTRI DIRITTI REAL																					
	41100	ALIENAZIONE DI IMMOBILI ED ALTRI DIRITTI REALI	1.105.000,00			1.105.000,00	-	-	-		1.105.000,00	41100 CATEG. 11	-	-		-			1.105.000,00	-		1.105.000,00	-
		TOTALE CATEGORIA 011	1.105.000,00			1.105.000,00	-	-	-	-	1.105.000,00		-	-		-			1.105.000,00	-		1.105.000,00	-
		CATEGORIA 012 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE																					
29600	41201	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE, MACCHINE ED AUTOMEZZI	25.822,84			25.822,84	-	-	-	-	25.822,84	41201	-	-		-	-	-	25.822,84	-	-	25.822,84	-
		TOTALE CATEGORIA 012	25.822,84			25.822,84	-	-	-	-	25.822,84	CATEG. 12	-	-		-	-	-	25.822,84	-	-	25.822,84	-
		CATEGORIA 013 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI																					
26	41301	REALIZZO TITOLI EMESSI E GARANTITI DALLO STATO, FONDI A ASSIMILATI	-			-	-	-	-			41301	-	-		-			-	-			-
27	41302	REALIZZO DI ALTRI TITOLI DI CREDITO	-			-	-	-	-			41302	-	-		-			-	-			-
		TOTALE CATEGORIA 013	-			-	-	-	-			CATEG. 13	-	-		-			-	-			-
		CATEGORIA 014 - RISCOSSIONE DI CREDITI																					
214020	41401	INCASSO IMPORTO LAVORI ED ESPROPRIAZIONI PER REALIZZ OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE	21.176.424,97			21.176.424,97	4.794.407,35	1.413,35	> 4.795.820,70		16.380.604,27	41401	6.291.340,74	650.638,31	28.308,77	7.552.275,66	-		29.467.765,71	5.445.045,66		23.922.620,05	7.553.680,01
214060	41402	RECUPERO DA IMPRESE DI IMPORTO ANTICIPATO SU LAVORI	-			-	-	-	-	-	-	41402	1.821.378,91	-	1.821.378,91	-			1.821.378,91	-		1.821.378,91	-
30	41403	RITIRO DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	-			-	-	-	-			41403	-	-		-			-	-			-
214020	41404	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	-			-	-	-	-			41404	438.145,31	-	438.145,31	-			438.145,31	-		438.145,31	-
	41405	INCASSO SPESE GENERALI SOGGETTE A RENDICONTAZIONE	270.660,53			270.660,53	-	-	-		270.660,53	41405	61.596,78	-	61.596,78	-			332.257,31	-		332.257,31	-
		TOTALE CATEGORIA 014	21.447.085,50			21.447.085,50	4.794.407,35	1.413,35	4.795.820,70		16.651.264,80	CATEG. 14	10.344.434,74	650.638,31	2.149.530,77	7.552.275,66	-	-	31.791.526,24	5.445.045,66	-	26.346.479,58	7.553.680,01

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE							VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN PIU'	IN MENO	CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	ANNULLATI	RIMASTI DA RISCUOTERE	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN PIU'	IN MENO	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13.00	14	14/1	15=13-14-14/1	12=15-11	16=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		RIASSUNTO DEL TITOLO IV																					
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI																					
		CATEGORIA 011 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI ED ALTRI DIRITTI REALI	1.105.000,00			1.105.000,00	-	-	-	-	1.105.000,00	CATEG. 11	-	-	-	-	-	-	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	-
		CATEGORIA 012 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE	25.822,84			25.822,84	-	-	-	-	25.822,84	CATEG. 12	-	-	-	-	-	-	25.822,84	-	-	25.822,84	-
		CATEGORIA 013 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-			-	-	-	-	-	-	CATEG. 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 014 - RISCOSSIONE DI CREDITI	21.447.095,50			21.447.095,50	4.794.407,35	1.413,35	4.795.820,70	-	16.651.254,80	CATEG. 14	10.344.434,74	550.638,31	2.141.520,77	7.552.276,66	-	-	31.791.520,24	5.445.045,68	-	26.346.474,56	7.553.699,01
		TOTALE TITOLO IV	22.577.918,34			22.577.918,34	4.794.407,35	1.413,35	4.795.820,70	-	17.782.097,64	TITOLO IV	10.344.434,74	550.638,31	2.141.520,77	7.552.276,66	-	-	32.922.343,08	5.445.045,68	-	27.477.297,42	7.553.699,01

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA: PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONE IN PIU'	VARIAZIONE IN MENO	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE: RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE IN PIU'	IN MENO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI: CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI		RIMASTI DA RISCUOTERE	VARIAZIONE IN PIU'	VARIAZIONE IN MENO	GESTIONE DI CASSA: PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE IN PIU'	IN MENO	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
1	2	3	4	5=6-7	6=6-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13.00	14.00		15=13-14	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																					
		CATEGORIA 015 - TRASFERIMENTI DELLO STATO																					
	515100	TRASFERIMENTI DALLO STATO	-			-	-	-	-			515100	-	-		-			-	-			-
		TOTALE CATEGORIA 015	-			-	-	-	-			CATEG. 15	-	-		-			-	-			-
		CATEGORIA 016 - TRASFERIMENTO DALLE REGIONI																					
	516000	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI																					
		TOTALE CATEGORIA 016	-			-	-	-	-			CATEG. 16	-	-		-			-	-			-
		CATEGORIA 017 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE																					
	517000	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-			-	-	-	-			517000	-	-		-			-	-			-
		TOTALE CATEGORIA 017	-			-	-	-	-			CATEG. 17	-	-		-			-	-			-
		CATEGORIA 018 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ED ASSICURATIVI																					
2.04.980	518010	RISCOSSIONE CREDITI ASSICURATIVI PER TRATTAMENTO FINE SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE	35.000,00			35.000,00	-	-	-	-	35.000,00	518010	2.837,72	-	-	2.837,72			37.837,72	-		37.837,72	2.837,72
	518020	RISCOSSIONE DA ISTITUTO BANCARIO PER ACCANTONAMENTO T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE	-	200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00	-	-								200.000,00	-		200.000,00	200.000,00
		TOTALE CATEGORIA 018	35.000,00	200.000,00	-	235.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-	35.000,00	CATEG. 18	2.837,72	-	-	2.837,72	-	-	237.837,72	-	-	237.837,72	202.837,72

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE			RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	ANNULLATI	RIMASTI DA RISCUOTERE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN PIU'	IN MENO	CAPITOLO					IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=4-7	6=4-3	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13=10	14	14=1	15=16+14-14=1	17=16-15	18=15-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		RIASSUNTO DEL TITOLO V																					
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																					
		CATEGORIA 015 - TRASFERIMENTI DELLO STATO										CATEG. 15											
		CATEGORIA 016 - TRASFERIMENTO DALLE REGIONI										CATEG. 16											
		CATEGORIA 017 - TRASFERIMENTO DA COMUNI E PROVINCIE										CATEG. 17											
		CATEGORIA 018 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ED ASSICURATIVI	36.000,00	200.000,00	-	235.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-	35.000,00	CATEG. 18	2.837,72	-	-	2.837,72	-		237.837,72	-		237.837,72	202.837,72
		TOTALE TITOLO V	35.000,00	200.000,00	-	235.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-	35.000,00	TITOLO V	2.837,72	-	-	2.837,72	-		237.837,72	-		237.837,72	202.837,72

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – INIZIALI	VARIAZIONI – IN PIÙ	VARIAZIONI – IN MENO	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE – RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIÙ	IN MENO	CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI – RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	ANNULLATI	RIMASTI DA RISCUOTERE	VARIAZIONI – IN PIÙ	IN MENO	GESTIONE DI CASSA – PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIÙ	IN MENO	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13.00	14	14/1	15=16-14-14/1	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI																					
		CATEGORIA 019 - ASSUNZIONI MUTUI																					
	619001	ASSUNZIONE DI MUTUO QUINDICENNALE ex ART.141 L.388/2000	12.000.000,00		200.000,00	11.800.000,00	348.220,39	-	348.220,39		11.451.779,61								11.800.000,00	348.220,39		11.451.779,61	-
	619002	ASSUNZIONE DI MUTUO QUINDICENNALE ex ART.80 L.289/2002	41.316.000,00			41.316.000,00	39.040.128,87	-	39.040.128,87		2.275.871,13								41.316.000,00	39.040.128,87		2.275.871,13	
	619003	ASSUNZIONE DI MUTUO A BREVE TERMINE PER RISTRUTTURAZIONE SEDI DI BARI ED AVELLINO	300.000,00			300.000,00	-	-	-		300.000,00								300.000,00	-		300.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 019	53.616.000,00	-	200.000,00	53.416.000,00	39.388.349,26	-	39.388.349,26	-	14.027.650,74	CATEG. 19							53.416.000,00	39.388.349,26	-	14.027.650,74	-
		CATEGORIA 020 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI																					
7 14	620001	ANTICIPAZIONI DEL CONTO CORRENTE DI TESORERIA	4.131.655,19			4.131.655,19	-	-	-		4.131.655,19	62001							4.131.655,19	-		4.131.655,19	-
35	620002	ANTICIPAZIONI PER LAVORI IN CONCESSIONE																					
36	620003	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI																					
		TOTALE CATEGORIA 020	4.131.655,19			4.131.655,19	-	-	-		4.131.655,19	CATEG. 20							4.131.655,19	-		4.131.655,19	-
		CATEGORIA 021 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI																					
	621001	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI																					
		TOTALE CATEGORIA 021										CATEG. 21											
		RIASSUNTO DEL TITOLO VI																					
		ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONE DI PRESTITI																					
		CATEGORIA 019 - ASSUNZIONE MUTUI	53.616.000,00		200.000,00	53.416.000,00	39.388.349,26	-	39.388.349,26	-	14.027.650,74								53.416.000,00	39.388.349,26		14.027.650,74	
		CATEGORIA 020 - ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	4.131.655,19			4.131.655,19	-	-	-		4.131.655,19								4.131.655,19	-		4.131.655,19	-
		CATEGORIA 021 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI																					
		TOTALE TITOLO VI	57.747.655,20		200.000,00	57.547.655,19	39.388.349,26	-	39.388.349,26		18.159.305,93	TITOLO VI							57.547.655,19	39.388.349,26		18.159.305,93	-

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA: PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE: RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE IN PIU'	IN MENO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI: CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	ANNULLATI	RIMASTI DA RISCUOTERE	VARIAZIONI IN PIU'	IN MENO	GESTIONE DI CASSA: PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE IN PIU'	IN MENO	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	3+9	15=13-14-3+9	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO																					
		CATEGORIA 022 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO																					
7 19	72201	ENTRATE PER IVA	829.747,31			829.747,31	253.833,16	376.281,26	630.094,42	-	199.712,89	72201	391.592,43	-	391.592,43	-			1.191.320,74	253.833,16		937.486,58	376.281,26
7 19	72202	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI	250.000,00			250.000,00	309,03	101.374,83	101.674,83		148.325,17	72202	472.028,05	131.705,61	143.919,83	197.002,61	-		722.028,05	132.035,61		590.022,44	298.377,44
7 19	72203	ENTRATE PER RITENUTE PREVIDENIALI E ASSISTENZIALI	550.000,00			550.000,00	230.271,55	110.965,42	341.236,97	-	208.763,03	72203	565.100,09	202.058,48	314.836,77	51.204,84			1.115.100,09	430.330,03		685.770,06	162.170,26
7 19	72204	ENTRATE PER COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	10.329,14			10.329,14	-	-	-		10.329,14	72204	774,46	-	774,46	-			11.103,60	-		11.103,60	-
	72205	ENTRATE PER FONDI SPESA ONERI CONTRATTUALI	25.822,84			25.822,84	-	-	-		25.822,84	72205	335,70	-	335,70	-			26.158,54	-		26.158,54	-
7 19	72206	RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE TERZI	413.185,52	499.640,00		912.825,52	651.932,95	16.786,77	668.719,72		148.365,80	72206	307.878,74	149.276,21	155.582,73	3.017,10			1.124.964,26	801.211,68		323.752,40	19.803,87
7 19	72207	ENTRATE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI	51.645,69	13.122.917,83		13.174.563,52	13.174.563,52	-	13.174.563,52		-	72207	95.048,76		95.048,76	-			13.269.610,28	13.174.563,52		95.048,76	-
7 19	72208	ENTRATE PER CHIUSURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMALI	20.658,29			20.658,29	10.329,14	-	10.329,14		10.329,14	72208	41.316,46	20.658,18	20.658,28	-			61.974,75	30.987,22		30.987,41	-
7 19	72209	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	1.388.476,19			1.388.476,19	755.195,34	290.324,23	1.045.519,57		342.956,62	72209	471.749,15	453.661,08	17.529,78	568,29			1.858.224,34	1.208.856,42		650.367,92	290.892,52
45	72210	RITENUTE PER IVA	-			-	-	-	-		-	72210	-	-		-			-	-		-	-
		TOTALE CATEGORIA 022	3.537.843,97	13.526.857,83	-	17.064.701,80	15.086.425,66	885.652,51	15.972.078,17	-	1.092.623,63	CATEG. 22	2.317.411,84	955.362,28	1.110.256,74	251.792,94			19.382.113,63	16.041.787,92		3.340.325,71	1.137.435,35
		RIASSUNTO DEL TITOLO VII																					
		PARTITE DI GIRO																					
		CATEGORIA 022 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3.537.843,97	13.526.857,83	-	17.064.701,80	15.086.425,66	885.652,51	15.972.078,17	-	1.092.623,63		2.317.411,84	955.362,28	1.110.256,74	251.792,94			19.382.113,63	16.041.787,92		3.340.325,71	1.137.435,35
		TOTALE TITOLO VII	3.537.843,97	13.526.857,83	-	17.064.701,80	15.086.425,66	885.652,51	15.972.078,17	-	1.092.623,63	TITOLO VII	2.317.411,84	955.362,28	1.110.256,74	251.792,94			19.382.113,63	16.041.787,92		3.340.325,71	1.137.435,35

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – INIZIALI	VARIAZIONI – IN PIU'	VARIAZIONI – IN MENO	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE – RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=16-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10
		ENTRATE									
		RIEPILOGO PER TITOLI					2.969.443,21				
		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	-	-	325.623,71	-	325.623,71	325.623,71	-
		TITOLO III - ENTRATE DIVERSE	11.570.186,76	-	-	11.570.186,76	3.196.906,12	5.215.500,56	8.332.706,68	-	3.514.958,94
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	22.577.908,34	-	-	22.577.908,34	4.794.437,35	1.413,35	4.795.850,70	-	17.782.057,64
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	35.000,00	200.000,00	-	235.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-	35.000,00
		TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	57.747.655,20	-	200.000,00	57.547.655,19	39.398.349,26	-	39.398.349,26	-	15.583.454,80
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO	3.527.845,97	13.526.857,53	-	17.054.701,50	15.066.426,69	865.652,51	15.972.078,17	-	1.082.623,33
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	95.458.393,27	13.726.857,53	200.000,00	108.985.451,09	65.750.555,31	6.282.066,42	69.014.576,52	325.623,71	38.000.874,91

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE RESIDUI ATTIVI – CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	ANNULLATI	RIMASTI DA RISCUOTERE	VARIAZIONI – IN PIU'	IN MENO	GESTIONE DI CASSA – PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	IN MENO	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
				13	14	15	16=(6+14-15)	17=(6-13)	18=(13-6)	19	20	21=(20-19)	22=(19-20)	23=(9+16)
		ENTRATE												
		RIEPILOGO PER TITOLI	01000							6.691.622,25	2.969.443,21			
		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	TITOLO I	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	TITOLO II	279.660,93	94.863,63	-	184.797,30	-	-	279.660,93	420.487,34	-	-	184.797,30
		TITOLO III - ENTRATE DIVERSE	TITOLO III	7.032.206,72	54.561,30	918.226,22	6.059.619,11	-	-	16.602.392,48	3.171.387,51	-	15.431.004,97	11.274.599,67
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	TITOLO IV	10.344.434,74	650.638,31	2.141.320,77	7.552.275,66	-	-	32.822.343,09	5.445.045,66	-	27.477.297,42	7.555.639,01
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	TITOLO V	2.837,72	-	-	2.837,72	-	-	237.837,72	-	-	237.837,72	202.837,72
		TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	TITOLO VI	-	-	-	-	-	-	57.547.655,19	38.388.349,26	-	19.159.305,93	-
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO	TITOLO VII	2.317.411,84	955.382,25	1.110.286,74	251.782,94	-	-	16.382.113,69	18.041.787,02	-	3.340.325,71	1.137.435,35
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		19.976.541,95	1.755.445,59	4.170.213,73	14.050.382,63	-	-	135.853.145,29	67.483.980,09	-	64.845.271,75	20.353.349,65

PARTE II

USCITE

			GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE			RESIDUI INIZIO ESERCIZIO			RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN PIU'	IN MENO	CAPITOLO		PAGATI	ANNULLATI		IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=6-7	6=6-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	14/1	15=13-14-14/1	16=16-13	18=13-15	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		TITOLO I - SPESE CORRENTI																					
		CATEGORIA 001 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE														0,00							
3 99 009	101001	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO	92.962,24			92.962,24	0,00	92.962,24	92.962,24		0,00	101011	113.719,53	53.058,16	13.290,88	17.390,49		96.339,04	236.681,77	53.058,16		123.613,61	110.322,75
	101003	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI A COLLEGIO DEI REVISORI E DELEGATO DALLA CORTE DEI CONTI	30.694,07			30.694,07	850,00	29.844,07	30.694,07		0,00	101022	46.041,10	7.895,15		38.146,94		7.895,16	78.735,17	8.745,16		67.990,01	67.990,01
		TOTALE CATEGORIA 001	123.656,31	0,00	0,00	123.656,31	850,00	122.806,31	123.656,31	0,00	0,00	CATEG. 1	159.760,63	60.953,32	13.290,88	55.536,43	0,00	104.234,20	293.416,94	61.803,32		191.603,62	178.312,74
		CATEGORIA 002 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI ESERCIZIO																					
3 11 002	102011	STIPENDI AL PERSONALE	2.375.701,74	1.571.177,60		3.946.879,54	3.138.076,67	484.391,75	3.622.468,42		314.468,28	102011	1.644.246,31	1.143.149,81	252.811,20	241.287,30		1.402.962,34	5.591.126,85	4.251.219,68		1.339.909,17	736.628,75
3 11 002	102022	SALARI AL PERSONALE	1.381.065,75	163.590,00		1.544.655,75	1.368.556,21	76.598,34	1.445.922,55		108.063,20	102012	848.301,80	791.866,48	55.497,18	52.103,12		787.162,66	2.230.367,55	2.060.061,70		140.255,85	138.676,46
3 11 002	102023	COMPENSI STRAORDINARI E PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE	723.039,65			723.039,65	454.422,00	271.637,57	726.059,57		-3.020,00	102023	909.665,97	170.307,77	0,00	739.358,10		170.307,77	1.632.705,62	624.729,95		1.007.975,67	1.078.995,67
3 11 002	102024	INDENNITA DI TRASFERIMENTO ED EQUO INDENNIZZO	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	102024	16.577,63	16.577,63	0,00	0,00		16.577,63	16.577,63	16.577,63		0,00	0,00
3 11 002	102025	TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE	206.582,78			206.582,78	69.351,13	137.231,65	206.582,78		0,00	102025	219.832,72	169.781,67	0,00	50.051,05		169.781,67	426.415,49	239.132,77		187.282,71	187.282,71
3 11 002	102026	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE SU IMPIEGATI	1.342.757,94	258.751,97		1.601.509,91	932.743,66	213.007,55	745.751,53		855.758,38	102006	1.121.620,82	935.287,55	186.333,27	0,00		1.121.620,82	2.223.180,73	1.468.031,54		1.255.129,22	213.007,55
3 11 002	102027	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE SU OPERAI	154.937,07			154.937,07	149.500,36	1.761,13	151.261,49	0,00	3.675,58	102007	415.821,19	307.624,71	108.196,48	0,00		415.821,19	570.758,26	457.126,06		113.633,20	1.761,13
3 11 009	102028	SVILUPPO DEL POTENZIALE PROFESSIONALE DELLE RISORSE UMANE	51.645,69			51.645,69	651,79	0,00	651,79		50.993,90	102008	96.756,91	0,00	9.471,20	87.285,71		6.471,20	118.432,82	651,79		117.780,91	96.315,71
3 11 009	102029	INTERVENTI DI MUTUALITA' E QUALIFICAZIONE SOCIO-CULTURALE A FAVORE DEL PERSONALE	51.645,69			51.645,69	36.003,53	0,00	36.003,53		15.642,16	102009	99.427,86	53.544,45	0,00	76.106,77		23.320,86	150.073,35	89.547,98		60.525,37	76.106,77
3 11 009	102101	INCENTIVO L. 109/94 - COMPETENZE PROFESSIONALI	670.095,93	3.013,01		673.108,93	569.897,32		569.897,32	0,00	0,00	102101	652.295,06	0,00	0,00	652.295,06		0,00	1.322.390,06	3.013,01		1.319.377,05	1.321.992,38
	102111	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI (5,65% CCNL 1998)	134.464,72	17.051,27		151.515,99	151.168,62	0,00	151.168,62		357,37	102111	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	151.515,99	151.168,62		357,37	0,00
		TOTALE CATEGORIA 002	7.061.894,91	2.010.583,04	0,00	9.072.775,95	5.893.393,41	1.384.383,34	7.794.058,75	0,00	1.347.889,28	CATEG. 2	6.054.569,87	3.627.539,06	646.336,64	1.940.552,21	0,00	4.114.016,16	14.993.466,80	9.421.250,91		5.572.236,42	3.994.716,94
		CATEGORIA 003 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA																					
3 11 10	103010	ONERI DOVUTI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			103001	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
		TOTALE CATEGORIA 003	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	CATEG. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI								GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE							VARIAZIONI					DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN PIU'	IN MENO	CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	ANNULLATI	RIMASTI DA PAGARE	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=6-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15	16=13-14-15	17=16-13	18=13-15	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		CATEGORIA 004 - SPESE PER LA COLLETTO BENI CONSUMO E SERVIZIO																					
3020400	104001	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE	4.113.507,75	794.131,17		4.917.638,92	586.272,58	3.939.569,57	4.525.842,15	0,00	391.796,74	104001	8.799.870,54	5.332.401,55	709.580,74	2.757.727,24		6.030.182,30	13.614.518,44	5.858.754,15		7.755.764,29	6.667.295,51
3020400	104002	GESTIONE IMPIANTI DI AZIENDE AGRONOMICHE E CAMPI SPERIMENTALI	0,00				0,00		0,00			104002	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3020400	104003	GESTIONE IMPIANTI IRRIGUI	35.228,81			35.228,81	34,22	0,00	34,22		35.194,59	104003	18.529,08	14.252,02	1.063,52	3.312,64	0,00	15.316,44	53.657,69	14.287,14		39.370,75	3.312,64
3020400	104004	SPESE DI INDAGINI,PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COLLAUDO LAVORI IN CONCESSIONE	534.336,52			534.336,52	68.382,13	423.822,55	491.304,69		42.951,84	104004	1.221.431,44	874.277,94	81.589,96	985.563,54		955.537,50	2.455.767,96	942.640,07		1.513.127,89	1.398.616,06
3020400	104005	ONERI DI GESTIONE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	104005	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3020400	104006	SERVITU' PASSIVE E CANONI DI CONCESSIONE DIVERSE	550.000,00			550.000,00	0,00	716.350,72	716.350,72		233.649,28	104006	1.284.100,22	0,00	776,14	1.283.331,58		776,14	2.214.908,02	0,00		2.214.108,02	1.979.682,61
3020400	104007	SPESE PER PRATICHE ESPROPRIATIVE E SISTEMAZIONE VOLTURE CATASTALI	34.898,55			34.898,55	0,00	0,00	0,00		34.898,55	104007	167.923,15	0,00	936,92	166.984,23		936,92	291.983,81	0,00		291.983,81	166.984,23
3020400	104008	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI	2.633,95			2.633,95	2.604,48	0,00	2.604,48		29,47	104008	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.633,95	2.604,48		29,47	0,00
3020400	104009	MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE DI UFFICIO ED IMPIANTI GENERICI	33.802,10			33.802,10	4.630,57	17.437,56	22.067,83		11.734,47	104009	51.603,35	13.023,79	247,87	38.331,69		13.271,46	96.705,45	17.653,85		78.051,59	66.068,47
3020400	104010	MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO	19.315,49			19.315,49	1.036,65	0,00	1.036,65		18.278,84	104010	17.261,17	7.176,08	8.547,02	1.538,06		16.723,08	36.576,66	8.214,71		28.361,95	1.538,06
3020400	104011	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI	19.754,48			19.754,48	0,00	0,00	0,00		19.754,48	104011	35.579,98	0,00	0,00	35.579,98		0,00	55.334,44	0,00		55.334,44	35.579,98
3020400	104012	CANONI ACQUA E RACCOLTA RIFIUTI	16.268,38			16.268,38	28,00	1.243,22	1.271,22		14.997,16	104012	1.583,36	0,00	0,00	1.583,36		0,00	17.852,38	28,00		17.824,38	2.827,16
3020400	104013	SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	65.000,00			65.000,00	0,00	3.220,21	3.220,21		61.779,79	104013	108.979,76	66.791,53	8.574,01	41.613,22		66.365,54	173.979,76	66.791,53		115.187,23	44.833,43
3020400	104014	LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI DELL'ENTE	9.916,75			9.916,75	20,50	0,00	20,50		9.896,25	104014	6.110,16	3.281,51	1.344,91	1.513,74		4.858,42	16.026,91	3.272,42		12.754,49	1.513,74
3020400	104015	MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI, CANCELLERIA E STAMPATI	41.069,31			41.069,31	5.579,36	1.445,00	7.324,36		33.744,95	104015	46.634,36	22.599,33	1.863,02	22.021,98		24.012,36	87.725,68	29.536,69		58.188,97	24.086,94
3020400	104016	GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	19.359,36			19.359,36	2.547,69	0,00	2.547,69		16.811,79	104016	34.890,47	1.290,00	0,00	33.600,47		1.290,00	54.250,83	4.137,69		50.102,26	33.600,47
3020400	104017	SPESE TELEFONICHE, DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE	79.808,06			79.808,06	43.838,38	0,00	43.838,38		35.969,71	104017	171.015,41	121.198,21	7.709,04	42.108,16		128.907,25	250.823,50	165.037,59		85.785,91	42.108,16
3020400	104018	PREMI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI	255.622,80			255.622,80	967,00	0,00	967,00		254.655,80	104018	37.780,59	0,00	13.198,57	24.582,31		13.198,57	293.403,80	967,00		292.436,80	24.582,31
3020400	104019	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE	110.625,97			110.625,97	0,00	29.919,60	29.919,60		80.705,17	104019	151.574,78	48.555,09	3.730,25	199.589,75		12.215,05	262.480,95	48.555,09		212.644,76	199.589,75
3020400	104020	SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA E GUARDIANIA	45.215,80			45.215,80	0,00	0,00	0,00		45.215,80	104020	60.079,95	0,00	0,00	60.079,95		0,00	105.295,75	0,00		105.295,75	60.079,95

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE			RESIDUI INIZIO ESERCIZIO			RIMAST. DA PAGARE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN PIU'	IN MENO	CAPITOLO		PAGATI	ANNULLATI		IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15	15=13+14-15	17=16-13	18=13-15	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
302003	10421	SERVIZI DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	4.359,85			4.359,85	0,00	0,00	0,00		4.359,85	10421	619,13	0,00	232,41	386,72		232,41	5.000,01	0,00		5.000,01	386,72
302003	10422	SPESE PER GARE COMMISSIONI, CONTRATTI, CONCORSI																					
		ACCERTAMENTI SANITARI ED ASSIMILABILI	24.822,85			24.822,85	526,79	0,00	526,79		24.276,06	10422	63.459,23	14.130,91	44.432,44	24.896,90	0,00	58.563,35	100.282,10	14.857,70		80.524,40	24.896,90
302003	10423	MOSTRE, CONVEGNI, SPESE DI RAPPRESENTANZA																					
		ASSICURATIVE E DI SUPPORTO FUNZIONALE	3.000,00			3.000,00	0,00	989,64	989,64		2.011,36	10423	3.833,14	0,00	1.540,37	2.293,77		1.540,37	6.833,14	0,00		6.833,14	3.272,41
302003	10424	SPESE PER SERVIZI ED ELABORATI TECNICI, TRADUZIONI																					
		COPISTERIA E VARI	47.678,00			47.678,00	3.154,10	1.392,06	4.546,16		43.132,42	10424	75.472,63	61.051,63	0,00	30.955,70		44.517,14	123.151,53	64.205,73		58.945,80	32.947,57
302003	10425	SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE																					
		SUPPORTI TECNICI DI GESTIONE E VARIE	49.605,66			49.605,66	16.155,20	32.960,00	48.115,20		1.490,46	10425	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00		0,00	52.455,77	16.155,20		37.300,57	35.810,06
302003	10426	ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEI D.Lvo 626/94	50.000,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	10426	182.966,22	10.778,58	0,00	172.187,76		10.778,58	242.966,32	10.778,55		232.187,76	172.187,76
		TOTALE CATEGORIA 004	5.565.801,57	794.121,16	0,00	7.359.922,73	715.378,47	5.164.549,43	5.879.927,90	0,00	1.380.094,83		13.256.845,34	5.591.931,04	801.918,00	5.853.021,00	0,00	7.406.244,26	20.626.646,87	7.207.309,91	0,00	13.229.336,46	11.010.159,53
	10500	CATEGORIA 005 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10500	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 005	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CATEG. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
301	10601	CATEGORIA 006 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10601	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
301	10602	TRASFERIMENTI PASSIVI ALLO STATO E CANONI ERARIALI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10602	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI																					
		TOTALE CATEGORIA 006	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CATEG. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		CATEGORIA 007 - ONERI FINANZIARI																					
355002	10701	INTERESSI PASSIVI SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	853.000,00			853.000,00	244.239,20	358.943,81	603.182,81		49.817,36	10701	25.830,62	25.830,62	0,00	0,00		25.830,62	878.830,62	270.077,32		408.753,30	358.943,81
01	10702	ONERI PER FINANZIAMENTO MUTUO	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10702	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 007	853.000,00			853.000,00	244.239,20	358.943,81	603.182,81	0,00	49.817,36	CATEG. 7	25.830,62	25.830,62	0,00	0,00	0,00	25.830,62	878.830,62	270.077,32	0,00	408.753,30	358.943,81
		CATEGORIA 008 - ONERI FINANZIARI																					
399000	10801	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	301.455,86			301.455,86	124.257,66	47.360,34	171.618,00		129.817,86	10801	408.936,70	59.178,33	115.743,05	234.015,20		174.921,42	710.392,56	183.436,33		526.956,23	291.365,52
		TOTALE CATEGORIA 008	301.455,86			301.455,86	124.257,66	47.360,34	171.618,00	0,00	129.817,86	CATEG. 8	408.936,70	59.178,33	115.743,05	234.015,20	0,00	174.921,42	710.392,56	183.436,33	0,00	526.956,23	291.365,52

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE			RESIDUI INIZIO ESERCIZIO			RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN PIU'	IN MENO	CAPITOLO		PAGATI	ANNULLATI		IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	14/1	15=13-14-14/1	17=16-13	18=13-15	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		CATEGORIA 009 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI																					
43	10999	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI																		0,00		0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 009										CATEG. 9											
		CATEGORIA 010 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																					
3900006	11001	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, INTERESSI ED ONERI VARI	1.900.000,00	2.316.815,45		4.216.815,45	3.692.184,77	606.173,75	4.280.721,04		16.094,41	11001	5.204.218,91	912.995,97	309.738,48	3.981.481,45	0,00	1.222.735,46	9.500.032,36	4.610.160,74		4.889.871,62	4.787.955,20
	11002	FONDI DI RISERVA ED ACCANTONAMENTI										11002				0,00		0,00	0,00	0,00			
	11003	ONERI VARI STRAORDINARI	23.668,26			20.668,26	2.089,61	0,00	2.089,61		18.578,47	11003	17.736,46	0,00	8.868,23	8.868,23		8.868,23	36.394,74	2.099,61		36.294,93	8.868,23
		TOTALE CATEGORIA 010	1.520.668,26			4.316.473,73	3.694.294,58	606.173,75	4.282.820,65	0,00	33.652,88	CATEG. 10	5.221.953,37	912.995,97	318.607,72	3.990.349,68	0,00	1.231.603,69	9.536.427,10	4.612.260,35	0,00	4.926.146,55	4.796.823,43
		RIASSUNTO DEL TITOLO I - SPESE CORRENTI																					
		CATEGORIA 001 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	123.668,31			123.668,31	660,00	122.006,31	123.666,31	0,00	0,00		162.760,63	68.963,22	13.290,86	66.506,45	0,00	104.254,20	285.416,94	91.813,32	0,00	191.605,62	178.312,74
		CATEGORIA 002 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI ESERCIZIO	7.091.904,56			9.102.775,56	5.888.302,43	1.864.293,36	7.754.595,79	0,00	1.347.880,20		6.054.566,97	3.527.530,28	616.308,84	1.940.552,81	0,00	4.114.015,16	14.995.466,96	9.421.239,51	0,00	5.572.226,45	3.954.758,16
		CATEGORIA 003 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA																					
		CATEGORIA 004 - SPESE PER L'ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZIO	6.585.891,27			7.269.966,55	715.278,47	5.164.549,45	5.879.827,92	0,00	1.390.084,63		13.259.946,24	6.581.031,04	861.918,00	5.853.601,65	0,00	7.406.244,29	21.626.698,87	7.297.309,61	0,00	13.229.589,46	11.016.160,52
		CATEGORIA 005 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																					
		CATEGORIA 006 - TRASFERIMENTI PASSIVI																					
		CATEGORIA 007 - ONERI FINANZIARI	653.000,00			653.000,00	244.226,20	365.943,81	610.182,01	0,00	42.817,99		25.830,62	25.830,62	0,00	0,00	0,00	25.830,62	670.830,62	270.077,82	0,00	400.751,80	365.943,81
		CATEGORIA 008 - ONERI FINANZIARI	301.455,66			301.455,66	124.257,99	47.560,34	171.818,33	0,00	129.637,33		408.936,70	59.178,33	115.743,09	234.015,28	0,00	174.921,42	710.392,36	183.436,32	0,00	526.956,27	291.395,62
		CATEGORIA 009 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI																					
		CATEGORIA 010 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.520.668,26			4.316.473,73	3.694.294,58	606.173,75	4.282.820,65	0,00	33.652,88		5.221.953,37	912.995,97	318.607,72	3.990.349,68	0,00	1.231.603,69	9.536.427,10	4.612.260,35	0,00	4.926.146,55	4.796.823,43
		TOTALE TITOLO I	16.296.536,80			21.709.359,41	10.677.969,64	8.304.657,80	18.986.114,19	0,00	2.891.242,26	TITOLO I	26.138.984,43	11.190.838,38	1.945.899,33	12.074.825,26	0,00	13.056.909,38	46.731.442,21	21.576.148,03	0,00	24.955.294,18	22.438.882,26

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – INIZIALI	VARIAZIONI – IN PIU'	VARIAZIONI – IN MENO	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE – PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	IN MENO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI – CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	ANNULLATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI – IN PIU'	IN MENO	GESTIONE DI CASSA – PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	IN MENO	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	14/1	15=13-14-14/1	17=16-13	18=13-15	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE																					
		CATEGORIA 011 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI																					
4 0	21101	ACQUISTO,MIGLIORAMENTO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI	600.000,00			600.000,00	0,00	0,00	0,00		600.000,00	21101	71.754,87	57.016,84	14.512,44	225,59		71.529,28	671.754,87	57.016,84		614.738,03	225,59
4 0	21102	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE	5.191.596,14	1.529.107,27		6.720.703,41	4.969.693,41	1.554.718,94	6.484.612,35		236.091,06	21102	35.574.631,15	11.278.177,39	14.565.960,01	9.730.493,75		25.838.138,14	42.296.294,55	16.176.060,76		26.119.233,80	11.321.211,32
	21103	SPESE DIVERSE IN CONTO CAPITALE-RENDICONTO SPESE GENERALI RIFERITE AL COD.A1465-E	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21103	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	21104	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.141 L.388/2000	11.759.000,00		7.380.751,15	4.368.248,84	0,00	224.026,00	224.026,00		4.144.222,84	21104	250.000,00	39.172,72	0,00	210.827,28		39.172,72	4.818.248,84	39.172,72		4.510.076,12	434.953,25
	21105	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.34 L.289/2002	316.000,00			316.000,00	0,00	0,00	0,00		316.000,00	21105	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	316.000,00	0,00		316.000,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 011	17.857.596,14	1.529.107,27	7.380.751,15	12.005.952,25	4.969.693,41	1.806.744,94	6.708.638,35	0,00	5.297.313,90	CATEG. 11	35.896.385,02	11.375.366,95	14.573.472,23	9.947.545,84	0,00	25.948.849,14	47.102.296,27	16.275.250,32		31.827.047,95	11.756.390,79
		CATEGORIA 012 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																					
5 0	21201	ACQUISIZIONE DI IMPIANTI,ATTREZZATURE E MACCHINARI	50.000,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21201	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	50.000,00	0,00		50.000,00	0,00
5 0	21202	TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI,ATTREZZATURE E MACCHINARI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21202	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4 0	21203	ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIE DI AUTOMEZZI	70.000,00			70.000,00	0,00	0,00	0,00			21203	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	70.000,00	0,00		70.000,00	0,00
4 0	21204	ACQUISTO DI MOBILI,MACCHINE D'UFFICIO E DI SOFTWARE	70.000,00			70.000,00	0,00	0,00	0,00		70.000,00	21204	19.040,16	402,84	3.919,92	15.717,36		4.222,76	89.040,16	402,84		89.537,31	15.717,36
		TOTALE CATEGORIA 012	190.000,00			190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	CATEG. 12	19.040,16	402,84	3.919,92	15.717,36	0,00	4.222,76	209.040,16	402,84		209.537,31	15.717,36
		CATEGORIA 013 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI																					
5 0	21301	SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE E SOCIETARIE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5 0	21302	ACQUISTO DI TITOLI DI STATO,POSTALI E DI ALTRI TITOLI DI CREDITO	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 013	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CATEG. 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – INIZIALI	PREVISIONI – VARIAZIONI – IN PIU'	PREVISIONI – VARIAZIONI – IN MENO	PREVISIONI – DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE – PAGATE	SOMME IMPEGNATE – RIMASTE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE – TOTALE IMPEGNATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN MENO	CAPITOLO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI – RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	ANNULLATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI – IN PIU'	VARIAZIONI – IN MENO	GESTIONE DI CASSA – PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN MENO	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
1	2	3	4	5=6-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	14/1	15=13-14-14/1	16=16-11	17=13-15	18	20	21=20-18	22=18-20	23=9+15
		CATEGORIA 014 - CONCESSIONE DI CREDITO ED ANTICIPAZIONI																					
41	21401	ANTICIPAZIONE ALLE IMPRESE SU LAVORI IN CONCESSIONE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			21401	14.266,34	0,00	14.266,34	0,00		14.266,34	14.266,34	0,00		14.266,34	0,00
57	21402	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			21402	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
58	21403	DEPOSITI A CAUZIONE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			21403	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
59	21404	MUTUI EDILIZI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			21404	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 014	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CATEG. 14	14.266,34	0,00	14.266,34	0,00	0,00	14.266,34	14.266,34	0,00		14.266,34	0,00
		CATEGORIA 015 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO																					
49	21501	USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE	500.000,00			500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00		0,00	21501	1.444.958,29	117.242,71	0,00	1.345.486,12	0,00	99.491,17	1.944.958,29	117.242,71		1.827.716,58	1.945.486,12
49	21502	USCITE PER TFS NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DI COMPAGNIA ASSICURATRICE	35.000,00			35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00		0,00	21502	55.759,95	18.445,66	0,00	86.118,66	0,00	0,00 9.661,07	130.759,95	18.445,66		112.354,30	121.118,66
49	21503	USCITE PER TFS NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DI ISTITUTO BANCARIO	0,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00		0,00	21503	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 015	535.000,00	200.000,00	0,00	735.000,00	200.000,00	535.000,00	735.000,00	0,00	0,00	CATEG. 15	1.540.758,25	135.688,37	0,00	1.431.617,01	0,00	109.142,24	2.275.758,25	335.688,37	0,00	1.940.070,88	1.966.617,01
		RIASSUNTO DEL TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE																					
		CATEGORIA 011 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI	17.857.556,14	1.529.107,27	7.380.751,16	12.005.912,25	4.698.663,41	1.609.744,97	6.308.408,38		5.297.283,63		35.995.386,02	11.376.360,91	14.573.473,23	9.047.545,68	0,00	25.945.840,14	47.882.298,27	16.275.298,32	0,00	31.527.047,95	11.755.290,79
		CATEGORIA 012 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	160.000,00			160.000,00	0,00	0,00	0,00		70.000,00		10.040,16	402,94	3.819,62	15.717,28	0,00	4.222,78	209.040,16	402,94	0,00	209.537,21	15.717,28
		CATEGORIA 013 - PARTECIPAZIONI ED 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	0,00	0,00	0,00
		CATEGORIA 014 - CONCESSIONI DI CREDITO ED ANTICIPAZIONI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		14.266,34	0,00	14.266,34	0,00	0,00	14.266,34	14.266,34	0,00	0,00	14.266,34	0,00
		CATEGORIA 015 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	535.000,00	200.000,00		735.000,00	200.000,00	535.000,00	735.000,00		0,00		1.540.758,25	135.688,37	0,00	1.431.617,01	0,00	109.142,24	2.275.758,25	335.688,37	0,00	1.940.070,88	1.966.617,01
		TOTALE TITOLO II	18.552.556,14	1.729.107,27	7.380.751,16	12.930.912,25	4.898.663,41	2.145.744,97	7.043.408,38	0,00	5.367.283,63	TITOLO II	37.471.391,78	11.511.452,12	14.591.559,46	11.304.698,25	0,00	26.076.471,46	50.402.204,92	16.611.341,53	0,00	33.790.922,40	13.738.625,18

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – INIZIALI	VARIAZIONI – IN PIU'	VARIAZIONI – IN MENO	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE – PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	IN MENO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI – CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	ANNULLATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI – IN PIU'	IN MENO	GESTIONE DI CASSA – PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	IN MENO	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	14/1	15=13-14-14/1	16=16-13	16=13-15	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI																					
		CATEGORIA 016 - RIMBORSI DI MUTUI																					
3140040	31601	RATEI E RIMBORSI DI MUTUI	610.000,00			610.000,00	553.496,26	56.503,74	610.000,00		0,00	31601	20.694,12	20.694,12	0,00	0,00		20.694,12	630.694,12	574.190,38		56.503,74	56.503,74
		TOTALE CATEGORIA 016	610.000,00			610.000,00	553.496,26	56.503,74	610.000,00	0,00	0,00	CATEG. 16	20.694,12	20.694,12	0,00	0,00	0,00	20.694,12	630.694,12	574.190,38	0,00	56.503,74	56.503,74
		CATEGORIA 017 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE																					
	31700	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	31700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 017										CATEG. 17											
		CATEGORIA 018 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI																					
	31800	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	31800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 018										CATEG. 18											
		CATEGORIA 019 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI																					
	31900	RESTITUZIONE DI GESTIONE AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	31900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 019										CATEG. 19											
		CATEGORIA 020 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI																					
7 1	32001	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI SU LAVORI IN CONCESSIONE	3.518.782,25			3.518.782,25	0,00	0,00	0,00		0,00	32001	7.749.949,97	0,00	0,00	9.224.730,01	0,00	-1.474.780,04	11.268.712,25	0,00		11.268.712,25	9.224.730,01
7 1	32002	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI DAL TESORIERE	4.131.655,19			4.131.655,19	2.977.340,44	0,00	2.977.340,44		1.154.314,75	32002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131.655,19	2.977.340,44		1.154.314,75	0,00
8	32003	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	32003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 020	7.648.437,44			7.648.437,44	2.977.340,44	0,00	2.977.340,44	0,00	1.154.314,75	CATEG. 20	7.749.949,97	0,00	0,00	9.224.730,01	0,00	-1.474.780,04	15.398.367,44	2.977.340,44	0,00	12.421.027,00	9.224.730,01

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	ANNULLATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
				IN PIU'	IN MENO																		
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	14/1	15=13-14-14/1	17=16-13	18=13-15	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		RIASSUNTO DEL TITOLO III																					
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI																					
		CATEGORIA 016 - RIMBORSI DI MUTUI	610.000,00			610.000,00	553.496,26	56.503,74	610.000,00	0,00	0,00	CATEG.16	20.664,12	20.664,12	0,00	0,00			630.664,12	574.160,38	0,00	56.503,74	56.503,74
		CATEGORIA 017 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CATEG. 17	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CATEGORIA 018 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CATEG. 18	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CATEGORIA 019 - RESTituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CATEG. 19	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CATEGORIA 020 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	7.648.417,49			7.648.417,49	2.977.340,44	0,00	2.977.340,44	0,00	1.154.314,75	CATEG. 20	7.749.949,57	0,00	0,00	9.224.730,01	0,00	-1.474.780,34	15.398.367,49	2.977.340,44	0,00	12.421.027,01	9.224.730,01
		TOTALE TITOLO III	8.258.417,49			8.258.417,49	3.530.836,70	56.503,74	3.587.340,44	0,00	1.154.314,75	TITOLO III	7.770.614,08	20.664,12	0,00	9.224.730,01	0,00	-1.474.780,34	16.029.031,57	3.551.500,82	0,00	12.477.530,75	9.281.233,75

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – INIZIALI	PREVISIONI – VARIAZIONE – IN PIU'	PREVISIONI – VARIAZIONE – IN MENO	PREVISIONI – DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE – PAGATE	SOMME IMPEGNATE – RIMASTE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE – TOTALE IMPEGNATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN MENO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI – CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	ANNULLATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI – IN PIU'	VARIAZIONI – IN MENO	GESTIONE DI CASSA – PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN MENO	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
1	2	3	4	5=6-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15	16=13-14-15	17=14-13	18=13-15	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																					
		CATEGORIE 821 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																					
7 19 000	421101	USCITE PER IVA	828.747,31	140.826,23		971.573,54	110.898,41	787.706,24	898.604,65		71.968,89	421101	3.415.306,01	1.081.749,79	1.086.326,74	1.282.229,52		2.157.076,46	4.388.881,55	1.172.569,16		3.217.322,39	2.050.024,76
7 19 000	421102	USCITE PER RITENUTE ERARIALI	250.000,00			250.000,00	300,00	101.374,83	101.674,83		148.325,17	421102	477.734,67	139.328,64	140.023,44	190.370,38		287.352,28	723.734,07	138.628,04		586.102,03	291.754,27
7 19 000	421103	USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	550.000,00			550.000,00	290.271,81	110.985,42	341.257,23		208.742,77	421103	890.693,72	222.350,18	417.348,71	51.294,84	0,00	539.690,39	1.240.960,73	452.621,66		788.281,74	152.170,25
7 19 000	421104	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.329,14			10.329,14	0,00	0,00	0,00		10.329,14	421104	3.098,74	0,00	3.098,74	0,00		3.098,74	13.427,88	0,00		13.427,88	0,00
7 19 000	421105	USCITE PER ONERI CONTRATTUALI	25.822,84			25.822,84	0,00	0,00	0,00		25.822,84	421105	335,70	0,00	335,70	0,00		335,70	26.158,54	0,00		26.158,54	0,00
																		0,00					0,00
7 19 000	421106	USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI	413.185,52	403.940,00		817.125,52	651.922,95	16.786,77	668.709,72		148.395,80	421106	250.169,86	198.235,30	78.947,26	3.017,10	0,00	247.152,66	1.067.275,21	820.138,25		247.136,96	19.013,87
7 19 000	421107	USCITE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI	51.845,62	15.619.742,22		15.671.587,91	0,00	15.671.587,91	15.671.587,91		0,00	421107	1.656,54	0,00	1.656,54	0,00		1.656,54	15.673.044,56	15.674.387,91		1.656,54	0,00
7 19 000	421108	USCITE PER APERTURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMALI	20.658,28			20.658,28	10.329,14	0,00	10.329,14		10.329,14	421108	20.658,18	20.658,18	0,00	0,00		20.658,18	41.316,46	30.987,32		10.329,14	0,00
7 19 000	421109	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	1.386.475,18			1.386.475,18	786.165,34	260.324,23	1.046.489,57	0,00	340.985,61	421109	454.868,23	453.692,08	647,86	558,29		454.309,94	1.841.343,42	1.218.857,42		622.486,00	280.982,52
79	421110	RITENUTE PER IVA																					
		TOTALE CATEGORIA 821	3.537.843,93	16.164.508,45	0,00	19.702.352,42	17.440.226,58	1.297.246,48	18.737.473,06	0,00	964.879,37	CATEG. 21	5.318.730,58	2.054.954,33	1.746.387,12	1.507.388,14	0,00	3.011.341,45	25.017.082,96	19.505.109,06	0,00	5.511.902,12	2.804.535,53
		RIASSUNTO DEL TITOLO IV PARTITE DI GIRO																					
		CATEGORIA 821 - PESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.537.843,93			19.702.352,42	17.440.226,58	1.297.246,48	18.737.473,06	0,00	964.879,37	CATEG. 21	5.318.730,58	2.054.954,33	1.746.387,12	1.507.388,14	0,00	3.011.341,45	25.017.082,96	19.505.109,06	0,00	5.511.902,12	2.804.535,53
		TOTALE TITOLO IV	3.537.843,93			19.702.352,42	17.440.226,58	1.297.246,48	18.737.473,06	0,00	964.879,37	TITOLO IV	5.318.730,58	2.054.954,33	1.746.387,12	1.507.388,14	0,00	3.011.341,45	25.017.082,96	19.505.109,06	0,00	5.511.902,12	2.804.535,53

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE			RESIDUI INIZIO ESERCIZIO			RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN PIU'	IN MENO	CAPITOLO		PAGATI	ANNULLATI		IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=4-7	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10		13	14	15=13-14-16	16=13-14-15	17=16-13	18=13-15	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		SPESA RIEPILOGO PER TITOLI																					
		TITOLO I - SPESE CORRENTI	16.256.638,00			21.769.398,42	16.677.309,67	8.394.657,07	18.916.144,19	0,00	2.851.242,23	TITOLO I	25.130.694,63 0,00	11.199.038,38	1.945.869,33	12.074.825,28	0,00	13.066.579,35	46.731.442,21	21.876.149,05	0,00	24.855.294,15	26.450.032,22
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	18.582.656,14			12.570.612,25	5.096.883,41	2.343.744,91	7.445.628,32	0,00	5.367.293,93	TITOLO II	37.471.351,76	11.511.468,12	14.591.559,45	11.384.680,29	0,00	26.076.471,45	50.492.264,02	16.811.341,53	0,00	33.780.922,49	13.738.625,19
		TITOLO III - ESTRAZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	8.258.417,49			8.258.417,49	3.530.836,70	96.503,74	3.597.340,44	0,00	4.661.077,05	TITOLO III	7.770.514,09	28.064,12	0,00	8.224.733,01	0,00	-1.474.780,04	18.029.031,57	3.661.500,82	0,00	12.477.530,75	9.261.293,79
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	3.537.843,97			19.702.352,42	17.440.226,55	1.297.246,44	18.737.473,09	0,00	964.879,37	TITOLO IV	5.316.730,55	2.064.064,39	1.746.357,12	1.507.309,14	0,00	3.611.341,45	25.017.082,98	16.506.100,69	0,00	6.511.302,12	2.604.638,57
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	46.635.554,40			62.301.341,62	38.745.256,34	12.031.152,14	48.594.558,08	0,00	13.437.720,31		75.690.291,07	24.803.014,03	18.283.785,90	34.291.524,72	0,00	41.408.912,24	138.179.820,78	61.544.171,27	0,00	76.625.049,52	42.252.570,67

ALLEGATO I

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DESCRIZIONE		2002		2003	
CONSISTENZA CASSA INIZIO ESERCIZIO			737.357,78		**6.881.822,25**
RISCOSSIONI	in c/competenza	10.404.441,43		62.711.612,10	
	in c/residui	0,00	10.404.441,43	1.755.445,59	
	a copertura pignoramenti			2.996.443,21	67.463.500,90
PAGAMENTI	in c/competenza	3.765.399,66		36.748.256,34	
	in c/residui	0,00	3.765.399,66	24.795.914,93	61.544.171,27
ANTICIPAZIONE DA REGOLARE			494.577,30		791.291,55
CONSISTENZA CASSA FINE ESERCIZIO			6.881.822,25		**12.009.860,33**
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	17.258.646,43		14.050.382,63	
	dell'esercizio	2.574.891,13	19.833.537,56	6.302.966,42	20.353.349,05
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	48.336.426,67		34.201.024,74	
	dell'esercizio	27.121.205,01	75.457.631,68	12.061.552,14	46.262.576,88
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO					
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO			-48.742.271,87		-13.899.367,50

CONTO ECONOMICO

	2002	2003
ENTRATE		
Contributive		
Da trasferimenti correnti	8.325.625,08	325.623,71
Altre entrate	1.649.846,43	8.332.706,68
TOTALE PARTE I^	**9.975.471,51**	**8.658.330,39**
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari (Parte 2^)	-	-
TOTALE	**9.975.471,51**	**8.658.330,39**
DISAVANZO ECONOMICO	**15.506.279,54**	**12.404.001,18**
TOTALE A PAREGGIO	**25.481.751,05**	**21.062.331,57**
USCITE		
Spese correnti (Parte 1^)	16.700.751,42	18.816.114,19
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari (Parte 2 ^)	8.780.999,63	2.246.217,38
TOTALE GENERALE	**25.481.751,05**	**21.062.331,57**
AVANZO ECONOMICO		
TOTALE A PAREGGIO	**25.481.751,05**	**21.062.331,57**

USCITE

Parte prima

		Totale impegni
TITOLO 1		
Spese correnti		
Cat. 1°- Spese per Organi dell'Ente	€	123.656,31
Cat. 2°- Oneri per il personale in attività di servizio	€	7.754.888,79
Cat. 3°- Oneri per il personale in quiescenza	€	-
Cat. 4°- Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizio	€	5.879.927,90
Cat. 5°- Spese per prestazioni istituzionali	€	-
Cat. 6°- Trasferimenti passivi	€	-
Cat. 7°- Oneri Finanziari	€	603.182,01
Cat. 8°- Oneri Tributari	€	171.638,33
Cat. 9°- Poste compensative e correttive di uscite correnti	€	-
Cat. 10°- Spese non classificabili in altre voci	€	4.282.820,85
TOTALE PARTE PRIMA	€	**18.816.114,19**

Parte seconda

Variazioni in diminuizione		
Quota ammortamento mobili, macchine ed attrezzature (col.H Piano di.amm.)	€	48.877,99
Minori accrediti lavori in concessione (cod.21102/U-41401/E)	€	1.688.781,62
Fondo di liquidazione indennità di anzianità:		
° al personale di ruolo - quota di aggiornamento esercizio	€	478.467,79
° TFR operai a t.i. - quota di aggionamento esercizio	€	30.089,98
TOTALE PARTE SECONDA	€	**2.246.217,38**
TOTALE GENERALE	€	**21.062.331,57**
AVANZO ECONOMICO	€	
TOTALE A PAREGGIO	€	**21.062.331,57**

ALLEGATO H

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

ENTRATE
Parte prima

		Totale accertamenti
TITOLO 1		
Entrate contributive		
Cat. 1°- Aliquote contributive ecc.		
Cat. 2°- Quote partecipazione iscritti ecc.		
TITOLO II		
Entrate derivanti da trasferimenti correnti		
Cat. 3°- Trasferimenti dallo Stato	€	325.623,71
Cat. 4°- Trasferimenti dalle Regioni	€	-
Cat. 5°- Trasferimenti da Comuni e Provincie	€	-
Cat. 6°- Trasferimenti da altri Enti	€	-
TITOLO III		
Altre entrate		
Cat. 7°- Entrate derivanti dalla vendita ecc.	€	7.615.610,21
Cat. 8°- Redditi e proventi patrimoniali	€	78.198,78
Cat. 9°- Poste correttive e compensative di entrate correnti	€	638.897,69
Cat.10°- Entrate non classificabili in altre voci	€	-
TOTALE PARTE PRIMA	€	**8.658.330,39**

Parte seconda

Variazioni in aumento	€	0,00
Crediti diversi bancari e finanziari	€	0,00
TOTALE PARTE SECONDA	€	**0,00**
TOTALE GENERALE	€	**8.658.330,39**
DISAVANZO ECONOMICO	€	**12.404.001,18**
TOTALE A PAREGGIO	€	**21.062.331,57**

ALLEGATO G

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	2002	2003
ATTIVITA'		
Disponibilità liquide	6.881.822,25	12.009.860,33
Residui attivi	19.976.541,95	20.353.349,05
Crediti bancari e finanziari	103.462,58	103.462,58
Rimanenze attive d' esercizio	95.699,47	95.699,47
Investimenti mobiliari	278.910,04	234.849,41
Immobili	1.792.897,65	1.792.897,65
Immobilizzazioni tecniche(1)	1.240.448,79	1.240.448,79
Altri costi pluriennali	-	-
TOTALE ATTIVITA'	**30.369.782,73**	**35.830.567,28**
DEFICIT PATRIMONIALE		
Disavanzo economico dell' esercizio	6.835.802,30	12.404.001,18
Avanzo economico esercizi precedenti		
Disavanzo economico esercizi precedenti	15.096.611,59	37.438.693,42
TOTALE	**21.932.413,89**	**49.842.694,60**
TOTALE A PAREGGIO	**52.302.196,62**	**85.673.261,88**
PASSIVITA'		
Residui passivi	75.691.057,30	46.262.576,88
Debiti bancari e finanziari	386.309,76	610.000,00
Fondi di accantonamento	4.720.375,77	5.228.933,54
Poste rettificative dell'attivo	987.548,10	1.036.426,19
TOTALE PASSIVITA'	**81.785.290,93**	**53.137.936,61**
Fondo di dotazione	**870.701,54**	**870.701,54**
Avanzo economico esercizio	-	-
Disavanzo economico esercizi precedenti	-	-
TOTALE A PAREGGIO	**82.655.992,47**	**54.008.638,15**

1) al lordo della quota di ammortamento

ALLEGATO G

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2003

ATTIVITA'	COD. CAP. CATEG.	CONSISTENZA AL 1.01.2003	CONSISTENZA AL 31.12.2003	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Residui attivi					
Crediti v/ lo Stato ed altri Enti	20301/R	279.650,93	184.787,30		94.863,63
	20302/R	-	-	-	
	30709/R	1.522.830,91	1.491.650,74		31.180,17
	41401/R	8.231.313,74	7.553.689,01		677.624,73
	41405/R	61.596,78	-		61.596,78
	41404/R	430.145,31	-		430.145,31
SOMMANO		**10.525.537,67**	**9.230.127,05**	**-**	**1.295.410,62**
Crediti v/acquirenti, utenti ecc.	30704/R	4.438.184,03	5.674.426,91	1.236.242,88	-
	30705/R	36.983,82	22.466,72		14.517,10
	30706/R	718.304,96	3.063.040,43	2.344.735,47	-
	30707/R	146.791,41	798.677,27	651.885,86	-
	41201/R	-	-	-	-
SOMMANO		**5.340.264,22**	**9.558.611,33**	**4.232.864,21**	**14.517,10**
Crediti diversi	41402/R	1.621.378,91	-		1.621.378,91
	CAT. 8°	-	18.076,58	18.076,58	-
	CAT. 9°	168.706,69	206.261,02	37.554,33	-
	CAT. 10°	404,90	-		404,90
	CAT. 20°	-	-	-	-
	CAT. 22°	2.317.411,84	1.137.435,35		1.179.976,49
	51801/R	2.837,72	2.837,72		-
	51803/R	-	200.000,00	200.000,00	-
SOMMANO		**4.110.740,06**	**1.564.610,67**	**255.630,91**	**2.801.760,30**
Disponibilità Liquide					
Cassa		**6.881.822,25**	**12.009.860,33**	**67.463.500,90**	**61.544.171,27**
Crediti bancari e finanziari					
Crediti diversi bancari e finanziari		**103.462,58**	**103.462,58**	**-**	**-**
Rimanenze attive d' esercizio					
Rimanenze di prodotti		**95.699,47**	**95.699,47**	**-**	**-**
Investimenti mobiliari					
Altri titoli di credito per investimento TFR (polizza INA)		**278.910,04**	**234.849,41**	**62.506,29**	**18.445,66**
Immobili					
Edifici		**1.792.897,65**	**1.792.897,65**	**-**	**-**
Immobilizzazioni tecniche					
Impianti attrezzature e macchinari		230.990,02	230.990,02	-	-
Automezzi		164.455,07	164.455,07	-	-
Mobili e macchine d' ufficio		845.003,70	845.003,70	-	-
Sommano		**1.240.448,79**	**1.240.448,79**	**-**	**-**
TOTALE ATTIVITA'		**30.369.782,73**	**35.830.567,28**	**72.014.502,31**	**65.674.304,95**
Deficit patrimoniale					
Disav. economico esercizi precedenti		37.438.693,42	-	-	-
Disavanzo economico dell'esercizio			12.404.001,18	12.404.001,18	-
Progressione disavanzo economico			**49.842.694,60**		

ALLEGATO G

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2003

PASSIVITA'	COD. CAP. CATEG.	CONSISTENZA AL 1/1/2003	CONSISTENZA AL 31/12/2003	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Debiti di tesoreria					
Anticipazioni del Tesoriere	32002/R	-	-	-	-
Residui passivi					
Debiti verso associazioni varie	CAT. 6	-	-	-	-
Debiti verso fornitori	CAT. 4	13.259.299,19	11.018.150,53		2.241.148,66
	CAT. 11	35.896.386,02	11.756.290,79		24.140.095,23
	CAT. 12	19.940,15	15.717,39		4.222,76
TOTALE		**49.175.625,36**	**22.790.158,71**	-	**26.385.466,65**
Debiti diversi	CAT.1	159.760,63	178.312,74	18.552,11	-
	CAT.2	6.054.568,97	3.804.756,16		2.249.812,81
	CAT.3	-	-	-	-
	CAT.7	25.839,62	358.943,81	333.104,19	-
	CAT.8	408.936,70	281.395,62		127.541,08
	CAT.10	5.221.953,37	4.796.523,43		425.429,94
	CAT.14	14.266,34	-		14.266,34
	CAT.15	1.540.759,25	1.966.617,01	425.857,76	-
	CAT.16	20.664,12	56.503,74	35.839,62	-
	32001/R	7.749.949,97	9.224.730,01	1.474.780,04	-
	CAT.21	5.318.732,97	2.804.635,63		2.514.097,34
TOTALE		**26.515.431,94**	**23.472.418,17**	**2.288.133,72**	**5.331.147,51**
SOMMANO		**75.691.057,30**	**46.262.576,88**	**2.288.133,72**	**31.716.614,16**
Debiti bancari e finanziari					
Mutui ed anticip. passive:					
Transazione Banco Napoli BA e AV (agrari)		386.309,76	610.000,00	223.690,24	-
SOMMANO		**386.309,76**	**610.000,00**	**223.690,24**	-
Fondi di accantonamento vari					
Fondo liq.ind.anzianità pers.dipendente (1)		4.460.836,93	4.939.304,72	595.709,80	117.242,01
Fondo TFR operai a t.i.		259.538,84	289.628,82	30.089,98	-
SOMMANO		**4.720.375,77**	**5.228.933,54**	**625.799,78**	**117.242,01**
Poste rettificative dell'attivo					
Fondo svalutazione crediti		20.658,28	20.658,28	-	-
Fondo ammortamento		966.889,82	1.015.767,91	48.878,09	-
SOMMANO		**987.548,10**	**1.036.426,19**	**48.878,09**	-
TOTALE PASSIVITA'		**81.785.290,93**	**53.137.936,61**	**3.186.501,83**	**31.833.856,17**
Patrimonio netto					
Fondo di dotazione		870.701,54	870.701,54	-	-
Avanzo economico esercizi precedenti					
Avanzo economico dell'esercizio					

PIANO DI AMMORTAMENTO 2003

CAT. A Mobili e macchine d'ufficio (10%)

Anno	Capitale iniziale	Variazioni anni prec.	Variazioni intervenute nel 2003	Capitale da ammortizzare	Importo ammortizzato	Variazioni 2003 alle quote amm. anni precedenti	Importo residuo da ammortizzare	Quote 2003	Quote anni futuri
	A	B	C	D=(A-B)-C	E	F	G=D-E	H	I=G-H
1976-92	873.681.440	-30.919.616		842.761.824	842.761.824		0		
1993	25.513.398			25.513.398	22.962.060		2.551.340	2.551.340	0
1994	16.417.002			16.417.002	13.133.600		3.283.402	1.641.700	1.641.702
1995	17.999.050	-9.401.000		8.598.050	6.018.635		2.579.415	859.805	1.719.610
1996	61.355.480	-56.000.000		5.355.480	3.213.288		2.142.192	535.548	1.606.644
1997	227.189.165			227.189.165	113.594.584		113.594.582	22.718.917	90.875.665
1998	84.412.522	-336.000		84.076.522	33.630.608		50.445.914	8.407.652	42.038.262
1999	195.964.800			195.964.800	58.789.440		137.175.360	19.596.480	117.578.880
2000	224.843.064			224.843.064	44.968.612		179.874.452	22.484.306	157.390.145
2001	5.436.000			5.436.000	543.600		4.892.400	543.600	4.348.800
Sommano	1.732.811.921	-96.656.616		1.636.155.305	1.139.616.251		496.539.056	79.339.348	417.199.708
Euro	894.922,67	-49.918,98		845.003,70	588.562,68		256.441,02	40.975,35	215.465,67
2002	-								
2003	-								
Sommano	**894.922,67**	**-49.918,98**	**0,00**	**845.003,70**	**588.562,68**	**0,00**	**256.441,02**	**40.975,35**	**215.465,67**

CAT. B Strumenti, macchine ed attrezzi (20%)

Anno	Capitale iniziale	Variazioni anni prec.	Variazioni intervenute nel 2003	Capitale da ammortizzare	Importo ammortizzato	Variazioni 2003 alle quote amm. anni precedenti	Importo residuo da ammortizzare	Quote 2003	Quote anni futuri
	A	B	C	D=(A-B)-C	E	F	G=D-E	H	I=G-H
1976-97	395.750.813	-25.000.000		370.750.813	370.750.813				
1998									
1999	72.272.118			72.272.118	43.363.272		28.908.846	14.454.424	14.454.423
2000									
2001									
Sommano	468.022.931	-25.000.000		443.022.931	414.114.085		28.908.846	14.454.424	14.454.423
Euro	241.713,67	-12.911,42		228.802,25	213.872,08		14.930,17	7.465,09	7.465,09
2002	2.187,77			2.187,77	0,00		2.187,77	437,55	1.750,22
2003	0,00								
Sommano	**243.901,44**	**-12.911,42**	**0,00**	**230.990,02**	**213.872,08**	**0,00**	**17.117,94**	**7.902,64**	**9.215,30**

CAT. C Automezzi (30% per tre anni, 10% per il quarto anno)

Anno	Capitale iniziale	Variazioni anni prec.	Variazioni intervenute nel 2003	Capitale da ammortizzare	Importo ammortizzato	Variazioni 2003 alle quote amm. anni precedenti	Importo residuo da ammortizzare	Quote 2003	Quote anni futuri
	A	B	C	D=(A-B)-C	E	F	G=D-E	H	I=G-H
1976-97	763.019.620	-444.590.204		318.429.416	318.429.416				
1998									
1999									
2000									
2001									
Sommano	763.019.620	-444.590.204		318.429.416	318.429.416		0	0	
Euro	394.066,75	-229.611,68		164.455,07	164.455,07		0,00	0,00	0,00
2002	0,00			0,00			0,00		0,00
2003	0,00			0,00			0,00		0,00
Sommano	**394.066,75**	**-229.611,68**	**0,00**	**164.455,07**	**164.455,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale €	**1.532.890,86**	**-292.442,08**		**1.240.448,78**	**966.889,82**		**273.558,96**	**48.877,99**	**224.680,97**

PROGRESSIONE DEL DISAVANZO / AVANZO NEL CORSO DEGLI ESERCIZI
a partire dall'introduzione dell'Euro

Disavanzo economico al 31/12/2001 (in Euro)		**21.932.413,88**
Disavanzo economico esercizio 2002 (all. H)		15.506.279,54
Disavanzo economico al 31/12/2002		**37.438.693,42**
Disavanzo economico esercizio 2003 (all. H)		12.404.001,18
Disavanzo economico al 31/12/2003		**49.842.694,60**

PROGRESSIONE DEL DISAVANZO / AVANZO NEL CORSO DEGLI ESERCIZI

Disavanzo economico al 31/12/1988		43.965.120.044
Contributo legge 560 del 31/12/88 per esercizio 1988-89 £.15 miliardi annui	30.000.000.000	
DIFFERENZA		13.965.120.044
Disavanzo economico esercizio 1989		6.485.213.995
Disavanzo economico al 31/12/1989		20.450.334.039
Contributo legge 560 del 31/12/1988 per l'esercizio 1990	15.000.000.000	
DIFFERENZA		5.450.334.039
Disavanzo economico esercizio 1990		5.655.540.724
Disavanzo economico al 31/12/1990		11.105.874.763
Disavanzo economico esercizio 1991		497.135.488
Disavanzo economico al 31/12/1991		11.603.010.251
Disavanzo economico esercizio 1992		6.189.224.909
Disavanzo economico al 31/12/1992		17.792.235.160
Disavanzo economico esercizio 1993		5.840.557.569
Disavanzo economico al 31/12/1993		23.632.792.729
Disavanzo economico esercizio 1994		25.341.397.275
Disavanzo economico al 31/12/1994		48.974.190.004
Avanzo economico esercizio 1995	20.942.237.248	
Disavanzo economico al 31/12/1995		28.031.952.756
Avanzo economico esercizio 1996	34.864.135.982	
Avanzo economico al 31/12/1996	6.832.183.226	
Disavanzo economico esercizio 1997		22.324.825.408
Disavanzo economico al 31/12/1997		15.492.642.182
Avanzo economico esercizio 1998	16.670.837.589	
Avanzo economico al 31/12/1998	1.178.195.407	
Disavanzo economico esercizio 1999		1.479.623.349
Disavanzo economico al 31/12/1999		301.427.942
Disavanzo economico esercizio 2000		28.929.688.173
Disavanzo economico al 31/12/2000		29.231.116.115
Disavanzo economico esercizio 2001		13.235.958.903
Disavanzo economico al 31/12/2001		42.467.075.018

CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31.12.2003

DIRIGENTI	**0**
QUALIFICA AD ESAURIMENTO	**1**
" FUNZIONALE X	**16**
" " IX	**2**
" " VIII	**17**
" " VII	**29**
" " VI	**14**
" " V	**3**
" " IV	**8**
" " III	**1**
TOTALE	**91**
PERS. OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO	**20**
PERS.OPERAIO STAGIONALE	**52**

ETERMINAZIONE TRATTAMENTO FINE SERVIZIO DEL PERSONALE — **ANNO 2003**

Q	cognome e nome	assunz.	anzianità al 31/12/2003 aa.	mm.	gg.	pari a mesi (a)	retribuzione lorda mensile stipendio	ind.int.sp.	retr. anz.	ass.pers.	totale (b)	TFS spett. al 31/12/03 (a*b*13/144)	quota a carico INA	Anticipaz. su T.F.S.	T.F.S. a carico Ente anno 2003	TFS spett. al 31/12/02	quota a carico INA	Anticipaz. su T.F.S.	T.F.S. a carico Ente anno 2002	diff. relativa all'anno di riferimento
LE	PONTRELLI Ignazio	01/04/1975	28	9	0	345	1.642,37	174,30	628,90	143,69	2.589,26	80.644,75	3.318,74	0	77.326,01	75.824,63	3.318,74	0	72.505,89	4.820,12
												80.644,75	3.318,74	0	77.326,01	75.824,63	3.318,74	0	72.505,89	4.820,12
A1	SBRIGHI Maurizio	02/04/1991	12	9	0	153	634,29	363,88	0	0	998,17	13.787,24	0	0	13.787,24	12.262,91	0	0	12.262,91	1.524,33
												13.787,24	0	0	13.787,24	12.262,91	0	0	12.262,91	1.524,33
A2	IANTORNO Nicola	01/06/1967	36	7	0	439	696,12	366,19	118,13	0	1.180,44	46783,17	3362,65	0	43.420,53	44.087,70	3.362,65	0	40.725,05	2.695,47
	LORUSSO Tommaso	15/07/1967	36	5	16	438	696,12	366,19	134,54	0	1.196,85	47325,48	3239,31	0	44.086,18	44.615,55	3.239,31	0	41.376,24	2.709,93
	DICOLADONATO V.	16/12/1971	32	0	15	384	696,12	366,19	89,89	0	1.152,20	39942,97	2244,50	2.222,17	35.476,29	37.460,56	2.244,50	2.222,17	32.993,88	2.482,41
	CLEMENTE Franco	01/11/1974	29	2	0	350	696,12	366,19	93,95	0	1.156,26	36534,64	1713,60	0	34.821,04	34.160,63	1.713,60	0	32.447,03	2.374,01
	CARA Roberta	01/09/1988	14	4	0	172	696,12	366,19	2,24	0	1.064,55	16530,11	0,00	0	16.530,11	14.846,01	0,00	0	14.846,01	1.684,10
	CORCELLI Benito	01/02/1983	20	11	0	251	696,12	366,19	36,63	0	1.098,94	24901,70	477,15	0	24.424,55	22.918,25	477,15	0	22.441,10	1.983,45
	ZITAROSA Vincenzo	02/05/1985	18	7	29	224	696,12	366,19	20,23	0	1.082,54	21891,38	0,00	0	21.891,38	20.015,28	0,00	0	20.015,28	1.876,10
	MAZZEI Lidia	01/08/1986	16	5	0	197	696,12	366,19	15,79	0	1.078,10	19173,73	0,00	0	19.173,73	17.392,01	0,00	0	17.392,01	1.781,72
												253083,18	11037,21	2.222,17	239.823,80	235.495,99	11.037,21	2.222,17	222.236,61	17.587,19
i1	MANDELAS Nicola	01/12/1969	34	1	0	409	756,33	368,66	121,34	0,00	1.246,33	46.019,08	3.290,06	0	42.729	43.282,58	3.290,06	0	39.992,52	2.736,50
	SANZA Rosa	01/04/1975	28	9	0	345	756,33	368,66	83,67	0,00	1.208,66	37.644,79	1.834,89	0	35.810	35.172,58	1.834,89	0	33.337,69	2.472,21
	FISCHIETTI Giovanna	01/04/1996	7	9	0	93	756,33	368,66	0,00	0,00	1.124,99	9.445,25	0,00	0	9.445	7.943,66	0,00	0	7.943,66	1.501,59
												93.109,11	5.124,95	0	87.984	86.398,82	5.124,95	0	81.273,87	6.710,29
i2	SANSANELLI M.le	19/02/1962	41	10	12	502	832,83	371,58	174,13	0	1.378,54	62.474,71	5.846,71	0,00	56.628,01	59.162,30	5.846,71	0,00	53.315,59	3.312,41
	SPERA Giuseppe	01/10/1962	41	3	0	495	832,83	371,58	154,07	0	1.358,48	60.707,12	3.304,40	2.040,00	55.362,71	57.442,43	3.304,40	2.040,00	52.098,02	3.264,69
	PEDACCHIO Donato	26/05/1964	39	7	15	475	832,83	371,58	136,95	0	1.341,36	57.520,17	4.707,03	0,00	52.813,13	54.348,27	4.707,03	0,00	49.641,24	3.171,90
	SAVIO Irma	16/11/1967	36	1	15	433	832,83	371,58	130,26	0	1.334,67	52.172,66	3.760,29	3.615,20	44.797,17	49.163,92	3.760,29	3.615,20	41.788,43	3.008,74
	ANTIORIO Sabino	01/04/1967	36	9	0	441	832,83	371,58	126,04	0	1.330,45	52.968,58	0,00	3.682,65	49.285,93	49.934,72		3.682,65	46.252,07	3.033,86
	MARANO Ubaldo	02/05/1968	35	7	29	428	832,83	371,58	123,49	0	1.327,90	51.308,62	3.609,84	3.563,55	44.135,23	48.325,78	3.609,84	3.563,55	41.152,39	2.982,84
	DIOCESANO G.ppe	07/07/1968	35	5	24	426	832,83	371,58	120,63	0	1.325,04	50.958,87	2.449,93	0,00	48.508,94	47.986,55	2.449,93	0,00	45.536,62	2.972,32
	BOLOGNINO Alba	02/01/1973	29	11	29	360	832,83	371,58	117,94	0	1.322,35	42.976,41	2.316,08	0,00	40.660,32	40.252,01	2.316,08	0,00	37.935,93	2.724,40
	CAMPOBASSO Rita	01/04/1975	28	9	0	345	832,83	371,58	83,67	0	1.288,08	40.118,36	1.834,89	0,00	38.283,47	37.486,77	1.834,89	0,00	35.651,88	2.631,59
	PIZZUTI Maria Teresa	01/04/1975	28	9	0	345	832,83	371,58	85,82	0	1.290,23	40.185,32	1.834,89	0,00	38.350,43	37.551,40	1.834,89	0,00	35.716,51	2.633,92
	CIAMPI Maria	01/07/1975	28	6	0	342	832,83	371,58	75,57	0	1.279,98	39.519,41	1.506,81	0,00	38.012,61	36.907,73	1.506,81	0,00	35.400,92	2.611,68
	CICCARESE Mario	02/05/1984	19	7	29	236	832,83	371,58	28,58	0	1.232,99	26.269,56	261,21	0,00	26.008,35	24.102,28	261,21	0,00	23.841,07	2.167,28
	ZACCAGNINO Bart.	01/06/1985	18	7	0	223	832,83	371,58	19,82	0	1.224,23	24.646,15	0,00	0,00	24.646,15	22.536,62	0,00	0,00	22.536,62	2.109,53
	LISO Teresa	01/04/1986	17	9	0	213	832,83	371,58	17,69	0	1.222,10	23.499,98	0,00	0,00	23.499,98	21.429,88	0,00	0,00	21.429,88	2.070,10
												625.325,92	31.432,08	12.901,40	580.992,44	586.630,66	31.432,08	12.901,40	542.297,18	38.695,26

Q	cognome e nome	assunz.	anzianità al 31/12/2003 aa.	mm.	gg.	pari a mesi (a)	retribuzione lorda mensile stipendio	ind.int.sp.	retr. anz.	ass.pers.	totale (b)	TFS spett. al 31/12/03 (a*b*13/144)	quota a carico INA	Anticipaz. su T.F.S.	T.F.S. a carico Ente anno 2003	TFS spett. al 31/12/02	quota a carico INA	Anticipaz. su T.F.S.	T.F.S. a carico Ente anno 2002	diff. relativa all'anno di riferimento
:1	FALCONIERI Carmelo	07/01/1965	38	11	24	468	952,47	376,13	160,52	0	1.489,12	62.915,36	5.497,33	0,00	57.418	59.452,94	5.497,33	0,00	53.955,61	3.462,42
	TROMBONE Pierant.	01/12/1964	39	1	0	469	952,47	376,13	161,79	0	1.490,39	63.103,57	5.537,90	0,00	57.566	59.635,72	5.537,90	0,00	54.097,82	3.467,85
	CAPORALE Antonio	07/01/1965	38	11	24	468	952,47	376,13	163,07	0	1.491,67	63.023,10	3.431,90	2.205,27	57.386	59.557,92	3.431,90	2.205,27	53.920,75	3.465,18
	VIGNOLA Ignazio	09/02/1966	37	10	22	455	952,47	376,13	158,40	0	1.487,00	61.080,63	5.225,97	0,00	55.855	57.673,23	5.225,97	0,00	52.447,26	3.407,40
	MERLINO Giuseppe	10/08/1967	36	4	21	437	952,47	376,13	144,35	0	1.472,95	58.109,96	4.664,55	0,00	53.445	54.790,77	4.664,55	0,00	50.126,22	3.319,19
	MORANO Nicola	01/09/1968	35	4	0	424	952,47	376,13	142,28	0	1.470,88	56.302,06	4.329,95	0,00	51.972	53.037,83	4.329,95	0,00	48.707,88	3.264,23
	NIGLIA Rosario	01/01/1969	35	0	0	420	952,47	376,13	142,28	0	1.470,88	55.770,90	4.226,01	0,00	51.545	52.522,90	4.226,01	0,00	48.296,89	3.248,00
	LAVARRA Luciano	01/08/1969	34	5	0	413	952,47	376,13	142,28	0	1.470,88	54.841,39	4.087,95	0,00	50.753	51.621,77	4.087,95	0,00	47.533,82	3.219,62
	NARDONE Mario A.	21/09/1970	33	3	10	399	952,47	376,13	142,28	0	1.470,88	52.982,36	3.833,39	0,00	49.149	49.819,51	3.833,39	0,00	45.986,12	3.162,85
	GALLO Luigi	17/11/1971	32	1	14	385	952,47	376,13	136,09	0	1.464,69	50.908,18	3.448,97	0,00	47.459	47.808,82	3.448,97	0,00	44.359,85	3.099,36
	D'AGOSTINO Rosario	01/09/1972	31	4	0	376	952,47	376,13	114,05	0	1.442,65	48.969,99	3.111,07	0,00	45.859	45.930,99	3.111,07	0,00	42.819,92	3.039,00
	MARANO Claudio	01/04/1975	28	9	0	345	952,47	376,13	75,49	0	1.404,09	43.731,58	2.002,48	0,00	41.729	40.860,08	2.002,48	0,00	38.857,60	2.871,50
	BERGAMASCO G.pe	01/07/1975	28	6	0	342	952,47	376,13	100,28	0	1.428,88	44.116,70	2.310,24	0,00	41.806	41.230,50	2.310,24	0,00	38.920,26	2.886,20
	CAROFIGLIO Pietro	01/04/1975	28	9	0	345	952,47	376,13	71,36	0	1.399,96	43.602,95	1.998,18	0,00	41.605	40.735,92	1.998,18	0,00	38.737,74	2.867,03
	CIOFFI Antonio	01/07/1975	28	6	0	342	952,47	376,13	96,15	0	1.424,75	43.989,19	2.310,20	0,00	41.679	41.107,47	2.310,20	0,00	38.797,27	2.881,72
	MARZANO Giuseppe	01/07/1975	28	6	0	342	952,47	376,13	96,15	0	1.424,75	43.989,19	2.310,20	1.922,77	39.756	41.107,47	2.310,20	1.922,77	36.874,50	2.881,72
	RESTAINO Nicola	01/07/1975	28	6	0	342	952,47	376,13	96,15	0	1.424,75	43.989,19	2.330,65	0,00	41.659	41.107,47	2.330,65	0,00	38.776,82	2.881,72
	TULIMIERO Arturo	01/07/1975	28	6	0	342	952,47	376,13	96,15	0	1.424,75	43.989,19	2.314,87	0,00	41.674	41.107,47	2.314,87	0,00	38.792,60	2.881,72
	TACCHI Franco	01/07/1975	28	6	0	342	952,47	376,13	96,15	0	1.424,75	43.989,19	2.310,20	0,00	41.679	41.107,47	2.310,20	0,00	38.797,27	2.881,72
	MASSARI Anna M.	01/07/1975	28	6	0	342	952,47	376,13	83,06	0	1.411,86	43.585,03	305,34	1.902,11	41.378	40.717,49	305,34	1.902,11	38.510,04	2.867,54
	GRECO Luigi	01/07/1975	28	6	0	342	952,47	376,13	83,06	0	1.411,86	43.585,03	2.106,11	0,00	41.479	40.717,49	2.106,11	0,00	38.611,38	2.867,54
	SANTORO Pasquale	01/09/1975	28	4	0	340	952,47	376,13	67,23	0	1.395,83	42.844,26	1.938,49		40.906	40.001,98	1.938,49	0,00	38.063,49	2.842,28
	SGARAMELLA Cosimo	02/05/1985	18	7	29	224	952,47	376,13	34,17	0	1.362,77	27.556,26	0,00	0,00	27.558	25.222,20	0,00	0,00	25.222,20	2.336,06
	RESTA Francesco P.	01/03/1985	18	10	0	226	952,47	376,13	34,86	0	1.363,46	27.818,39	0,00	0,00	27.818	25.473,48	0,00	0,00	25.473,48	2.344,91
	LAURITA Giuseppe	02/05/1985	18	7	29	224	952,47	376,13	35,55	0	1.364,15	27.586,16	0,00	0,00	27.586	25.248,62	0,00	0,00	25.248,62	2.337,54
	LANZI Massimiliano	02/05/1985	18	7	29	224	952,47	376,13	35,55	0	1.364,15	27.586,16	0,00	0,00	27.586	25.248,62	0,00	0,00	25.248,62	2.337,54
	DI VERA Michele	01/10/1985	18	3	0	219	952,47	376,13	31,42	0	1.360,02	26.888,75	0,00	0,00	26.889	24.575,95	0,00	0,00	24.575,95	2.312,80
	GAGLIARDI Girolamo	02/12/1985	18	0	29	217	952,47	376,13	30,04	0	1.358,64	26.616,15	0,00	0,00	26.616	24.312,96	0,00	0,00	24.312,96	2.303,19
												1.273.473	69.631,96	6.030,15	1.197.811	1.191.735,04	69.631,96	6.030,15	1.116.072,93	81.737,84
:3	PICCITTO Giovanni	01/08/1962	41	5	0	497	1.085,73	381,80	164,39	0,00	1.631,92	73.221,12	6362,25	0,00	66858,88	69299,44	6362,25	0,00	62937,19	3921,68
	MICCOLI Domenico	16/04/1963	40	8	15	488	1.085,73	381,80	155,85	0,00	1.623,38	71.518,95	6037,77	0,00	65481,18	67646,49	6037,77	0,00	61608,72	3872,46
	VIZZUSO Rocco	12/03/1962	41	9	19	502	1.085,73	381,80	187,75	0,00	1.655,28	75.016,42	6532,06	0,00	68484,35	71047,22	6532,06	0,00	64515,16	3969,20
	DE SERIO Pasquale	25/04/1962	41	8	6	500	1.085,73	381,80	158,40	0,00	1.625,93	73.392,72	6331,42	0,00	67061,29	69464,20	6331,42	0,00	63132,78	3928,52
	BUZZANZA Giovanni	16/04/1962	41	8	15	500	1.085,73	381,80	158,40	0,00	1.625,93	73.392,72	6539,32	0,00	66853,40	69464,20	6539,32	0,00	62924,88	3928,52
	BONAZZI Ippolisto	02/05/1968	35	7	29	428	1.085,73	381,80	159,25	0,00	1.626,78	62.857,01	4667,14	4648,11	53541,76	59247,31	4667,14	4648,11	49932,06	3609,70
	FERRIGNI Pasquale	05/06/1967	36	6	26	439	1.085,73	381,80	155,00	0,00	1.622,53	64.304,06	4884,20	0,00	59419,86	60650,11	4884,20		55765,91	3653,95
	CLEMENTE Domenico	15/10/1968	35	2	16	423	1.085,73	381,80	185,20	0,00	1.652,73	63.113,67	4398,09	0,00	58715,57	59498,05	4398,09	0,00	55099,96	3615,62
	GENNARELLI Mario	01/11/1971	32	2	0	386	1.085,73	381,80	110,61	0,00	1.578,14	54.993,83	3074,56	0,00	51919,27	51623,33	3074,56	0,00	48548,77	3370,50
	CAMPANA Antonio	16/11/1971	32	1	15	385	1.085,73	381,80	110,61	0,00	1.578,14	54.851,36	3123,24		51728,12	51485,30	3123,24	0,00	48362,06	3366,06
	MANNESE Giovanni	01/07/1975	28	6	0	342	1.085,73	381,80	95,46	0,00	1.562,99	48.257,35	2191,62	0,00	46065,72	45098,65	2191,62		42907,03	3158,70
	DELL'ERBA Maria	01/07/1975	28	6	0	342	1.085,73	381,80	83,06	0,00	1.550,59	47.874,50	2106,11		45768,39	44729,24	2106,11	0,00	42623,13	3145,26
	D'AMELIO Savino	01/07/1975	28	6	0	342	1.085,73	381,80	83,06	0,00	1.550,59	47.874,50	2118,46	0,00	45756,03	44729,24	2118,46	0,00	42610,78	3145,26
	TRONCONE Sergio	01/07/1975	28	6	0	342	1.085,73	381,80	83,06	0,00	1.550,59	47.874,50	2106,11	1673,32	44095,07	44729,24	2106,11	1673,32	40949,81	3145,26
	FAVIA Franca	01/03/1985	18	10	0	226	1.085,73	381,80	36,24	0,00	1.503,77	30.681,11	0,00	0,00	30681,11	28101,70	0,00	0,00	28101,70	2579,41
	SANGIORGIO Nicola	02/05/1985	18	7	29	224	1.085,73	381,80	34,86	0,00	1.502,39	30.381,68	0,00	0,00	30.381,68	27.812,65	0,00	0,00	27.812,65	2.569,03
	PATANO Francesco	02/05/1985	18	7	29	224	1.085,73	381,80	34,86	0,00	1.502,39	30.381,68	0,00		30.381,68	27.812,65	0,00	0,00	27.812,65	2.569,03
												949.987,16	60.472,36	6.321,43	883.193,37	892.439,02	60.472,36	6.321,43	825.645,23	57.548,14

Q	cognome e nome	assunz.	anzianità al 31/12/2003 aa.	mm.	gg.	pari a mesi (a)	retribuzione lorda mensile stipendio	ind.int.sp.	retr. anz.	ass.pers.	totale (b)	TFS spett. al 31/12/03 (a*b*13/144)	quota a carico INA	Anticipaz. su T.F.S.	T.F.S. a carico Ente anno 2003	TFS spett. al 31/12/02	quota a carico INA	Anticipaz. su T.F.S.	T.F.S. a carico Ente anno 2002	diff. relativa all'anno di riferimento
C4	CAFARELLI Luciano	16/11/1971	32	1	15	385	1.237,27	387,72	96,21	0,00	1.721,20	59.823,76	3.219,83	0,00	56.603,93	56.140,41	3.219,83	0,00	52.920,58	3.683,35
												59.823,76	3.219,83	0,00	56.603,93	56.140,41	3.219,83	0,00	52.920,58	3.683,35
Xqf	FLORO Nicola	10/06/1968	35	6	21	427	2.318,03	171,13	317,88	1.327,21	4.134,25	159.369,44	7.285,48	0,00	152.083,96	154.890,67	7.285,48	0,00	147.605,19	4.478,77
	GATTO Luigi	01/01/1970	34	0	0	408	2.318,03	171,13	317,88	1.244,84	4.051,88	149.244,10	6.235,59	3.819,20	139.189,31	144.854,57	6.235,59	3.819,20	134.799,79	4.389,53
	PICARIELLO Luigi	10/05/1971	32	7	21	392	1.855,11	171,13	271,59	1.148,89	3.446,72	121.975,45	5.587,48	0,00	116.387,97	118.241,51	5.587,48	0,00	112.654,03	3.733,94
	DI MOLFETTA Luigi	01/07/1971	32	6	0	390	2.318,03	171,13	317,88	1.147,51	3.954,55	139.232,97	5.528,41	0,00	133.704,56	134.948,88	5.528,41	0,00	129.420,47	4.284,09
	CILLO Fabrizio	01/09/1972	31	4	0	376	2.318,03	171,13	285,14	1.091,56	3.865,86	131.224,33	4.972,39	0,00	126.251,94	127.036,32	4.972,39	0,00	122.063,93	4.188,01
	POTERE Raffaele	01/04/1975	28	9	0	345	2.318,03	171,13	296,36	935,00	3.720,52	115.878,57	3.608,69	0,00	112.269,88	111.848,01	3.608,69	0,00	108.239,32	4.030,56
	CALO' CARDUCCI G	03/04/1975	28	8	28	345	2.318,03	171,13	296,36	935,00	3.720,52	115.878,57	3.616,67	0,00	112.261,90	111.848,01	3.616,67	0,00	108.231,34	4.030,56
	CORIGLIANO Enrico	04/04/1975	28	8	27	345	1.855,11	171,13	250,07	869,07	3.145,38	97.965,38	3.502,55	0,00	94.462,81	94.557,87	3.502,55	0,00	91.055,32	3.407,49
	AMARENA Luigi	01/04/1975	28	9	0	345	2.318,03	171,13	296,36	935,00	3.720,52	115.878,57	3.616,67	0,00	112.261,90	111.848,01	3.616,67	0,00	108.231,34	4.030,56
	GIORDANO Nicola	01/04/1975	28	9	0	345	1.855,11	171,13	250,07	935,00	3.211,31	100.018,80	3.643,05	0,00	96.375,75	96.539,89	3.643,05	0,00	92.896,84	3.478,91
	NARDONE Nardone V.	01/07/1975	28	6	0	342	1.855,11	171,13	250,07	815,92	3.092,23	95.472,48	3.015,30	0,00	92.457,17	92.122,57	3.015,30	0,00	89.107,27	3.349,91
	SANTOVITO Savino	01/03/1985	18	10	0	226	1.855,11	171,13	207,03	344,57	2.577,84	52.595,02	0,00	0,00	52.595,02	49.802,36	0,00	0,00	49.802,36	2.792,66
	COLUCCI Vito	01/03/1985	18	10	0	226	1.855,11	171,13	207,03	344,57	2.577,84	52.595,02	0,00	0,00	52.595,02	49.802,36	0,00	0,00	49.802,36	2.792,66
	FERLISI Giuseppe	01/04/1986	17	9	0	213	1.855,11	171,13	207,03	258,55	2.491,82	47.915,55	0,00	0,00	47.915,55	45.216,08	0,00	0,00	45.216,08	2.699,47
	DI TRAPANI Giovanni	01/06/1986	17	7	0	211	1.855,11	171,13	207,03	255,80	2.489,07	47.413,25	0,00	0,00	47.413,25	44.716,76	0,00	0,00	44.716,76	2.696,49
	CERVERIZZO Giulian	01/06/1986	17	7	0	211	1.855,11	171,13	207,03	255,80	2.489,07	47.413,25	0,00	0,00	47.413,25	44.716,76	0,00	0,00	44.716,76	2.696,49
												1.590.070,72	50.612,29	3.819,20	1.535.639,24	1.532.990,63	50.612,29	3.819,20	1.478.559,15	57.080,09

PROSPETTO RIEPILOGATIVO PERSONALE DELL'ENTE

a) TFS spettante al 31/12/2003 (a = d + e +f))	€	4.939.304,72
b) TFS spettante al 31/12/2002	€	4.460.836,93
c) Quota T.F.S.di competenza dell'anno 2002 (c = a - b)	€	**478.467,79**
d) Quota TFS a carico Ina riferita all'anno in corso	€	234.849,41
e) Quota TFS a carico Ente	€	4.673.160,96
f) Anticipazione Tfs anni precedenti	€	31.294,36

PROSPETTO RIEPILOGATIVO OPERAI A TEMPO INDETERMINATO

a) Fondo T.F.R. accantonato anno precedente	€	264.330,45
b) Rivalutazione del 3,50431	€	8.875,26
c) Fondo T.F.R. accantonato anno precedente rivalutato	€	273.205,71
d) Quota T.F.R. di competenza dell'anno 2002	€	**30.703,27**
e) Fondo T.F.R. da riportare a nuovo anno	€	259.538,84

Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità del personale **(478467,79 + 30.703,27)=Euro** **509.171,06**

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E PER LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA (EIPLI)

ESERCIZIO 2004

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO AL CONTO CONSUNTIVO 2004

Il conto consuntivo dell'esercizio 2004, redatto in conformità delle norme del DPR 97/2003, presenta i seguenti risultati riepilogativi:

a) Disavanzo finanziario di competenza	€	208.752,81
b) Disavanzo di amministrazione	€	14.107.270,09
c) Avanzo economico	€	892.303,41
d) Deficit patrimoniale (disavanzo economico al 31/12/2004)	€	48.950.391,19

a) il risultato del ***disavanzo finanziario*** deriva dalla differenza registrata nel corso dell'esercizio tra le spese impegnate ammontanti ad € 22.138.442,49.= e le entrate accertate ammontanti ad € 21.929.689,68.=. In particolare si è registrato un avanzo di parte corrente di € 693.406,35.=, un disavanzo della parte in conto capitale di € 892.253,08.= ed infine un disavanzo nelle partite di giro di € 9.906,10.=;

b) il risultato del ***disavanzo di amministrazione*** deriva dalla differenza, al 31/12/2004, tra i residui passivi - € 32.795.420,21.= - ed i residui attivi - € 17.387.287,30.= -, pari ad € 15.408.132,91.=, maggiorato della giacenza di cassa che, al 31 dicembre 2004, era di € 1.300.862,82.=;

c) il risultato dell'***avanzo economico*** deriva dalla differenza tra il "Totale valori della produzione" e il "Totale costi" del *Conto economico (all.11),* ammontante ad € 1.409.328,17.=, detratti il *"Totale proventi ed oneri finanziari"* e le *"Imposte dell'esercizio"*;

d) il ***deficit patrimoniale*** è il risultato del disavanzo economico al 31/12/2003 di € 49.842.694,60.=, quale risulta dalla "Tabella" della progressione del disavanzo allegata al Bilancio Consuntivo 2003 e riportata tra le "Passività" dello "Stato patrimoniale" alla voce "A) Patrimonio netto – VIII: disavanzi economici portati a nuovo", detratto l'avanzo economico conseguito nell'anno in corso di € 892.303,41.= e riportata tra le "Passività" dello "Stato patrimoniale" alla voce "A) Patrimonio netto – IX: Avanzo/disavanzo economico d'esercizio", riassunto nella "Tabella" della progressione del disavanzo allegata al presente Bilancio Consuntivo.

I beni immobili, di proprietà dell'Ente, sono stati considerati nel conto patrimoniale al valore iniziale di acquisto incrementato delle somme, iscritte nei precedenti esercizi, per la ricostruzione della sede della Direzione Regionale Lucana a Potenza e per l'adeguamento e messa a norma degli impianti tecnici sugli altri immobili, nonché di quella di € 311.500,00.= relativa all'anno in corso, nel quale si è proceduto alla sostituzione complessiva degli infissi della Sede della Direzione Generale di Bari in Via Japigia 184. Il valore dei beni immobili, iscritto nello "Stato patrimoniale – Attività – B) II: Immobilizzazioni materiali, 1): Terreni e fabbricati - All.13", ammonta, pertanto, ad € (1.792.897,65 + 311.500,00) = 2.104.397,65.=.

Il valore dei beni mobili, di cui al **"Piano di ammortamento"**, risulta invariato in € 1.240.507,64.=.

Gli accertamenti di parte corrente ammontano a complessivi **€ 10.218.638,06.=** e comprendono le seguenti poste di entrate:

Recuperi e rimborsi diversi	€	924.448,22
Interessi attivi su c.c	€	25.188,66
SS.GG. su esecuzione di opere pubbliche	€	368.803,33
Fitti di immobili	€	61.974,82
Entrate per il servizio di somministrazione idrica	€	8.838.223,03

Le entrate per il servizio di somministrazione idrica, che costituiscono la parte più consistente della categoria, presentano un ulteriore incremento rispetto al 2003 di € 1.289.240,90.=.

Relativamente all'importo per il servizio di somministrazione idrica, esso è così costituito:

- uso irriguo €. 1.294.809,18.=
- uso idroelettrico € 268.202,57.=
- uso civile (potabile) €. 3.115.627,14.=
- uso industriale €. 4.159.584,14.=

Gli accertamenti assunti a tale titolo sono stati calcolati sulla base delle erogazioni della risorsa idrica effettuate e ripartite tra i vari usi come segue:

- uso civile mc. 241.799.000
- uso irriguo mc. 321.988.000

  nonché i seguenti altri usi
- uso industriale – ILVA mc. 40.055.000
- altri utilizzatori privati mc. 259.342

i cui introiti costituiscono entrate non legate al principio del ristoro dei costi, ma con fatturazione delle effettive erogazioni, regolate da specifici contratti in corso.

Rispetto all'importo delle entrate di parte corrente di € 10.218.638,06.= le uscite ammontano ad € 9.525.231,71.= con un avanzo di parte corrente, come precedentemente riferito, di € 693.406,35.=.

Gli accertamenti in conto capitale ammontano a complessivi **€ 8.883.234,53.=** e comprendono le seguenti poste di entrate:

Acconto su alienazione capannone sito in Bitritto	€	21.000,00
Incassi per lavori ed espropriazioni	€	4.618.450,89
Incassi da INA su TFR	€	69.400,80
Anticipazione su mutuo per lavori ex art.141	€	99.067,65
Anticipazioni del c.c.di tesoreria	€	4.075.315,19

A fronte di tali accertamenti gli impegni in conto capitale ammontano ad € 9.775.487,59.=. Il disavanzo, come precedentemente indicato, è risultato di € 892.253,08.=.

La consistenza del personale al 31/12/2004 è la seguente:

ruolo professionale	n°	15
Aree A-B-C	n°	66
Ruolo ad esaurimento	n°	1
Sommano	n°	**82**
Operai a tempo indeterminato	n°	20
Operai a tempo determinato	n°	30

Gli accantonamenti, per indennità di anzianità, per il personale di ruolo (comprensivi delle quote a carico dell'INA), nonché per il personale operaio a tempo indeterminato, al 31/12/2004 risultavano i seguenti:

TFS per pil personale di ruolo	€ 4.726.723,93
Quota INA accantonata	€ 212.303,52
TFR per il personale operaio	€ 319.453,49

La spesa impegnata per il personale ha presentato, al termine dell'esercizio, i seguenti risultati:

• Personale di ruolo		€ 3.216.221,56
• Operai		€ 1.267.970,54
• Contributi a carico Ente		€ 1.545.780,33
• Indennità di missione impegnate		€ 206.582,76
• Altre spese impegnate		€ 195.036,82
	Sommano	**€ 6.431.592,01**
IRAP		€ 86.439,00
	TOTALE	**€ 7.000.447,00**

Il presente conto consuntivo viene redatto in forma estremamente riassuntiva, causa la mancata approvazione da parte del Ministero vigilante del Bilancio Preventivo cui il presente documento fa riferimento.

Per tale mancata approvazione si richiama la nota ministeriale n.91414 del 16/09/2004, che si allega.

L'Ente, pertanto, nel corso dell'anno 2004 ha provveduto ad impegnare prevalentemente le spese obbligatorie riferite al personale, nonché quelle in regime di esercizio provvisorio, consentito dall'art.23 del D.P.R. n.97 del 27/02/2003.

Tale misura ha forzatamente portato al contenimento della spesa ed ha consentito il superamento delle difficoltà create dalla mancata approvazione del bilancio di previsione, pur permanendo sospesa l'intera questione inerente talune voci del trattamento economico del personale, in particolare il fondo incentivante la produttività, fermo ormai al lontano 2000.

Le questioni che hanno caratterizzato l'attività dell'Ente sono di seguito riassunte.

L'attività di reperimento delle risorse necessarie al definitivo ripiano cominciava sin dai primi giorni dell'anno. Infatti, con nota n. 145/C del 15/1/2004, la Gestione Commissariale richiese allo stesso Ministro la possibilità di un'ulteriore intervento finanziario, al fine di non rendere vano quanto alla data era stato possibile attuare per portare alla normalizzazione finanziaria dell'Ente, ai fini della prevista sua trasformazione.

In detta nota 145/C del 15/1/2004 venivano evidenziate tutte le azioni tese al risanamento economico-finanziario dell'Ente, a seguito dell' erogazione del mutuo assentito dal Ministero Vigilante, giusto Decreto Ministeriale n. 7274 del 9/7/2003, per l'importo complessivo di € 39.040.128,87.=, e venivano altresì elencati gli ulteriori contenziosi che, maturati nel corso dell'anno 2003, hanno ulteriormente appesantito la situazione debitoria già rilevata al 31/12/2002, che, al 31/12/2003, risultava ancora pari a circa € 34.000.000,00.=, per la quale veniva fatta istanza di ulteriore provvedimento finanziario per la definizione della situazione del deficit dell'Ente.

Lo stesso Ministro con nota prot. n. 854 del 30/6/2004, aveva fornito assicurazioni in merito alla azione legislativa urgente tesa alla copertura delle spese di parte corrente.

Di ciò si era tenuto conto nella redazione del bilancio di previsione per l'anno 2004.

Infatti, il Ministero Vigilante, vista la nota n.91094 del 3/08/2004 del Ministero dell'Economia e Finanze sulla riformulazione del Bilancio di Previsione, con nota n.91414 del 16/09/2004, sospendeva la procedura connessa all'approvazione definitiva del bilanciostesso.

Ciò nonostante, la necessità di reperire ulteriori risorse finanziarie, attesa la strumentale mancata definizione della tariffa dell'acqua all'ingrosso ed in particolare alla componente industriale legata ai costi di gestione delle opere interessate dall'accordo di Programma per l'utilizzazione delle risorse idriche in Puglia e Basilicata, ha portato all'avvio delle procedure per la costituzione di una società mista per lo sfruttamento elettrico dei salti idrici disponibili dagli invasi e lungo le adduzioni di competenza dell'Ente con particolare riferimento alle opere di captazione ed adduzione del Sinni, giusto decreto commissariale n° 328 del 10/2/2004.

A tale decreto formulavano ricorso al Tar Lazio, sia la Regione Basilicata che la Società Acqua SpA, costituita nel 2003 dalla stessa Regione con lo scopo di sostituire l'Ente nella gestione delle opere idriche a carattere interregionale, ricadenti nel territorio lucano.

Nel contempo si concretizzava l'azione di sollecito, nei confronti dei Presidenti delle Regioni Puglia e Basilicata in capo allo stesso Comitato di Coordinamento per l'applicazione dell'anzidetto Accordo di programma, da parte dallo stesso Ministro delle Politiche Agricole e Forestali e del competente Sottosegretario Delegato del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, su pressioni dell'Ente, giusta nota n° 2486/1 del 12 agosto 2004.

Le attività tecnico-amministrative si concretizzavano con le procedure di affidamento delle seguenti opere previste nel già citato finanziamento di cui al Decreto del Ministero dell'economia n° 19292 del 10/12/2002, in applicazione dell'art.141 della Legge 388/2000:

- Completamento galleria di derivazione Sarmento – Monte Cotugno;
- Costruzione collettore raccolta e smaltimento acque paramento diga Monte Cotugno;
- Ristrutturazione dell'adduttore Ginosa - San Giuliano, in agro di Ginosa, Montescaglioso e Matera;

Venivano inoltre avanzate nuove istanze di finanziamento relativamente all'adeguamento funzionale degli impianti asserviti alla captazione ed al sollevamento delle sorgenti Tara (in provincia di Taranto) per l'importo di € 4.000.000,00.= e l'adeguamento funzionale degli impianti asserviti alle dighe del Sinni, Pertusillo e Camastra, per un importo di € 3.500.000,00.=.

L'Ente, nelle more di applicazione della tariffa, nell'ottobre dello stesso anno, inoltrava su richiesta del Ministero Vigilante una "*RELAZIONE INFORMATIVA SULLE ATTIVITA' DELL'ENTE: INQUADRAMENTO ISTITUZIONALE - ENTITA' DELLE GESTIONI DELLE OPERE IDRICHE DI ACCUMULO ED ADDUZIONE AD USO PLURIMO A CARATTERE INTERREGIONALE - QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE ED INDICAZIONE SULL'INCIDENZA DELLA TARIFFA*", agli atti dello stesso Ministero e dell'Organo di Controllo.

In detta relazione, partendo dall'atto della sua costituzione fino alla recente normativa che ne sancisce la necessaria trasformazione in un nuovo Soggetto, si procedeva ad un progetto di trasformazione istituzionale attraverso l'analisi dei costi del personale preposto interamente alla gestione degli schemi idrici, alla sua entità numerica e situazione anagrafica, nonché al relativo inquadramento, dei costi di gestione e delle uscite dell'Ente quantificate nell'anno ordinario in circa € 15.800.000,00.=, sulla base delle erogazioni ripartite per usi (enti utilizzatori) e fonti di approvvigionamento idrico, secondo i costi provvisori attualmente stabiliti con apposite convenzioni, in attesa della tariffa che dovrà essere stabilita da parte dell'Autorità preposta all'attuazione dell'accordo di programma per il trasferimento e

l'utilizzo della risorsa idrica, nonché delle entrate correnti in assenza di tale determinazione.

Al fine del bilanciamento delle entrate/uscite, in regime ordinario ed in mancanza della definizione della citata tariffa, si rilevava necessario l'elevazione di un contributo annuo da parte dello Stato ovvero delle Regioni in quota parte proporzionale al beneficio del servizio sui rispettivi territori, valutabile tra € 5.636.252,09.= ed € 7.855.822,40.=, con un valor medio pari ad **€ 6.746.037,25.=**.

In altri termini, per l'ottenimento del pareggio dei costi gestionali dell'acqua all'ingrosso, la tariffa legata alla captazione ed all'adduzione delle acque da destinarsi ad uso plurimo deve necessariamente oscillare tra € 0,0238/mc ed € 0,0398/mc con un valor medio, quindi, pari ad **€ 0,0318/mc**.

Sul fronte delle trattative sindacali, a partire dall'aprile 2004 si sono riaperte le contrattazioni di ente, con l'attività congiunta atta alla definizione delle pendenze contrattuali a favore del personale, che risultavano sospese dall'anno 2000, con particolare riferimento alla:

1) riquantificazione del fondo incentivante a partire dall'anno 2000 in poi, secondo le indicazione contenute nella già citata relazione ispettiva da parte del Ministero dell'Economia e Finanze, sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori ed inoltrata contestualmente al Ministero Vigilante;

2) definizione del percorso di riqualificazione del personale inquadrato, fermo al novembre 1999 e non ancora applicato.

L'anno 2004 si è chiuso, pertanto, con la mancata approvazione del bilancio di previsione e la mancata erogazione del contributo richiesto.

ENTE IRRIGAZIONE PUGLIA BASILICATA

IL COMMISSARIO
(dott. Nicola Marmo)

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 1

Relazione del Collegio dei Revisori al Conto Consuntivo 2004.

In occasione di una precedente riunione del Collegio avvenuta in data 10 luglio u.s. il Direttore Generale dell'Ente, Ing. Colucci, ha consegnato a tutti i presenti una copia del Conto consuntivo relativo all' esercizio finanziario 2004. Una delle copie del documento contabile è stata regolarmente protocollata ed acquisita agli atti del Collegio.
IL Conto Consuntivo 2004 dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia si articola nel rendiconto finanziario decisionale e gestionale, nella situazione amministrativa, nel conto economico e nella situazione patrimoniale. Allo stesso sono, inoltre, allegati la relazione illustrativa del Commissario straordinario ed un quadro riassuntivo della consistenza del personale al 31/12/2004.
Di seguito si ritiene utile evidenziare i dati riassuntivi relativi ai risultati relativi all'esercizio finanziario in riferimento.

Il **Conto Consuntivo dell'esercizio 2004** presenta i seguenti risultati:

disavanzo finanziario di competenza	€	208.752,81
disavanzo di amministrazione	€	14.107.270,09
disavanzo economico	€	892.303,41
deficit patrimoniale	€	48.950.391.19

Va preliminarmente segnalato che l'attuale Collegio dei Revisori è stato nominato con Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 29 novembre 2005 n. 926 e si è insediato in data 19 gennaio 2006.
Il Collegio ha esaminato oltre ai documenti contabili da cui i risultati suesposti sono stati desunti anche i verbali redatti dall'organo di revisione riferiti all' esercizio finanziario in riferimento (2004) ed i risultati delle verifiche ed indagini amministrative disposte dal Ministero dell'economia e delle finanze nel periodo 7 ottobre – 19 dicembre 2002 e dal Ministero delle politiche agricole e forestali nel periodo febbraio 2004/luglio 2005.
L'esame degli atti sopra indicati e le informazioni ricevute hanno consentito una sufficiente conoscenza della situazione che ha sino ad oggi impedito la definitiva approvazione da parte del Ministero vigilante dei conti consuntivi relativi agli esercizi finanziari 1999 e successivi.
E' facile comprendere quindi come questo Collegio non possa esimersi dall'esprimere un **parere negativo** sull'approvazione del Conto Consuntivo 2004, avendo le gestioni precedenti una chiara e sicura influenza sulle successive.
Quanto sopradetto indipendentemente da un diretto riferimento a singole poste di bilancio.
I vari punti di criticità e l'approssimazione che ha caratterizzato l'iscrizione in bilancio di alcuni emolumenti corrisposti al personale nonchè, la non chiarezza espositiva dei residui si riverberano sicuramente, con una sorta di meccanismo a cascata, sulla gestione dello esercizio cui si riferiscono i documenti contabili in esame.
A quanto sopra evidenziato deve aggiungersi una importante circostanza che già da sola impedirebbe l'espressione, da parte del Collegio, di un parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo in esame: la mancata approvazione da parte del Ministero vigilante del Bilancio di previsione 2004. Per tale mancata approvazione si richiama la nota ministeriale n. 91414 del 16/09/2004, che si ritiene utile allegare in copia (all. 2).
Non si possono, quindi, che attendere le determinazioni che il Ministero vigilante vorrà assumere in merito.

Verbale n. 7

L'anno 2006, il giorno 23 novembre alle ore 9,30 e il giorno 24 novembre alle ore 9,00, presso la sede amministrativa dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia sita in viale Japigia n. 184 a Bari, a seguito di convocazione del Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti con all'esame il seguente ordine del giorno:

- esame atti di gestione;
- esame della corrispondenza;
- esame Conto Consuntivo 2004.

Sono presenti i Signori:

- dr.ssa Antonia **TROIA D'URSO**	componente effettivo in rappresentanza del Ministero dell'Economia e Finanze, con funzioni di Presidente;
- dr. Domenico **MANCUSI**	componente effettivo in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- dr. Filiberto **BASTANZIO**	componente effettivo in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Assiste alla riunione il dr. Franco FRANCESCHETTI, delegato al controllo della Corte dei Conti, ex art. 12 della Legge 259/1958.

Il Collegio prende atto che, con fax inviato in data 13/11/2006, il Presidente ha informato dell'odierna seduta l'Avv. Federico Massa, Commissario Straordinario e l'Ing. Vito Colucci, Direttore generale f.f.

- Esame atti di gestione

Il Collegio esamina gli atti deliberativi adottati dal Commissario assunti a protocollo in data 13/10/2006 e 24/11/2006 esplicitando di seguito quelli oggetto di osservazioni.

- Decreti nn. 547, 548, 549 e 550 del 30/6/2006 relativi all'approvazione delle graduatorie per il riconoscimento delle posizioni di sviluppo economico, dei passaggi tra le Aree e all'interno delle Aree. Il Collegio ritiene che la decorrenza giuridica ed economica degli inquadramenti non possa essere antecedente alla data di approvazione della graduatoria. Si ritengono quindi non applicabili le decorrenze giuridiche ed economiche deliberate.
- Decreto n. 579 del 16 ottobre 2006 riguardante l'autorizzazione all'impegno di spesa delle somme relative ai compensi incentivanti spettanti al personale per il periodo 2001-2005. Il decreto fa riferimento a conteggi che secondo quanto dichiarato dal Direttore Generale dell'Ente sono stati sottoposti all'attenzione dell'amministrazione vigilante senza che ad oggi sia intervenuto un parere a riscontro. Nello stesso provvedimento si procede all'assunzione di un impegno di

Il Collegio ha proceduto poi all'esame della corrispondenza pervenuta assunta a protocollo:

- prot. n. 374 del 13/10/2006 – nota n. 2146/2 del 27 settembre 2006 dell'EIPLI avente ad oggetto la trasmissione del bilancio consuntivo 2005. Una copia dello stesso viene consegnata ai componenti del Collegio e al Dr. Franceschetti.
- prot. n. 375 del 13/10/2006 – nota n. 1768/1 del 26 luglio 2006 dell'EIPLI avente ad oggetto la trasmissione al Mipaaf dei decreti relativi alle procedure di riqualificazione per passaggi tra le aree e all'interno delle stesse. Il collegio prende atto.
- prot. n. 376 del 13/10/2006 – nota n. 1772/1 del 26 luglio 2006 dell'EIPLI avente ad oggetto la trasmissione al Ministero vigilante dei bilanci consuntivi relativi agli esercizi finanziari dal 2000 al 2003. Il collegio prende atto.
- prot. n. 377 del 13/10/2006 – nota n. 1778/1 del 26 luglio 2006 dell'EIPLI avente ad oggetto la trasmissione al Mipaaf della determina n. 1952 del 13/7/2006. Il Collegio prende atto.
- prot. n. 378 del 13/10/2006 – nota n. 72980-73090 del 2 agosto 2006 del Mipaaf avente ad oggetto il bilancio di previsione 2006 – sospensione dei termini. Il collegio prende atto.
- prot. n. 379 del 13/10/2006 – nota n. 2147/1 del 27 settembre 2006 dell'EIPLI avente ad oggetto la relazione del Commissario straordinario al Ministero vigilante sulla situazione dell'Ente. Il Collegio prende atto.
- prot. n. 380 del 13/10/2006 – nota n. 72444 del 28 settembre 2006 del Mipaaf avente ad oggetto risposta al quesito relativo al compenso componenti collegio revisori dei conti. Il collegio prende atto.
- prot. n. 382 del 24/11/2006 – nota n. 73635 del 31 ottobre 2006 del Mipaaf avente ad oggetto l'art. 1- commi 48 e 49 della legge finanziaria 2006. Il Collegio prende atto ed invita l'Ente ad effettuare la comunicazione richiesta.
- prot. n. 383 del 24/11/2006 – nota n. 73638 del 31 ottobre 2006 del Mipaaf avente ad oggetto Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 – contenimento spesa per commissioni ed altri organismi. Il Collegio prende atto ed invita l'Ente ad uniformarsi alle direttive impartite con specifica circolare.
- prot. n. 384 del 24/11/2006 – nota n. 120710 del 15 settembre 2006 del MEF avente ad oggetto Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 – contenimento spesa per commissioni ed altri organismi. Il Collegio prende atto ed invita l'Ente ad adempiere alle direttive impartite.
- prot. n. 385 del 24/11/2006 – nota n. 2522/1 del 10 novembre 2006 dell'EIPLI avente ad oggetto Conti consuntivi 2000, 2001, 2002 e 2003. Il Collegio prende atto.
- prot. n. 386 del 24/5/2006 – nota n. 2619/2 del 21/11/2006 dell'EIPLI avente ad oggetto risposta ai quesiti di cui al verbale del 12 ottobre 2006. In merito alle controdeduzioni formulate il Collegio ritiene le stesse non esaustive e per quel che riguarda il decreto n. 533 rileva che effettivamente è stato corrisposto un compenso straordinario forfetario non previsto dalle norme vigenti. Si invita infine alla riformulazione dei provvedimenti che presentino errori od omissioni di battitura.

Il Collegio rassegna la propria relazione (allegato 1) ai sensi del DPR 696/1979 sul Conto Consuntivo 2004.

La seduta è tolta alle ore 17, 00 del 23 novembre e alle ore 16,30 del giorno 24 novembre 2006.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
Lo stesso è trasmesso, per il tramite dell'Ente, alle Amministrazioni vigilanti e per notifica al Commissario straordinario dell'Ente medesimo ed al dr. Franco Franceschetti.

Bari, 24 novembre 2006

I Componenti

Dr. Filiberto Bastanzio

Dr. Domenico Mancusi

Il Presidente

Dr.ssa Antonia Troia D'Urso

Allegato 2

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI E GLI AFFARI GENERALI
DSA VII

Prot. N. 91414 Posiz. .....

Roma 16 SET. 2004

Sig. Commissario + D.G. + Dir. Amministrativo + Rif. + Sig. 20/9/2004

ENTE IRRIGAZIONE
BARI
21 SET. 2004
ARRIVO N. 2701

All'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania
Via Japigia n. 184
70126 BARI
(Rif. n. 2106/1 del 7.7.2004)

e p.c. - Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.F. – Ufficio VII
00187 ROMA
(Rif. n. 91094 del 3.8.2004)

- Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
c/o Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania
Via Japigia n. 184
70126 BARI

OGGETTO: Bilancio di previsione esercizio finanziario 2004.

Con nota n. 91094 del 3 agosto 2004, che ad ogni buon conto si allega in copia, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esaminare il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2004 di codesto Ente, ha evidenziato che l'importo di 34 milioni di euro - richiesto da codesto Ente medesimo a questo Ministero per ripianare la situazione debitoria accertata al 31 dicembre 2003 ed inserito tra le entrate del bilancio in esame- non è, ad oggi, sostenuto da alcun provvedimento ministeriale.

Sulla base delle suddette considerazioni, espresse anche dall'organo interno di controllo, il Ministero sopra citato ha comunicato di non poter, per ora, esprimere il proprio parere sul bilancio di che trattasi in attesa di ricevere da questa Amministrazione "notizie sul finanziamento ministeriale senza il quale le spese correnti e quelle per la realizzazione delle opere pubbliche non potranno trovare adeguata copertura".

Alla luce di quanto sopra detto, il termine di cui all'art. 2 –comma 2- del D.P.R. 9 novembre 1998, n. 439, deve, pertanto, intendersi interrotto.

IL DIRETTORE GENERALE

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

PARTE I

ENTRATE

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I
ENTRATE

Allegato 9
(art.39, c.1, lett.b)

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2004 RESIDUI	ANNO FINANZIARIO 2004 COMPETENZA (Accertamenti)	ANNO FINANZIARIO 2004 CASSA (Riscossioni)	ANNO FINANZIARIO 2003 RESIDUI	ANNO FINANZIARIO 2003 COMPETENZA (Accertamenti)	ANNO FINANZIARIO 2003 CASSA (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione presunto						
	Fondo iniziale di cassa			12.009.860,33			6.881.822,25
	Riscossioni da T.P.S.						2.996.443,21
	I - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"						
	I.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	I.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
I.1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	-	-	-	-	-	-
I.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	-	-	-	-	-	-
	I.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
I.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	184.786,60	-	-	184.787,30	325.623,71	420.487,34
I.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	-	-	-	-	-	-
I.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIE	-	-	-	-	-	-
I.1.2.4	TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-
	I.1.3 - ALTRE ENTRATE						
I.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.580.012,26	9.207.026,36	11.677.295,51	11.050.262,07	7.615.610,21	2.608.520,87
I.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	52.559,32	87.163,48	52.680,74	18.076,58	78.198,78	60.122,20
I.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	82.454,86	924.448,22	1.048.254,38	206.261,02	638.897,69	502.744,44
I.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	8.899.813,04	10.218.638,06	12.778.230,63	11.459.386,97	8.658.330,39	3.591.874,85
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	8.899.813,04	10.218.638,06	12.778.230,63	11.459.386,97	8.658.330,39	3.591.874,85

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I
ENTRATE

Allegato 9
(art.39, c.1, lett.b)

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2004 RESIDUI	COMPETENZA (Accertamenti)	CASSA (Riscossioni)	ANNO FINANZIARIO 2003 RESIDUI	COMPETENZA (Accertamenti)	CASSA (Riscossioni)
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"						
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
1.2.1.1	**ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI**	-	21.000,00	21.000,00	-	-	-
1.2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-
1.2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	7.662.886,49	4.618.450,89	4.509.253,39	7.553.689,01	4.795.820,70	5.445.045,66
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.2.1	**TRASFERIMENTI DALLO STATO**	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	-	-	-	-	-	-
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	-	-	-	-	-	-
1.2.2.4	TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	239.442,41	69.400,80	32.796,11	202.837,72	200.000,00	-
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
1.2.3.1	**ASSUNZIONE DI MUTUI**	-	99.067,65	99.067,65	-	39.388.349,26	39.388.349,26
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	4.075.315,19	4.075.315,19	-	-	-
1.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	7.902.328,90	8.883.234,53	8.737.432,34	7.756.526,73	44.384.169,96	44.833.394,92
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**7.902.328,90**	**8.883.234,53**	**8.737.432,34**	**7.756.526,73**	**44.384.169,96**	**44.833.394,92**

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2004 RESIDUI	COMPETENZA (Accertamenti)	CASSA (Riscossioni)	ANNO FINANZIARIO 2003 RESIDUI	COMPETENZA (Accertamenti)	CASSA (Riscossioni)
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"						
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
1.3.1.1	**1.3.1 - GESTIONI SPECIALI**	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I
ENTRATE

Allegato 9
(art.39, c.1, lett.b)

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2004 RESIDUI	COMPETENZA (Accertamenti)	CASSA (Riscossioni)	ANNO FINANZIARIO 2003 RESIDUI	COMPETENZA (Accertamenti)	CASSA (Riscossioni)
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"						
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	**ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**	585.164,68	2.827.817,09	3.375.305,76	1.137.435,35	15.972.078,17	16.041.787,92
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	585.164,68	2.827.817,09	3.375.305,76	1.137.435,35	15.972.078,17	16.041.787,92
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	585.164,68	2.827.817,09	3.375.305,76	1.137.435,35	15.972.078,17	16.041.787,92

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2004 RESIDUI	COMPETENZA (Accertamenti)	CASSA (Riscossioni)	ANNO FINANZIARIO 2003 RESIDUI	COMPETENZA (Accertamenti)	CASSA (Riscossioni)
	RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"						
	Riscossioni da T.P.S.						2.996.443,21
	TITOLO I	8.899.813,04	10.218.638,06	12.778.230,63	11.459.386,97	8.658.330,39	3.591.874,85
	TITOLO II	7.902.328,90	8.883.234,53	8.737.432,34	7.756.526,73	44.384.169,96	44.833.394,92
	TITOLO III	-	-	-	-	-	-
	TITOLO IV	585.164,68	2.827.817,09	3.375.305,76	1.137.435,35	15.972.078,17	16.041.787,92
	TOTALE DELLE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA "A"	17.387.306,62	21.929.689,68	24.890.968,73	20.353.349,05	69.014.578,52	67.463.500,90
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO						
	TOTALE GENERALE	**17.387.306,62**	**21.929.689,68**	**24.890.968,73**	**20.353.349,05**	**69.014.578,52**	**67.463.500,90**

SERVIZIO RAGIONERIA
IL RESPONSABILE
(DR.Luciano Cafarelli)

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(dott.ing.Vito Colucci)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott.Nicola Marmo)

PARTE II

USCITE

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE II
USCITE

Allegato 9
(art.39, c.1, lett.b)

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2004			ANNO FINANZIARIO 2003		
		RESIDUI	COMPETENZA (Impegni)	CASSA (Pagamenti)	RESIDUI	COMPETENZA (Impegni)	CASSA (Pagamenti)
	Disvanzo di amministrazione presunto						
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"						
	1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	188.644,65	104.885,55	94.553,64	178.312,74	123.656,31	91.813,32
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	4.323.222,84	6.431.592,01	5.913.525,33	3.804.756,16	7.754.888,79	9.421.230,51
1.1.1.3	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	8.029.083,54	1.624.043,05	4.607.077,21	11.018.150,53	5.879.927,90	7.297.309,51
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	-	-	-	-	-	-
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	-	-	-	-	-	-
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	8.943,81	225.498,72	575.498,72	358.943,81	603.182,01	270.077,82
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	277.394,23	316.714,70	320.716,09	281.395,62	171.638,33	183.436,32
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	-	-	-	-	-	-
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.330.403,83	822.497,68	2.288.617,26	4.796.523,43	4.282.820,85	4.612.280,55
	1.1.3 - ONERI COMUNI						
1.1.3.1							
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-	-	-	-
1.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	-	-	-	-
1.1.4.3							
	1.1.5 - ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.1.5.1							
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	16.157.692,90	9.525.231,71	13.799.988,25	20.438.082,29	18.816.114,19	21.876.148,03
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	**16.157.692,90**	**9.525.231,71**	**13.799.988,25**	**20.438.082,29**	**18.816.114,19**	**21.876.148,03**

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE II
USCITE

Allegato 9
(art.39, c.1, lett.b)

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2004			ANNO FINANZIARIO 2003		
		RESIDUI	COMPETENZA (Impegni)	CASSA (Pagamenti)	RESIDUI	COMPETENZA (Impegni)	CASSA (Pagamenti)
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"						
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - INVESTIMENTI						
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	4.256.556,68	4.707.543,50	12.207.277,57	11.756.290,79	6.708.628,32	16.275.250,32
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.516,83	-	14.200,56	15.717,39	-	402,84
1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
1.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.337.241,16	608.198,66	1.237.574,52	1.966.617,01	735.000,00	335.688,37
	1.2.2 - ONERI COMUNI						
1.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	-	56.503,74	56.503,74	610.000,00	574.160,38
1.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-
1.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
1.2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	9.224.730,01	4.459.745,43	4.459.745,43	9.224.730,01	2.977.340,44	2.977.340,44
	1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE						
1.2.3.1		-	-	-	-	-	-
	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI						
1.2.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-	-	-	-
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	14.820.044,68	9.775.487,59	17.975.301,82	23.019.858,94	11.030.968,76	20.162.842,35
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	**14.820.044,68**	**9.775.487,59**	**17.975.301,82**	**23.019.858,94**	**11.030.968,76**	**20.162.842,35**

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2004			ANNO FINANZIARIO 2003		
		RESIDUI	COMPETENZA (Impegni)	CASSA (Pagamenti)	RESIDUI	COMPETENZA (Impegni)	CASSA (Pagamenti)
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"						
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
1.3.1.1	**1.3.1 - ..**	-	-	-	-	-	-
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	-	-	-	-	-	-

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE
E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA
IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE II
USCITE

Allegato 9
(art.39, c.1, lett.b)

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2004			ANNO FINANZIARIO 2003		
		RESIDUI	COMPETENZA (Impegni)	CASSA (Pagamenti)	RESIDUI	COMPETENZA (Impegni)	CASSA (Pagamenti)
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.817.682,63	2.837.723,19	3.824.676,17	2.804.635,63	18.737.473,05	19.505.180,89
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	1.817.682,63	2.837.723,19	3.824.676,17	2.804.635,63	18.737.473,05	19.505.180,89
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	**1.817.682,63**	**2.837.723,19**	**3.824.676,17**	**2.804.635,63**	**18.737.473,05**	**19.505.180,89**

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2004			ANNO FINANZIARIO 2003		
		RESIDUI	COMPETENZA (Impegni)	CASSA (Pagamenti)	RESIDUI	COMPETENZA (Impegni)	CASSA (Pagamenti)
	RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"						
	TITOLO I	16.157.692,90	9.525.231,71	13.799.988,25	20.438.082,29	18.816.114,19	21.876.148,03
	TITOLO II	14.820.044,68	9.775.487,59	17.975.301,82	23.019.858,94	11.030.968,76	20.162.842,35
	TITOLO III	-	-	-	-	-	-
	TITOLO IV	1.817.682,63	2.837.723,19	3.824.676,17	2.804.635,63	18.737.473,05	19.505.180,89
	TOTALE DELLE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	**32.795.420,21**	**22.138.442,49**	**35.599.966,24**	**46.262.576,86**	**48.584.556,00**	**61.544.171,27**
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE	**32.795.420,21**	**22.138.442,49**	**35.599.966,24**	**46.262.576,86**	**48.584.556,00**	**61.544.171,27**

SERVIZIO RAGIONERIA
IL RESPONSABILE
(DR.Luciano Cafarelli)

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(dott.ing.Vito Colucci)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott.Nicola Marmo)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2004 ALL. 10 (art.39, comma 1, lett.b)

PAGINA BIANCA

PARTE I

ENTRATE

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE
E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA
IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I
ENTRATE

Allegato 10
(art.38, c.1, lett.b)

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE
E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA
IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I
ENTRATE

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – INIZIALI	PREVISIONI – VARIAZIONI – IN PIÙ	PREVISIONI – VARIAZIONI – IN MENO	PREVISIONI – DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE – RISCOSSE	SOMME ACCERTATE – RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE – TOTALE ACCERTAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI – IN PIÙ	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI – IN MENO
1	2	3	4	5=2-4	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10
		Avanzo di amministrazione presunto									
		Fondo iniziale di cassa presunto									
		I - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"									
		1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
		1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE									
1111	11110	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO ED ISCRITTI	-			-					
1112	11120	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	-			-					
		1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
1121		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
	32101	CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	325.625,00			325.625,00	-	-	-		325.625,00
	32102	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO PER RIPIANARE IL DISAVANZO	7.531.100,57			7.531.100,57	-	-	-		7.531.100,57
			7.856.725,57	-	-	7.856.725,57	-	-	-	-	7.856.725,57
1122		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	-			-					
1123		TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE	-			-					
1124		TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-			-					
		1.1.3 - ALTRE ENTRATE									
1131		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
	30704	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE RISORSA IDRICA - USO IRRIGUO	1.294.809,18			1.294.809,18	180.360,00	1.114.049,18	1.294.409,18		
	30705	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE RISORSA IDRICA - USO ENOBELEVIGO	565.033,85			565.033,85	268.202,57	-	268.202,57		296.831,28
	30706	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE RISORSA IDRICA - USO CIVILE	2.969.627,17			2.969.627,17	3.001.792,46	113.834,68	3.115.627,14	145.999,97	
	30707	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE RISORSA IDRICA - USO INDUSTRIALE	3.438.322,14			3.438.322,14	3.820.342,55	339.241,59	4.159.584,14	721.262,00	
	30710	PROVENTI PER PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OO.PP.IN CONCESSIONE	425.080,99			425.080,99	368.868,32	-	368.868,32		56.877,66
	30714	PROVENTI ED ENTRATE MISTE E SUCC. PER COMPETENZE PROFESSIONALI SUPERIORI AI CODICI 30101-30206-30404	29.793,39			29.793,39	-	-	-		29.793,39
			8.723.324,72	-	-	8.723.324,72	7.639.560,91	1.567.125,45	9.207.026,36	867.261,97	383.472,33

CODICE	N.	GESTIONE RESIDUI ATTIVI – RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI – IN PIÙ	VARIAZIONI – IN MENO	GESTIONE DI CASSA – PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIÙ	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN MENO	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
1	2	13	14	15=13-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
								12.009.160,53				
1111	11110	-						-				
1112	11120	-						-				
1121												
	30101	184.787,50	-	184.786,50	184.786,50			510.412,50	-		510.412,50	184.786,50
	30102	-	-	-	-			7.531.100,57	-		7.531.100,57	-
		184.787,50	-	184.786,50	184.786,50	-	-	8.041.513,57	-	-	8.041.513,57	184.786,50
1122		-	-	-	-			-	-			
1123		-	-	-	-			-	-			
1124		-	-	-	-			-	-			
1131												
	30704	5.674.426,91	551.520,00	5.122.906,91	5.674.426,91			6.969.294,00	551.520,00		6.436.956,00	6.436.956,00
	30705	22.466,72	-	22.466,72	22.466,72			587.470,57	268.202,57		319.268,00	22.466,72
	30706	3.150.350,45	3.063.040,43	87.310,02	3.150.350,45			6.119.977,62	6.064.832,89		55.144,73	201.144,70
	30707	711.367,25	622.834,17	88.533,08	711.367,25			4.349.080,39	4.443.176,72		298.097,33	427.774,02
	30710	1.491.650,74	-	1.491.650,74	1.491.650,74			1.917.531,73	368.883,33		1.548.528,40	1.491.650,74
	30714	-	-	-	-			29.793,39	-		29.793,39	-
		11.660.263,07	4.837.394,60	7.012.867,47	11.850.262,07	-	-	10.773.490,75	11.677.295,51	-	8.096.303,28	8.598.012,56

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE
E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA
IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I
ENTRATE

Allegato 10
(art.39, c.1, lett.b)

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE
E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA
IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I
ENTRATE

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									CODICE	N.	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI				RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	IN PIU'	IN MENO							IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=7-4	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10	1	2	13	14	15=13-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
1132		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										1132												
	30101	AFFITTI DI BACI ABILI	61.974,82			61.974,82	14.580,68	47.394,14	61.974,82		-		30101	18.076,58	12.911,40	5.165,18	18.076,58			80.051,40	27.492,08		52.559,32	52.559,32
	30104	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI E TESORERIA UNICA	25.000,00			25.000,00	25.188,66	-	25.188,66	188,66			30104	-	-	-	-			25.000,00	25.188,66	-	188,66	-
			86.974,82	-	-	86.974,82	39.769,34	47.394,14	87.163,48	188,66	-			18.076,58	12.911,40	5.165,18	18.076,58	-	-	105.051,40	52.680,74	-	52.370,66	52.559,32
1133		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI										1133												
	30901	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.250.000,00			1.250.000,00	851.454,43	72.903,79	924.448,22		325.551,78		30901	206.261,02	196.789,95	9.471,07	206.261,02			1.456.261,02	1.048.254,38		408.006,64	82.454,86
			1.250.000,00	-	-	1.250.000,00	851.454,43	72.903,79	924.448,22	-	325.551,78			206.261,02	196.789,95	9.471,07	206.261,02	-	-	1.456.261,02	1.048.254,38	-	408.006,64	82.454,86
1134		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										1134												
	31001	ALTRE ENTRATE EVENTUALI	5.000,00			5.000,00	-	-	-		5.000,00		31001	-	-	-	-			5.000,00	-		5.000,00	-
			5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00			-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-
		TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	17.921.937,41	-	-	17.921.937,41	8.531.134,68	1.687.503,38	10.218.638,06	887.450,65	8.570.749,98			11.459.386,97	4.247.095,98	7.212.290,32	11.459.386,27	-	-	29.381.324,38	12.778.230,65	-	16.603.093,75	8.899.813,06
		TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	17.921.937,41	-	-	17.921.937,41	8.531.134,68	1.687.503,38	10.218.638,06	887.450,65	8.570.749,98			11.459.386,97	4.247.095,98	7.212.290,32	11.459.386,27	-	-	29.381.324,38	12.778.230,65	-	16.603.093,75	8.899.813,06

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE
E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA
IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I
ENTRATE

Allegato n0
(art.30, c.1, lett.b)

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE
E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA
IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I
ENTRATE

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – INIZIALI	VARIAZIONI – IN PIU'	VARIAZIONI – IN MENO	PREVISIONI – DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE – RISCOSSE	SOMME ACCERTATE – RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE – TOTALE ACCERTAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN MENO
1	2	3	4	5=7-4	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10
		1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" 1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
1211		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
	41100	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	1.105.000,00			1.105.000,00	21.000,00	-	21.000,00		1.084.000,00
			1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	21.000,00	-	21.000,00	-	1.084.000,00
1212		ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
	41201	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI,ATTREZZATURE,MACCHINE ED AUTOMEZZI	25.822,84			25.822,84	-	-			25.822,84
			25.822,84	-	-	25.822,84	-	-	-	-	25.822,84
1213	41301	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-			-					
1214		RISCOSSIONI CREDITI									
	41401	INCASSO DEFICIT LAVORI ED ESPROPRIAZIONI PER REALIZZAZIONE OO.PP.IN CONCESSIONE	22.575.519,25			22.575.519,25	4.353.341,91	265.108,98	4.618.450,89		17.956.868,36
			22.575.519,25			22.575.519,25	4.353.341,91	265.108,98	4.618.450,89	-	17.956.868,36
		1.2.3 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
1221		TRASFERIMENTI DALLO STATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1222		TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1223		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1224		TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
	51001	RISCOSSIONE CREDITI ASSICURATIVI PER T.F.R.PERSONALE DIPENDENTE	75.000,00			75.000,00	32.796,11	36.604,69	69.400,80		5.599,20
	51002	RISCOSSIONE DA ISTITUTO BANCARIO PER ACCANTONAMENTO T.F.R.PERSONALE DIPENDENTE	200.000,00			200.000,00	-	-	-		200.000,00
			275.000,00	-	-	275.000,00	32.796,11	36.604,69	69.400,80	-	205.599,20
		1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI									
1231		ASSUNZIONE DI MUTUI									
	61001	ASSUNZIONE DI MUTUO QUINDICENNALE EX ART.1413,2000/2006	16.320.000,00			16.320.000,00	99.087,65	-	99.087,65		16.220.912,35
	61002	ASSUNZIONE DI MUTUO QUINDICENNALE EX ART.80 L.388/2003	614.352,00			614.352,00	-	-	-		614.352,00
	61003	ENTRATA PER A SEGNAZIONI DA PARTE DELLO STATO A FRONTE DI SPESE DERIVANTI DA CONTENZIOSO IN ATTO E PER RITARDO GRAVANDO DI AQ/QB/INTEGAZIONI	26.468.899,13			26.468.899,13	-	-	-		26.468.899,13
			43.403.251,13	-	-	43.403.251,13	99.087,65	-	99.087,65	-	43.304.163,48

CODICE	N.	GESTIONE RESIDUI ATTIVI – RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI – IN PIU'	VARIAZIONI – IN MENO	GESTIONE DI CASSA – PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN MENO	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
1	2	13	14	15=16-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
1211												
	41100	-	-	-	-		-	1.105.000,00	21.000,00		1.084.000,00	-
		-	-	-	-	-	-	1.105.000,00	21.000,00	-	1.084.000,00	-
1212												
	41201	-	-	-	-			25.822,84	-		25.822,84	-
		-	-	-	-	-	-	25.822,84	-	-	25.822,84	-
1213	41301											
1214												
	41401	7.553.689,01	155.911,48	7.397.777,53	7.553.689,01		-	30.129.008,26	4.509.253,39		25.619.754,87	7.602.896,49
		7.553.689,01	155.911,48	7.397.777,53	7.553.689,01	-	-	30.129.008,26	4.509.253,39	-	25.619.754,87	7.602.896,49
1221		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1222		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1223		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1224												
	51001	2.837,72	-	2.837,72	2.837,72			77.837,72	32.796,11		45.041,61	39.442,41
	51002	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00			400.000,00	-		400.000,00	200.000,00
		202.837,72	-	202.837,72	202.837,72	-	-	477.837,72	32.796,11	-	445.041,61	239.442,41
1231												
	61001	-	-	-	-		-	16.320.000,00	99.087,65		16.220.912,35	-
	61002	-	-	-	-		-	614.352,00	-		614.352,00	-
	61003	-	-	-	-		-	26.468.899,13	-		26.468.899,13	-
		-	-	-	-	-	-	43.403.251,13	99.087,65	-	43.304.163,48	-

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE
E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA
IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I
ENTRATE

Allegato 10
(art.38, c.1, lett.b)

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE
E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA
IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I
ENTRATE

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									CODICE	N.	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE				RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI DI MENO	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	IN PIU	IN MENO							IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5=7-4	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10	1	2	13	14	15=16-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
1232		ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										1232												
	6201	ANTICIPAZIONE DEL CONTO CORRENTE DI TESORERIA	20.000.000,00			20.000.000,00	4.075.315,19	-	4.075.315,19		15.924.684,81		6201	-	-	-	-			20.000.000,00	4.075.315,19		15.924.684,81	-
			20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	4.075.315,19	-	4.075.315,19	-	15.924.684,81			-	-	-	-	-	-	20.000.000,00	4.075.315,19	-	15.924.684,81	-
1233		EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-			-	-	-	-			1233												
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	87.384.393,22	-	-	87.384.393,22	8.581.520,86	301.713,67	8.883.234,53	-	78.501.158,69			7.756.526,73	165.911,68	7.690.615,05	7.756.526,73	-	-	95.340.919,95	8.757.432,34	-	86.583.487,61	7.902.328,58
		TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	87.384.393,22	-	-	87.384.393,22	8.581.520,86	301.713,67	8.883.234,53	-	78.501.158,69			7.756.526,73	165.911,68	7.690.615,05	7.756.526,73	-	-	95.340.919,95	8.757.432,34	-	86.583.487,61	7.902.328,58

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE
E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA
IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I
ENTRATE

Allegato 10
(art.38, c.1, lett.a)

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE
E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA
IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I
ENTRATE

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									CODICE	N.	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE				RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN PIU	VARIAZIONI IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	IN PIU	IN MENO							IN PIU	IN MENO			IN PIU	IN MENO	
1	2	3	4	5=7-4	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10	1	2	13	14	15=16-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=14+15
		Fondo iniziale di cassa presunto																		12.009.890,95				
		RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMIVA "A"																						
		TITOLO I	17.921.937,41	-	-	17.921.937,41	8.351.154,68	1.687.503,38	10.218.658,06	867.450,69	8.570.749,98			11.459.386,97	4.249.095,95	7.212.290,32	11.459.386,27	-	-	29.381.324,38	12.779.250,63	-	16.602.073,75	1.809.813,04
		TITOLO II	87.384.399,22	-	-	87.384.399,22	8.581.520,86	301.733,67	8.883.254,53	-	78.501.358,69			7.756.526,79	155.911,48	7.600.615,25	7.756.526,73	-	-	95.140.915,95	8.737.432,34	-	86.403.487,61	7.902.328,90
		TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV	4.540.506,68	-	-	4.540.506,68	2.384.569,82	299.267,27	2.683.837,09	23.649,61	1.736.819,20			1.157.435,55	840.735,94	291.917,41	1.132.654,35	-	-	5.673.422,03	3.375.305,76	-	2.298.116,27	585.164,68
		TOTALE MILLE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	109.847.317,31	-	-	109.847.317,31	19.647.285,36	2.288.464,33	21.929.699,68	891.100,24	88.808.727,87			20.353.349,06	5.245.743,37	15.104.822,98	20.348.567,35	-	-	142.206.526,59	24.891.948,73	-	105.309.697,63	17.307.306,62
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO																						
		TOTALE GENERALE	109.847.317,31	-	-	109.847.317,31	19.647.285,36	2.288.464,33	21.929.699,68	891.100,24	88.808.727,87			20.353.349,06	5.245.743,37	15.104.822,98	20.348.567,35	-	-	142.206.526,59	24.891.948,73	-	105.309.697,63	17.307.306,62

SERVIZIO RAGIONERIA
IL RESPONSABILE
(dr.Luciano Carlone III)

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(dott.Ing.Vito Colucci)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott.Nicola Mimmo)

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE
E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA
IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I
ENTRATE

Allegato 10
(art.39, c.1, lett.b)

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE
E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA
IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I
ENTRATE

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – INIZIALI	PREVISIONI – VARIAZIONI – IN PIU'	PREVISIONI – VARIAZIONI – IN MENO	PREVISIONI – DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE – RISCOSSE	SOMME ACCERTATE – RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE – TOTALE ACCERTAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN MENO
1	2	3	4	5=7-4	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10
		1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMIVA "A"									
		1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI									
		1.3.1 - GESTIONI SPECIALI									
		1.3.1.1-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"									
		1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
		1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
1411		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	72201	ENTRATE PER IVA	1.684.365,23			1.684.365,23	620.523,24	47.811,82	668.337,06		1.016.028,17
	72202	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI	634.317,48			634.317,48	62.266,24	131.114,45	193.380,69		440.936,79
	72203	ENTRATE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	550.000,00			550.000,00	464.326,13	46.074,11	510.380,24		39.619,76
	72206	RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E DI TERZI	400.000,00			400.000,00	210.394,25	412,96	211.411,21		188.588,79
	72207	ENTRATE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI	51.645,69			51.645,69	-	-	-		51.645,69
	72208	ENTRATE PER CHIUSURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMALI	20.658,28			20.658,28	20.658,28	-	20.658,28		-
	72209	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI DI INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	1.200.000,00			1.200.000,00	1.157.815,68	65.833,98	1.223.649,61	23.649,61	
		TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	4.540.986,68	-	-	4.540.986,68	2.634.940,82	293.247,27	2.927.817,09	23.649,61	1.736.819,20
		TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	4.540.986,68	-	-	4.540.986,68	2.634.940,82	293.247,27	2.927.817,09	23.649,61	1.736.819,20

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ATTIVI – RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI – IN PIU'	VARIAZIONI – IN MENO	GESTIONE DI CASSA – PREVISIONE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN MENO	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
1	2	13	14	15=16-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1411												
	72201		375.201,26	368.587,53	2.632,73	371.420,26			2.060.366,49	989.113,77	1.071.453,72	50.644,55
	72202		298.377,44	80.190,95	218.177,49	298.377,44			532.694,92	140.466,19	392.228,73	331.291,94
	72203		162.170,26	109.373,39	52.796,87	162.170,26			712.170,26	573.679,52	138.490,74	98.870,98
	72206		19.803,87	15.217,79	4.586,08	19.803,87			410.833,87	226.216,04	193.587,83	4.999,96
	72207		-	-	-	-			51.645,69	-	51.645,69	-
	72208		-	-	-	-			20.658,28	20.658,28	-	-
	72209		280.882,52	267.357,28	13.524,24	280.882,52			1.410.882,52	1.451.172,56	55.709,56	79.358,17
			1.137.435,35	840.726,94	291.717,41	1.132.654,35	-	-	5.678.432,03	3.375.305,76	2.385.116,27	585.164,68
			1.137.435,35	840.726,94	291.717,41	1.132.654,35	-	-	5.678.432,03	3.375.305,76	2.385.116,27	585.164,68

PAGINA BIANCA

PARTE II

USCITE

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE
E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA
IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II
USCITE

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – INIZIALE	VARIAZIONI – IN PIU'	VARIAZIONI – IN MENO	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE – PAGATE	SOMME IMPEGNATE – RIMASTE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE – TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI – IN PIU'	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI – IN MENO
1	2	3	4	5=7-4	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10
		Disavanzo di amministrazione presunto									
		I - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"									
		I.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
		I.1.1 - FUNZIONAMENTO									
1111		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
	10101	ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	92.962,24			92.962,24	19.936,38	73.025,86	92.962,24		
	10102	COMPENSI/INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE (o REVISORE)	30.694,07			30.694,07	11.920,31	3,00	11.923,31		18.770,76
		COMPENSI/INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINE									
			123.656,31	-	-	123.656,31	31.856,69	73.028,86	104.885,55	-	18.770,76
1112		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
	10201	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2.240.774,58			2.240.774,58	2.123.340,67	5.121,64	2.128.462,31		112.312,27
	10202	COMPENSI PERSONALE OPERAIO A T.I. ED A T.D.	1.289.784,65			1.289.784,65	1.232.223,11	43.747,43	1.267.970,54		21.814,11
	10203	COMPENSI STRAORDINARI ED INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'	1.087.759,25			1.087.759,25	438.215,40	649.543,85	1.087.759,25		-
	10204	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PER TRASFERIMENTI	-			-	-	-	-		-
	10205	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASFERTA PER MISSIONI ALL'INTERNO	206.582,76			206.582,76	148.455,85	58.126,90	206.582,75		-
	10206	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SU PERSONALE DI RUOLO	1.103.240,03			1.103.240,03	626.302,70	476.957,35	1.103.240,05		-
	10207	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SU PERSONALE A T.I. ED A T.D.	442.540,30			442.540,30	206.777,05	235.523,25	442.540,30		-
	10208	CORSI PER IL PERSONALE	51.645,69			51.645,69	-	-	-		51.645,69
	10209	INTERVENTI DI MUTUALITA' A FAVORE DEL PERSONALE	51.645,69			51.645,69	30.357,02	-	30.357,02		21.288,67
	10210	COMPETENZE PROFESSIONALI EX L.109/94	50.153,81			50.153,81	14.974,00	35.179,81	50.153,81		-
	10211	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI (5,6% COD.10201)	73.525,99			73.525,99	-	73.525,99	73.525,99		-
	10213	SPESE PER TICKET MENSA	41.000,00			41.000,00	-	41.000,00	41.000,00		-
			6.638.653,15	-	-	6.638.653,15	4.810.568,72	1.621.076,23	6.431.892,01	-	207.061,34

AllegENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE
(art.38, c.1, E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA
IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II
USCITE

CODICE	N.	GESTIONE RESIDUI PASSIVI – RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI – IN PIU'	VARIAZIONI – IN MENO	GESTIONE DI CASSA – PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN MENO	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
1	2	13	14	15=16-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=15+15
		110.322,73	43.672,12	66.650,61	110.322,73		-	293.284,97	63.608,50		229.676,47	229.676,47
		67.950,01	19.024,83	48.965,18	67.990,01		-	98.684,08	30.945,14		67.738,94	48.965,18
	-	178.272,74	62.696,95	115.615,79	178.312,74	-	-	391.969,05	94.553,64	-	297.415,41	278.641,65
		735.628,78	302.200,69	433.428,09	735.628,78		-	2.976.403,76	2.425.541,26		550.862,40	438.549,73
		138.625,46	75.900,47	62.724,99	138.625,46		-	1.428.460,11	1.298.103,58		130.356,53	108.542,42
		1.070.905,67	109.615,95	961.379,72	1.070.995,67		-	2.158.754,92	547.831,35		1.610.923,57	1.610.923,57
		-	-	-	-		-	-	-		-	-
		187.282,71	21.186,28	166.096,43	187.282,71		-	593.865,47	169.642,11		224.223,36	224.223,36
		223.007,56	80.720,39	132.287,17	213.007,56		-	1.316.247,59	707.023,69		609.224,50	609.224,50
		1.761,13	-	1.761,13	1.761,13		-	444.301,43	206.717,05		237.584,38	237.584,38
		60.315,70	12.938,80	47.376,90	60.315,70		-	111.961,59	12.938,60		99.022,99	47.376,90
		75.106,77	-	75.106,77	75.106,77		-	126.752,46	30.357,02		96.395,44	75.106,77
		1.321.982,38	500.396,97	821.585,41	1.321.982,38		-	1.372.136,19	515.370,97		856.765,22	857.165,22
		-	-	-	-		-	73.525,99	-		73.525,99	73.525,99
		-	-	-	-		-	41.000,00	-		41.000,00	41.000,00
	-	3.804.796,16	1.192.959,95	2.701.796,61	3.894.756,16	-	-	10.443.409,31	5.913.535,93	-	4.529.873,38	4.323.222,84

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE
E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA
IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II
USCITE

Allegato
(art.38, c.1,

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE
E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA
IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II
USCITE

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA: PREVISIONI: INIZIALI	VARIAZIONI: IN PIU'	VARIAZIONI: IN MENO	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE: PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI: IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5=0-4	6=4-2	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10
1113		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI NORME:									
	10401	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE	5.579.871,17			5.579.871,17	122.600,98	10.170,09	132.771,07		5.457.100,10
	10402	GESTIONE IMPIANTI DI AZIENDE AGRONOMICHE E CAMPI SPERIMENTALI	-			-	-	-	-		-
	10403	GESTIONE IMPIANTI IRRIGUI	10.000,00			10.000,00	1.268,53	-	1.268,53		8.731,47
	10404	SPESE DI INDAGINI, PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COLLAUDO LAVORI IN CONCESSIONE	1.398.000,00			1.398.000,00	150.000,00	725.314,01	875.314,01		522.685,99
	10405	ONERI DI GESTIONE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO	-			-	-	-	-		-
	10406	SERVITU' PASSIVE E CANONI DI CONCESSIONE DIVERSE	500.000,00			500.000,00	-	466.685,78	466.685,78		33.314,22
	10407	SPESE PER PRATICHE ESPROPRIATIVE E SISTEMAZIONE VOLTURE CATASTALI	167.000,00			167.000,00	35,82	-	35,82		166.964,18
	10408	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI	6.000,00			6.000,00	4.842,42	-	4.842,42		1.157,58
	10409	MANUTEZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE DI UFFICIO ED IMPIANTI GENERICI	33.802,10			33.802,10	10.924,03	-	10.924,03		22.878,07
	10410	MANUTEZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO	19.315,49			19.315,49	6.822,99	-	6.822,99		12.492,50
	10411	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI	19.754,48			19.754,48	165,40	-	165,40		19.589,08
	10412	CANONI ACQUA E RACCOLTA RIFIUTI	16.268,39			16.268,39	1.791,62	-	1.791,62		14.476,77
	10413	SPESE PER APPROVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	65.000,00			65.000,00	89,14	8.758,00	8.847,14		56.152,86
	10414	LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI DELL'ENTE	9.916,75			9.916,75	291,14	-	291,14		9.625,61
	10415	MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI, CANCELLERIA E STAMPATI	41.089,31			35.551,49	604,80	16.156,29	24.383,02		10.968,29
	10416	GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	10.000,00			10.000,00	2.824,80	-	2.824,80		7.175,20
	10417	SPESE TELEFONICHE, DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE	79.808,09			79.808,09	4.524,84	-	4.524,84		75.283,25
	10418	PREMI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI	80.000,00			80.000,00	167,73	-	167,73		79.832,27
	10419	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE	110.625,07			110.625,07	15.672,00	-	15.672,00		94.953,07
	10420	SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA E GUARDIANIA	45.215,80			45.215,80	-	-	-		45.215,80
	10421	SERVIZI DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	4.389,88			4.389,88	1.800,00	-	1.800,00		2.589,88
	10422	SPESE PER GARE COMMISSIONI, COMITATI, CONCORSI ACCERTAMENTI SANITARI ED ASSIMILABILI	44.028,26			44.028,26	26.048,81	8.176,60	34.225,41		9.802,85
	10423	MOSTRE, CONVEGNI, SPESE DI RAPPRESENTANZA ASSOCIATIVE E DI SUPPORTO FUNZIONALE	1.000,00			1.000,00	-	275,50	275,50		724,50
	10424	SPESE PER SERVIZI ED ELABORATI TECNICI, TRADUZIONI COPISTERIA E VARI	47.678,60			47.678,60	-	-	-		47.678,60
	10425	SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE SUPPORTI TECNICI DI GESTIONE E VARIE	100.000,00			100.000,00	36.036,13	12.600,00	48.636,13		51.363,87
	10426	ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEI D.L.vi 626/94 E 494/96	50.000,00			50.000,00	-	-	-		50.000,00
		ARROTONDAMENTO	2.004,00			2.004,00					2.004,00
			8.448.767,39	-	-	8.448.767,39	391.457,87	1.232.588,18	1.624.045,05	-	6.816.724,34

CODICE	N.	GESTIONE RESIDUI PASSIVI: RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI: IN PIU'	IN MENO	GESTIONE DI CASSA: PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE: IN PIU'	IN MENO	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
1	2	13	14	15=16-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=19-19	22=19-20	23=9+15
		6.697.296,81	3.553.236,87	3.144.059,94	6.697.296,81		-	12.277.167,96	3.665.857,85		8.611.330,13	3.154.230,09
		-	-	-	-		-	-	-		-	-
		3.312,64	3.312,64	-	3.312,64		-	13.312,64	4.581,17		8.731,47	-
		1.388.616,08	271.210,42	1.117.405,67	1.388.616,08		-	2.786.616,09	421.210,42		2.365.405,67	1.842.719,67
		-	-	-	-		-	-	-		-	-
		1.979.682,60	17.028,08	1.962.654,52	1.979.682,60		-	2.479.682,60	17.028,08		2.462.654,52	2.429.340,29
		166.984,23	69.206,08	97.778,15	166.984,23		-	333.984,23	69.241,90		264.742,33	97.778,14
		16.113,46	-	16.113,46	16.113,46		-	23.113,46	4.842,42		17.271,04	16.113,46
		49.956,04	23.226,08	26.729,93	49.956,01		-	83.758,11	34.150,11		49.608,00	26.819,93
		1.526,09	720,39	805,70	1.526,09		-	20.841,58	7.543,58		13.298,00	805,70
		35.579,96	-	35.579,96	35.579,96		-	55.334,44	165,40		55.169,04	35.579,96
		2.827,19	1.138,64	1.688,55	2.827,19		-	19.095,58	2.930,26		16.165,32	1.688,55
		44.833,43	18.980,79	25.852,64	44.833,43		-	109.833,43	19.069,93		90.763,50	34.610,64
		1.513,74	185,41	1.328,33	1.513,74		-	11.430,49	476,55		10.953,94	1.328,33
		24.066,99	998,57	23.068,42	24.066,99		-	65.156,30	16.550,06		48.606,24	23.073,23
		33.590,47	29.125,53	4.461,94	33.590,47		-	43.590,47	31.953,33		11.637,14	4.461,94
		42.108,16	42.111,16	-	42.111,16	3,00	-	121.916,25	46.626,00		75.290,25	0,01
		24.583,31	2.073,57	22.508,74	24.581,31		-	104.582,31	2.241,30		102.341,01	22.508,73
		166.579,63	42.004,06	118.449,78	166.519,63		-	277.204,70	57.676,06		219.528,64	118.449,78
		60.079,98	37.831,11	22.248,87	60.079,98		-	105.295,78	37.831,11		67.464,67	22.248,87
		396,72	386,72	-	386,72		-	4.776,60	2.186,72		2.589,88	-
		24.895,90	18.388,54	6.507,36	24.895,90		-	68.924,16	44.437,35		24.486,81	14.383,55
		3.272,41	1.044,28	2.228,13	3.272,41		-	4.272,41	1.044,28		3.228,13	2.504,04
		32.347,87	3.950,23	28.397,64	32.347,87		-	80.026,47	3.950,23		76.076,24	28.397,64
		35.810,08	35.186,08	624,00	35.810,08		-	135.810,08	71.222,21		64.587,87	18.224,00
		182.187,76	44.271,09	137.916,67	182.187,76		-	232.187,76	44.271,09		187.916,67	137.916,66
							-				-	
	-	11.838.158,53	4.215.619,34	6.956.488,40	11.818.153,53	3,00	-	19.456.913,92	4.607.077,21	-	14.849.836,71	8.020.083,54

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE
E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA
IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II
USCITE

Allegato (art.39, c.1,)

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE
E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA
IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II
USCITE

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – INIZIALI	VARIAZIONI – IN PIU'	VARIAZIONI – IN MENO	PREVISIONI – DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE – PAGATE	SOMME IMPEGNATE – RIMASTE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE – TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN MENO	GESTIONE RESIDUI PASSIVI – CODICE	N.	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI – IN PIU'	VARIAZIONI – IN MENO	GESTIONE DI CASSA – PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN MENO	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
1	2	3	4	5=7-4	6=6-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-2	12=7-10	1	2	13	14	15=16-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI																						
1121		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																						
	14100	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	-			-	-	-	-					-	-	-	-		-	-	-			-
1122		TRASFERIMENTI PASSIVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16401	TRASFERIMENTI PASSIVI	-			-	-	-	-					-	-	-	-		-	-	-			-
1123		ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10701	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	600.000,00			600.000,00	216.554,91	8.943,81	225.498,72		374.501,28			358.943,81	358.943,81	-	358.943,81		-	958.943,81	575.498,72		383.445,09	8.943,81
			600.000,00	-	-	600.000,00	216.554,91	8.943,81	225.498,72	-	374.501,28		-	358.943,81	358.943,81	-	358.943,81	-	-	958.943,81	575.498,72	-	383.445,09	8.943,81
1124		ONERI TRIBUTARI																						
	10804	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	324.614,89			324.614,89	298.497,56	18.217,14	316.714,70		7.900,19			281.395,62	22.218,53	259.177,09	281.395,62		-	606.010,51	320.716,09		285.294,42	277.394,23
			324.614,89	-	-	324.614,89	298.497,56	18.217,14	316.714,70	-	7.900,19		-	281.395,62	22.218,53	259.177,09	281.395,62	-	-	606.010,51	320.716,09	-	285.294,42	277.394,23
1125		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	-			-	-	-	-		-			-	-	-	-		-	-	-			-
	10501	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1126		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																						
	11001	USCITE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	1.773.587,39			1.773.587,39	624.378,74	179.700,59	804.099,33		969.508,06			4.787.655,20	1.645.820,17	3.141.835,03	4.787.655,20		-	6.561.242,59	2.270.198,91		4.291.043,68	3.321.535,60
	11002	FONDI DI RISERVA ED ACCANTONAMENTI	-			-	-	-	-		-			-	-	-	-		-	-	-			-
	11003	ONERI VARI STRAORDINARI	20.658,28			20.658,28	18.418,35	-	18.418,35		2.239,93			8.868,23	-	8.868,23	8.868,23		-	29.526,51	18.418,35		11.108,16	8.868,23
			1.794.245,67	-	-	1.794.245,67	642.797,09	179.700,59	822.497,68	-	971.747,99		-	4.796.523,43	1.645.820,17	3.150.703,26	4.796.523,43	-	-	6.590.769,10	2.288.617,26	-	4.302.151,84	3.330.403,83
		1.1.3 - ONERI COMUNI																						
		1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI																						
		ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA																						
		ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO																						
		1.1.5 - ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	17.921.937,41	-	-	17.921.937,41	6.391.729,90	3.153.591,81	9.525.331,71	-	8.396.605,70		-	20.430.602,39	7.408.258,35	13.023.701,15	20.430.605,29	3,00	-	38.358.015,70	13.799.958,35	-	24.558.027,45	16.187.692,50
		TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	17.921.937,41	-	-	17.921.937,41	6.391.729,90	3.153.591,81	9.525.331,71	-	8.396.605,70		-	20.430.602,39	7.408.258,35	13.023.701,15	20.430.605,29	3,00	-	38.358.015,70	13.799.958,35	-	24.558.027,45	16.187.692,50

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE
E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA
IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I
USCITE

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – INIZIALI	VARIAZIONE – IN PIU'	VARIAZIONE – IN MENO	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE – PAGATE	SOMME IMPEGNATE – RIMASTE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE – TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN MENO
1	2	3	4	5=7-4	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10
		1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMIVA "A"									
		1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
		1.2.1 - INVESTIMENTI									
1211		ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
	21101	ACQUISTO IMMOBILI, MIGLIORAMENTO E TRASFORMAZIONE	800.000,00			800.000,00	124.600,32	186.900,48	311.500,80		488.499,20
	21102	USCITE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE	22.509.615,23			22.509.615,23	2.662.725,96	12.599,15	2.675.265,11		19.834.350,12
	21104	USCITE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE EX ART.341 L.386/2000	16.320.000,00			16.320.000,00	1.720.777,59	-	1.720.777,59		14.599.222,41
	21106	USCITE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE EX ART.80 L.289/2002	614.352,00			614.352,00	-	-	-		614.352,00
			40.243.967,23	-	-	40.243.967,23	4.508.103,87	199.439,63	4.707.543,50	-	35.536.423,73
1212		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
	21201	ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	50.000,00			50.000,00	-	-	-		50.000,00
	21202	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZ. STRAORD. DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	-			-	-	-	-		-
	21203	ACQUISTI DI AUTOMEZZI	70.000,00			70.000,00	-	-	-		70.000,00
	21204	ACQUISTI DI MOBILI, MACCHINE DI UFFICIO E SOFTWARE	70.000,00			70.000,00	-	-	-		70.000,00
			190.000,00	-	-	190.000,00	-	-	-	-	190.000,00
1213		PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
1214		CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
1215		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
	21501	USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO A CARICO DELL'ENTE	833.198,66			833.198,66	297.904,18	235.294,48	533.198,66		300.000,00
	21502	USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO A CARICO DI COMPAGNIA ASSICURATRICE	75.000,00			75.000,00	38.395,31	36.604,69	75.000,00		-
	21503	USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO A CARICO DI ISTITUTO BANCARIO	200.000,00			200.000,00	-	-	-		200.000,00
			1.108.198,66	-	-	1.108.198,66	336.299,49	271.899,17	608.198,66	-	500.000,00
		1.2.2 - ONERI COMUNI									
1221		RIMBORSI DI MUTUI									
	31501	RATEI E RIMBORSI DI MUTUI	193.496,26			193.496,26	-	-	-		
			193.496,26	-	-	193.496,26	-	-	-	-	-
1222		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
1223		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
1224		RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
1225		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
	32001	ESTINZIONI DI ANTICIPAZIONI SU LAVORI IN CONCESSIONE	3.513.147,10			3.513.147,10	-	-	-		3.513.147,10
	32002	ESTINZIONI DI ANTICIPAZIONI DAL TESORIERE	20.000.000,00			20.000.000,00	4.459.745,43	-	4.459.745,43		15.540.254,57
			23.513.147,10	-	-	23.513.147,10	4.459.745,43	-	4.459.745,43	-	19.053.401,67
		1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE									
		1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI									
		ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	65.248.809,25	-	-	65.248.809,25	9.304.148,79	471.338,80	9.775.487,59	-	55.279.835,40
		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	65.248.809,25	-	-	65.248.809,25	9.304.148,79	471.338,80	9.775.487,59	-	55.279.835,40

Allegato 1
(Art.20, c.4)

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE
E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA
IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II
USCITE

CODICE	N.	GESTIONE RESIDUI PASSIVI – RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI – IN PIU'	VARIAZIONI – IN MENO	GESTIONE DI CASSA – PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN MENO	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
1	2	13	14	15=16-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		225,59	225,59	-	225,59		-	800.225,59	124.825,91		675.399,68	186.900,48
		11.321.211,92	7.465.600,85	3.855.611,07	11.321.211,92		-	33.830.827,15	10.128.326,81		23.702.500,34	3.868.150,18
		434.853,28	233.347,26	201.506,02	434.853,28		-	16.754.853,28	1.954.124,85		14.800.728,43	201.506,02
		-	-	-	-		-	614.352,00	-		614.352,00	-
	-	11.756.290,79	7.699.173,70	4.057.117,09	11.756.290,79	-	-	52.000.258,02	12.207.277,57	-	39.792.980,45	4.256.556,68
1212												
		-	-	-	-		-	50.000,00	-		50.000,00	-
		-	-	-	-		-	-	-		-	-
		-	-	-	-		-	70.000,00	-		70.000,00	-
		15.717,39	14.200,56	1.516,83	15.717,39		-	85.717,39	14.200,56		71.516,83	1.516,83
	-	15.717,39	14.200,56	1.516,83	15.717,39	-	-	205.717,39	14.200,56	-	191.516,83	1.516,83
1213												
1214												
1215												
		1.845.491,12	827.795,58	1.017.702,54	1.845.498,12		-	2.678.695,78	1.125.699,76		1.552.997,02	1.252.997,05
		121.118,89	73.479,45	47.639,44	121.118,89		-	196.118,89	111.874,76		84.244,13	84.244,13
		-	-	-	-		-	200.000,00	-		200.000,00	-
	-	1.966.617,01	901.275,03	1.065.341,98	1.966.617,01	-	-	3.074.814,67	1.237.574,52	-	1.837.241,15	1.337.241,86
1221												
		56.503,74	56.503,74	-	56.503,74		-	250.000,00	56.503,74		193.496,26	-
	-	56.503,74	56.503,74	-	56.503,74	-	-	250.000,00	56.503,74	-	193.496,26	-
1222												
1223												
1224												
1225												
		9.224.730,01	-	9.224.730,01	9.224.730,01		-	12.737.877,11	-		12.737.877,11	9.224.730,01
		-	-	-	-		-	20.000.000,00	4.459.745,43		15.540.254,57	
	-	9.224.730,01	-	9.224.730,01	9.224.730,01	-	-	32.737.877,11	4.459.745,43	-	28.278.131,68	9.224.730,01
	-	23.019.858,94	8.671.153,03	14.348.705,91	23.019.858,94	-	-	88.208.668,19	17.975.301,82	-	70.233.366,37	14.820.044,68
	-	23.019.858,94	8.671.153,03	14.348.705,91	23.019.858,94	-	-	88.208.668,19	17.975.301,82	-	70.233.366,37	14.820.044,68

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE
E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA
IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II
USCITE

Allegato ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE
(art.38, c.1, E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA
IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II
USCITE

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – INIZIALI	VARIAZIONI – IN PIU'	VARIAZIONI – IN MENO	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE – PAGATE	SOMME IMPEGNATE – RIMASTE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE – TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN MENO	CODICE	N.	GESTIONE RESIDUI PASSIVI – RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI – IN PIU'	VARIAZIONI – IN MENO	GESTIONE DI CASSA – PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN MENO	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
1	2	3	4	5=4-6	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10	1	2	13	14	15=16-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"																						
		1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI																						
		1.3.1 - ..																						
		TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"																						
		1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																						
		1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																						
1411		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																						
	42101	USCITE PER IVA	1.694.353,23			1.694.353,23	677.413,90	1.458,02	678.881,92		1.015.471,31			2.050.024,76	709.480,88	1.340.543,88	2.050.024,76		-	3.734.380,99	1.396.894,78		2.347.485,21	1.342.011,91
	42102	USCITE PER RITENUTE ERARIALI	634.317,48			634.317,48	60.266,26	132.475,69	192.741,95		441.575,53			291.754,22	80.199,95	211.554,27	291.754,22		-	926.071,70	140.466,19		785.605,51	544.029,95
	42103	USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	550.000,00			550.000,00	464.305,15	46.074,11	510.380,24		39.619,76			162.170,26	109.375,39	52.796,87	162.170,26		-	712.170,26	573.679,53		138.490,74	98.870,98
	42105	USCITE SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E DI TERZI	400.000,00			400.000,00	211.411,21	-	211.411,21		188.588,79			19.803,87	15.217,79	4.586,08	19.803,87		-	419.803,87	226.629,00		193.174,87	4.586,08
	42107	USCITE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI	51.645,69			51.645,69	-	-	-		51.645,69			-	-	-	-		-	51.645,69	-		51.645,69	-
	42108	USCITE PER CHIUSURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMALI	20.658,28			20.658,28	20.658,28	-	20.658,28		-			-	-	-	-		-	20.658,28	20.658,28		-	-
	42109	USCITE PER RITENUTE ERARIALI DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	1.200.000,00			1.200.000,00	1.208.991,12	14.658,49	1.223.649,61	23.649,61				280.882,52	267.357,28	13.525,24	280.882,52		-	1.480.882,52	1.476.348,40		4.534,12	26.183,73
		TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	4.540.986,68	-	-	4.540.986,68	2.643.046,88	194.676,31	2.837.723,19	23.649,61	1.726.913,10		-	2.804.635,63	1.181.629,29	1.623.006,34	2.804.635,63	-	-	7.345.622,31	3.824.676,37	-	3.520.946,14	1.817.682,63
		TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	4.540.986,68	-	-	4.540.986,68	2.643.046,88	194.676,31	2.837.723,19	23.649,61	1.726.913,10		-	2.804.635,63	1.181.629,29	1.623.006,34	2.804.635,63	-	-	7.345.622,31	3.824.676,37	-	3.520.946,14	1.817.682,63

CODICE	N	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – INIZIALI	VARIAZIONI – IN PIU'	VARIAZIONI – IN MENO	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE – PAGATE	SOMME IMPEGNATE – RIMASTE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE – TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN MENO	CODICE	N.	GESTIONE RESIDUI PASSIVI – RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI – IN PIU'	VARIAZIONI – IN MENO	GESTIONE DI CASSA – PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN PIU'	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE – IN MENO	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
1	2	3	4	5=4-6	6=4-7	7=4+5-6	8	9=10-8	10=8+9	11=10-7	12=7-10	1	2	13	14	15=16-14	16=14+15	17=16-13	18=13-16	19	20	21=20-19	22=19-20	23=9+15
		RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"																						
		TITOLO I	17.921.957,41	-	-	17.921.957,41	6.391.729,93	2.130.501,81	9.525.231,71	-	8.396.705,70		-	20.438.082,29	7.418.258,35	13.023.701,15	20.438.085,29	3,00	-	38.358.015,70	13.799.988,25	-	24.558.027,45	16.157.692,90
		TITOLO II	65.248.809,25	-	-	65.248.809,25	5.304.148,79	473.338,80	5.775.487,59	-	59.473.321,66		-	23.019.858,94	8.671.153,03	14.348.705,91	23.019.858,94	-	-	88.268.668,19	17.975.301,82	-	70.293.366,37	14.820.044,58
		TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV	4.540.986,68	-	-	4.540.986,68	2.643.046,88	194.676,31	2.837.723,19	23.649,61	1.726.913,10		-	2.804.635,63	1.181.629,29	1.623.006,34	2.804.635,63	-	-	7.345.622,31	3.824.676,37	-	3.520.946,14	1.817.682,63
		TOTALE DELLE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	87.711.753,34	-	-	87.711.753,34	14.338.925,57	2.798.516,92	23.138.442,49	23.649,61	65.403.444,28		-	46.262.576,86	17.261.040,67	28.995.413,41	46.262.579,86	3,00	-	133.972.306,20	35.599.966,24	-	98.372.339,96	32.795.420,21
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE																						
		TOTALE GENERALE	87.711.753,34	-	-	87.711.753,34	14.338.925,57	2.798.516,92	23.138.442,49	23.649,61	65.403.444,28		-	46.262.576,86	17.261.040,67	28.995.413,41	46.262.579,86	3,00	-	133.972.306,20	35.599.966,24	-	98.372.339,96	32.795.420,21

SERVIZIO RAGIONERIA
IL RESPONSABILE
(dr.Luciano Cafiero)

IL DIRETTORE GENERALE CL
(dott.Ing.Vito Colucci)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dr.Nicola Manuel)

ALLEGATO 11
(previsto dall'art.41, comma 1)

CONTO ECONOMICO

	Anno 2004		Anno 2003	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) **VALORE DELLA PRODUZIONE**				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		8.838.223,03		7.615.610,21
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		321.475,84		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		1.355.226,37		1.042.720,18
Totale valori della produzione (A)		**10.514.925,24**		**8.658.330,39**
B) **COSTI DELLA PRODUZIONE**				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		16.723,33		
7) per servizi**		1.939.870,85		10.160.648,94
8) per godimento beni di terzi**		471.528,20		
9) per il personale**		6.611.496,00		8.387.102,87
a) salari e stipendi	4.484.192,10		5.793.372,86	
b) oneri sociali	1.545.780,33		897.013,00	
c) trattamento di fine rapporto	179.903,99		508.557,77	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	401.619,58		1.188.159,24	
10) Ammortamenti e svalutazioni		47.560,34		48.877,99
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.902,64		7.902,64	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	39.657,70		40.975,35	
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				1.688.781,62
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione		18.418,35		2.099,81
Totale costi (B)		**9.105.597,07**		**20.287.511,23**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		**1.409.328,17**		**-11.629.180,84**
C) **PROVENTI E ONERI FINANZIARI**				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		25.188,66		
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono pertecipazioni				
c) di titoli iscitti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	25.188,66			
17) Interessi e altri oneri finanziari		225.498,72		603.182,01
17- bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		**-200.310,06**		**-603.182,01**

	Anno 2004		Anno 2003	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) **RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINAZIARIE**				
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				
Totale rettifiche di valore				
E) **PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**				
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				
Totale delle partite straordinarie				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)		1.209.018,11		-12.232.362,85
Imposte dell'esercizio		316.714,70		171.638,33
Avanzo economico		892.303,41		-12.404.001,18

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

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

ALLEGATO 13

(previsto dall'art.42,comma 1)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2004	ANNO 2003
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	**184.786,60**	**184.787,30**
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. *Immobilizzazioni immateriali*		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca,di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi		
9) Altre		
Totale	-	-
II. *Immobilizzazioni materiali*		
1) Terreni e fabbricati	2.104.397,65	1.792.897,65
2) Impianti e macchinari	230.990,02	230.990,02
3) Attrezzazture industriali e commerciali		
4) Automezzi e motomezzi	164.455,07	164.455,07
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
6) Diritti reali di godimento		
9) Altri beni	845.003,70	845.003,70
Totale	**3.344.846,44**	**3.033.346,44**
III. *Immobilizzazioni finanziarie,* con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, dell'importo esigibile entro l'esercizio successivo		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		

PASSIVITA'	ANNO 2004	ANNO 2003
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione	870.701,54	870.701,54
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Contributi a fondo perduto		
V. Contributo per ripiano disavanzi		
VI. Riserve statutarie (fondo svalutazione crediti)	20.658,28	20.658,28
VII. Altre riserve distintamente indicate (fondo ammortamento)	1.063.328,25	1.015.767,91
VIII. Disavanzi economici portati a nuovo	49.842.694,60	37.438.693,42
IX. Avanzo economico d'esercizio	892.303,41	12.404.001,18
Totale Patrimonio netto (A)	**50.905.079,26**	**51.749.822,33**
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) per contributi a destinazione vincolata		
2) per contributi indistinti per la gestione		
3) per contributi in natura		
Totale contributi in conto capitale (B)	-	-

ATTIVITA'	ANNO 2004	ANNO 2003
d) altre imprese		
e) altri enti		
2) Crediti:		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici		
d) verso altro		
3) Altri titoli		
4) Crediti finanziari diversi	103.462,58	103.462,58
Totale	**105.466,58**	**105.465,58**
Totale immobilizzazioni (B)	**3.450.313,02**	**3.138.812,02**
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. *Rimanenze*		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso		
4) prodotti finiti e merci	95.699,47	95.699,47
5) acconti		
Totale	**95.699,47**	**95.699,47**
I. *Residui attivi,* con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) crediti verso utenti, clienti, ecc.	6.436.976,08	5.674.426,91
	22.466,72	22.466,72
	201.144,70	3.063.040,43
	427.774,02	798.677,27
	7.088.361,52	**9.558.611,33**
2) crediti verso iscritti, soci e terzi		
3) crediti verso imprese controllate e collegate		
4) crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1.491.650,74	1.491.650,74
	7.662.886,51	7.553.689,01
	9.154.537,25	**9.045.339,75**
4- bis) crediti tributari		
4- ter) imposte anticipate		
5) crediti verso altri	52.559,32	18.076,58
	82.454,86	206.261,02

PASSIVITA'	ANNO 2004	ANNO 2003
C) FONDO PER RISCHI ED ONERI		
1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili		
2) per imposte		
3) per altri rischi ed oneri futuri		
$) per ripristino investimenti		
Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)	-	-
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	**5.046.177,42**	**5.228.933,54**
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) obbligazioni		
2) verso le banche	8.943,81	358.943,81
	0,00	56.503,74
	0,00	610.000,00
3) verso altri finanziatori		
4) acconti		
5) debiti verso fornitori	8.029.083,54	11.018.150,53
	4.256.556,68	11.756.290,79
	1.516,83	15.717,39

ATTIVITA'	ANNO 2004	ANNO 2003
	239.442,41	202.837,72
	585.164,68	1.137.435,35
	961.625,27	**1.566.613,67**
Totale	**17.204.524,04**	**20.170.564,75**
I. *Attività finaziarie che non costituiscono immobilizzazioni*		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Altre partecipazioni		
4) Altri titoli	212.303,52	234.849,41
Totale	**212.303,52**	**234.849,41**
I. *Disponibilità liquide*		
1) depositi bancari e postali	1.300.862,82	12.009.860,33
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa		
Totale	**1.300.862,82**	**12.009.860,33**
Totale attivo circolante (C)	**18.813.389,85**	**32.510.973,96**
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi		
2) Risconti attivi		
Totale ratei e risconti (D)	-	-
Totale attivo	**22.448.489,47**	**35.834.573,28**

PASSIVITA'	ANNO 2004	ANNO 2003
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate,collegate e controllanti		
8) debiti tributari	277.394,23	281.395,62
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
10) debiti verso iscritti,soci e terzi per prestazioni dovute		
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	9.224.730,01	9.224.730,01
12) debiti diversi	188.644,65	178.312,74
	4.323.222,84	3.804.756,16
	3.330.403,83	4.796.523,43
	1.337.241,16	1.966.617,01
	1.817.682,63	2.804.635,63
Totale	**32.797.424,21**	**46.874.579,86**
Totale debiti (E)	**88.748.680,89**	**103.853.335,73**
F) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei passivi		
2) Risconti passivi		
3) Aggio su prestiti		
4) Riserve tecniche		
Totale ratei e risconti (D)	**0,00**	**0,00**
Totale passivo e netto	**88.748.680,89**	**103.853.335,73**

ALLEGATO 15
(previsto dall'art.45 comma 1)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			**12.009.860,33**
Riscossioni	in c/competenza	19.647.225,36	
	in c/residui	5.243.743,37	24.890.968,73
Pagamenti	in c/competenza	18.338.925,57	
	in c/residui	17.261.040,67	35.599.966,24
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			**1.300.862,82**
Residui attivi	degli esercizi precedenti	15.104.822,98	
	dell'esercizio	2.282.464,32	17.387.287,30
Residui passivi	degli esercizi precedenti	28.995.413,41	
	dell'esercizio	3.799.516,92	32.794.930,33
Disavanzo di amministrazione dell'esercizio			**-14.106.780,21**

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2004 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		.....
ai Fondi per rischi ed oneri (*)		.....
.....	.....	
.....	.....	
al Fondo ripristino investimenti		.....
per i seguenti altri vincoli		.....
.....	.....	
.....	.....	
Totale parte vincolata		.....
Parte disponibile		
.....		.....
.....		.....
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio.....		.....
Totale parte disponibile		.....
Totale risultato di amministrazione presunto		.....

(*) Vds art.19 del Regolamento

CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31.12.2004

DIRIGENTI	0
QUALIFICA AD ESAURIMENTO	1
" FUNZIONALE X	15
" " IX	1
" " VIII	15
" " VII	28
" " VI	14
" " V	1
" " IV	7
" " III	1
TOTALE	83
PERS. OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO	20
PERS.OPERAIO STAGIONALE (espresso in uomini/giornate)	30

PAGINA BIANCA

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E PER LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA (EIPLI)

ESERCIZIO 2005

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO AL CONTO CONSUNTIVO 2005

Il conto consuntivo dell'esercizio 2005, redatto in conformità delle norme del DPR 97/2003, presenta i seguenti risultati riepilogativi:

a) Disavanzo finanziario di competenza	€	237.309,14
b) Disavanzo di amministrazione	€	14.344.559,95
c) Avanzo economico	€	1.198.193,37
d) Deficit patrimoniale (disavanzo economico al 31/12/2004)	€	47.752.197,82

a) il risultato del ***disavanzo finanziario*** deriva dalla differenza registrata nel corso dell'esercizio tra le spese impegnate ammontanti ad € 36.678.963,56.= e le entrate accertate ammontanti ad € 36.441.654,42.=. In particolare si è registrato un avanzo di parte corrente di € 12.807.763,37.=, un disavanzo della parte in conto capitale di € 12.262.112,77.= ed infine un disavanzo nelle partite di giro di € 782.959,74.=;

b) il risultato del ***disavanzo di amministrazione*** deriva dalla differenza, al 31/12/2005, tra i residui passivi - € 38.664.029,42.= - ed i residui attivi - € 19.606.385,61.= - , pari ad € 19.057.643,81.=, maggiorato della giacenza di cassa che, al 31 dicembre 2005, era di € 4.713.083,86.=;

c) il risultato dell'***avanzo economico*** deriva dalla differenza tra il "Totale valori della produzione" e il "Totale costi" del *Conto economico (all.11)*, ammontante ad € 1.326.817,65.=, oltre il *"Totale proventi ed oneri finanziari"* per € 9.328,89.= e detratte le *"Imposte dell'esercizio"* di € 137.953,17.=;

d) il ***deficit patrimoniale*** è il risultato del disavanzo economico al 31/12/2004 di € 48.950.391,19.=, quale risulta dalla "Tabella" della progressione del disavanzo e riportata tra le "Passività" dello "Stato patrimoniale" alla voce "A) Patrimonio netto – VIII: disavanzi economici portati a nuovo", detratto l'avanzo economico d'esercizio conseguito nell'anno in corso di € 1.198.193,37.= e riportata tra le "Passività" dello "Stato patrimoniale" alla voce "A) Patrimonio netto – IX: Avanzo/disavanzo economico d'esercizio", riassunto nella "Tabella" della progressione del disavanzo allegata al presente Bilancio Consuntivo.

I beni immobili, di proprietà dell'Ente, sono stati considerati nel conto patrimoniale al valore iniziale di acquisto incrementato delle somme, iscritte nei precedenti esercizi, per la ricostruzione della sede della Direzione Regionale Lucana a Potenza e per l'adeguamento e messa a norma degli impianti tecnici sugli altri immobili, nonché di quella di € 311.500,00.= relativa alla sostituzione complessiva degli infissi della Sede della Direzione Generale di Bari in Via Japigia 184. Il valore dei beni immobili è stato, poi, ridotto, rispetto all'anno precedente, dell'importo di € 11.620,23.=, quale valore iniziale di acquisto del capannone sito in Bitritto (BA), ceduto nel corso del presente anno finanziario, per cui l'iscrizione nello "Stato patrimoniale – Attività – B) II: Immobilizzazioni materiali, 1): Terreni e fabbricati - All.13", ammonta ad € (2.104.397,65 - 11.620,23) = 2.092.777,37.=.

Il valore dei beni mobili, di cui al **"Piano di ammortamento"**, risulta di € 1.221.883,75.=.

Gli accertamenti di parte corrente ammontano a complessivi **€ 26.449.770,85.=** e comprendono le seguenti poste di entrate:

Contributo ordinario del Mi.P.A.F.	€	443.120,60
Contributo straordinario per ripiano disavanzo	€	15.000.000,00
Recuperi e rimborsi diversi	€	1.037.216,46
Recuperi dai dipendenti di somme assegnate	€	175.982,32
Interessi attivi su c.c. ed altre entrate	€	9.422,97
SS.GG. su esecuzione di opere pubbliche	€	32.584,46
Fitti di immobili	€	61.974,82
Entrate per il servizio di somministrazione idrica	€	9.689.469,22

Le entrate per il servizio di somministrazione idrica presentano un ulteriore incremento rispetto al 2004 di € 851.246,19.=.

Relativamente all'importo per il servizio di somministrazione idrica, esso è così costituito:

- uso irriguo	€.	1.480.411,87.=
- uso idroelettrico	€	0,00.=
- uso civile (potabile)	€.	3.846.183,87.=
- uso industriale	€.	4.362.873,48.=

Gli accertamenti assunti a tale titolo sono stati calcolati sulla base delle erogazioni della risorsa idrica effettuate e ripartite tra i vari usi come segue:

• uso civile	mc.	258.096.857
• uso irriguo	mc.	272.372.511
nonché i seguenti altri usi		
• uso industriale – ILVA	mc.	42.732.869
• altri utilizzatori privati	mc.	187.100

i cui introiti costituiscono entrate non legate al principio del ristoro dei costi, ma con fatturazione delle effettive erogazioni, regolate da specifici contratti in corso.

Rispetto agli accertamenti di parte corrente per € 26.449.770,85.= i corrispondenti impegni ammontano ad € 13.642.007,48.= con un avanzo di parte corrente, come precedentemente riferito, di € 12.807.763,37.=.

Gli accertamenti in conto capitale ammontano a complessivi **€ 7.573.039,18.=** e comprendono le seguenti poste di entrate:

Alienazione capannone Bitritto e stabil.Ariano I.	€	513.289,71
Incassi per lavori ed espropriazioni	€	505.221,75
Incassi da INA su TFR	€	68.041,39
Anticipazione su mutuo per lavori ex art.141	€	6.486.486,33

A fronte di tali accertamenti gli impegni in conto capitale ammontano ad € 19.835.151,95.=. Il disavanzo, come precedentemente indicato, è risultato di € 12.262.112,77.=.

La consistenza del personale al 31/12/2005 è la seguente:

ruolo professionale	n°	14
Aree A-B-C	n°	60
Ruolo ad esaurimento	n°	1
Sommano	n°	72
Operai a tempo indeterminato	n°	19
Operai a tempo determinato	n°	33

Gli accantonamenti, per indennità di anzianità, per il personale di ruolo (comprensivi delle quote a carico dell'INA), nonché per il personale operaio a tempo indeterminato, al 31/12/2005 risultavano i seguenti:

TFS per il personale di ruolo	€ 4.198.178,59
Quota INA accantonata	€ 172.173,84
TFR per il personale operaio	€ 327.544,90

La spesa impegnata per il personale ha presentato, al termine dell'esercizio, i seguenti risultati:

- Personale di ruolo € 3.140.996,33
- Operai € 1.417.119,71
- Contributi a carico Ente € 850.736,66
- Indennità di missione impegnate € 266.582,76
- Altre spese impegnate € 204.877,67

Sommano **€ 5.782.374,43**

IRAP € 96.913,00

TOTALE **€ 5.879.287,43**

Il presente conto consuntivo viene redatto in forma estremamente riassuntiva, causa la mancata approvazione da parte del Ministero vigilante del Bilancio Preventivo cui il presente documento fa riferimento.

L'Ente, pertanto, nel corso dell'anno 2005 ha provveduto ad impegnare prevalentemente le spese obbligatorie riferite al personale, nonché quelle in regime di esercizio provvisorio, consentito dall'art.23 del D.P.R. n.97 del 27/02/2003.

Tale misura ha forzatamente portato al contenimento della spesa ed ha consentito il superamento delle difficoltà create dalla mancata approvazione del bilancio di previsione, pur permanendo sospesa l'intera questione inerente talune voci del trattamento economico del personale, in particolare il fondo incentivante la produttività, fermo ormai al lontano 2000.

Le questioni che hanno caratterizzato l'attività dell'Ente sono di seguito riassunte.

A seguito delle pressioni esercitate dal Governo Centrale nei confronti dei Presidenti delle due Regioni, questi ultimi facevano pervenire ampie assicurazioni che il Comitato di Coordinamento per l'attuazione dell'accordo di programma tra la Regione Puglia, la Regione Basilicata ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ex art. 17 della Legge 36/1994, da essi presieduto avrebbero definito quanto necessario per la determinazione dei costi industriali in capo alla tariffa dell'acqua all'ingrosso, prevedendo la definizione della stessa entro il 30 novembre dello stesso anno.

Sulla base di queste ipotesi e di quanto anche definito nelle precedenti relazioni trasmesse al Ministero Vigilante, l'Enteredigeva il bilancio di previsione per l'anno 2005, in cui veniva ipotizzata la definizione di detta tariffa in € 0,0249 (al di sotto della tariffa media evidenziata in € 0,0318/mc), attraverso la cui applicazione, con decorrenza dall'anno 2000, avrebbe consentito il riequilibrio delle passività pregresse e le uscite correnti per l'anno di riferimento.

Di tutta la corrispondenza sull'argomento veniva costantemente aggiornato il Collegio dei revisori al fine delle necessarie valutazioni sul predetto bilancio.

Nonostante gli impegni assunti dal predetto Comitato, la componente industriale della tariffa dell'acqua all'ingrosso, non trovava di fatto concreta definizione, per cui, a seguito di istruttoria del Collegio dei Revisori, il Ministero Vigilante manteneva sospeso il parere in merito all'approvazione di detto bilancio, anche sulla scorta di quanto espresso dal Ministero dell'Economia e finanze.

La mancata adeguata remunerazione dei costi di gestione delle opere idriche (invasi ed adduzioni) ad uso plurimo, da parte soprattutto delle utenze irrigue servite nei territori della Puglia e della Basilicata, ed il mancato richiesto contributo hanno

determinato il riaccuirsi dell'indebitamento e conseguentemente del contenzioso, tanto che nell'agosto il pignoramento da parte della ditta Cosiac pari ad € 11.556.255,37, somme da contenzioso sui lavori della galleria sul T.Sarmento, per la derivazione delle acque allo sbarramento di Monte Cotugno (Diga Sinni) ex PS 14/92, giusta sentenza di 1° grado resa esecutiva dal G.U.sin dall'11/9/2003, ha nuovamente bloccato la Tesoreria impedendone ogni forma di pagamento compreso le competenze stipendiali .

Con nota prot. n. 2203/1 del 7/09/2005 la gestione commissarilae denunciando la situazione di blocco della Tesoreria, evidenziava al Ministero Vigilante, a causa del mancato ripiano nell'anno 2004, ed in assenza della prevista remunerazione tariffaria una situazione debitoria che, dalle analisi del bilancio di previsione per l'anno 2005, risultava pari ad € 37.938.337,72, richiedendo altresì intervento finanziario urgente.

Il Ministero delle Politiche Agricole in applicazione della Legge n° 231 dell' 11/11/2005, n° 231 di conversione del DL n° 182 del 9/9/2005, assentiva conseguentemente un contributo pari ad € 15.000.000,00, giusto decreto del Commissario ad acta ex Agensud n° 295 del 9 dicembre 2005.

Con la suddetta erogazione avvenuta a fine dicembre 2005, che riduceva conseguentemente la debitoria dell'Ente al 31/12/2005 a circa € 23.000.000,00 si è potuto soddisfare oltre alle competenze stipendiali delle mensilità agosto-dicembre, non corrisposte al personale, alla copertura del suddetto pignoramento ed al pagamento di altre spese connesse al funzionamento dell'Ente, prime fra tutte la pregressa debitoria Enel e Telecom.

Il novembre dell'anno 2005 è stato caratterizzato dall'avvio da parte del Competente Comitato di Coordinamento per l'attuazione dell'accordo di programma tra la Regione Puglia, la Regione Basilicata ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ex art. 17 della Legge 36/1994, della definizione della tariffa dell'acqua all'ingrosso, limitatamente alle opere interessate al trasferimento delle acque ad uso plurimo dalla Basilicata alla Puglia, con particolare riferimento quindi agli invasi del Pertusillo e del Sinni, ivi compresa la componente industriale direttamente correlata ai costi sostenuti dall'Ente per la gestione delle relative opere ricadenti nello stesso Accordo di Programma.

A seguito di nota prot. n. 243737/8002 del 29/11/2005 ed all'incontro congiunto Ente-Comitato in data 19/12/2005, l'Ente trasmetteva le schede opportunamente compilate dei costi di gestione delle opere di interesse riferite alla annualità 2000-2001-2002-2003-2004-2005, evidenziando nel contempo la discrepanza di ciascun anno di esercizio tra previsione di spesa (bilanci di previsione) e le effettive spese sostenute (conti consuntivi), discrepanza derivante dalla ormai cronica insufficienza di entrate dovuta alla mancata definizione della tariffa, per cui le

consuntivazioni sulle spese effettivamente sostenute non potevano ritenersi esaustive ai fini di una regolare e normalizzata definizione della tariffa stessa.

Di ciò veniva fatta opportuna dichiarazione a verbale, nella quale si è evidenziato che la tariffa va correlata al complesso dei costi industriali delle opere ricadenti nel territorio, di cui alcune non ancora entrate in esercizio, generano comunque costi di gestione, come altre che, caratterizzate da volumi ridotti di erogazione, comporterebbero costi industriali notevolmente superiori e quindi insostenibili da parte delle utenze servite.

A fine anno si concretizzava peraltro il successo da parte dell'Ente nei confronti della Regione Basilicata ed Acqua Spa, circa la procedura per la scelta di un socio privato per la costituzione di una Società mista per lo sfruttamento elettrico dei salti idrici disponibili dagli invasi e lungo le adduzioni di competenza dell'Ente con particolare riferimento alle opere di captazione ed adduzione del Sinni, giuste decisioni del TAR Puglia del 5013 e 5021 del 23/11/2005, che, respingendo le motivazioni del ricorso, ha riconosciuto le funzioni a pieno titolo esercitate dall'Ente sulle opere in argomento. Con decreto successivo si autorizzava a procedere alla costituzione degli atti societari con la società ICQ-GIRPA SpA con sede a Roma, aggiudicataria della procedura in questione.

Quanto sopra, già più volte segnalato nelle opportune Sedi istituzionali, evidenzia come il deficit dell'Ente, scaturisce dall'ormai ventennale mancato adeguato riconoscimento dei costi di gestione del servizio prestato, che, come già evidenziato, è stato sempre oggetto di contenzioso mai soluto con i beneficiari del servizio, che hanno sempre posto in discussione, il più delle volte in termini pretestuosi, la definizione dei costi direttamente connessi all'utilizzo delle opere.

L'auspicato riassetto istituzionale ed organizzativo non può essere realizzato se non attraverso la definizione delle quote tariffarie su cui basare il servizio idrico e della risoluzione dell'accennata conflittualità tra i soggetti gestori del servizio di approvvigionamento e di distribuzione, che hanno determinato, per un biennio, la paralisi economica, ma non operativa, dell'Ente.

ENTE IRRIGAZIONE PUGLIA E LUCANIA - BA

IL COMMISSARIO
(dott.Nicola Marmo)

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

PARTE I

ENTRATE

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I
ENTRATE

Allegato 9
(art.39, c.1, lett.b)

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2005 RESIDUI	ANNO FINANZIARIO 2005 COMPETENZA (Accertamenti)	ANNO FINANZIARIO 2005 CASSA (Riscossioni)	ANNO FINANZIARIO 2004 RESIDUI	ANNO FINANZIARIO 2004 COMPETENZA (Accertamenti)	ANNO FINANZIARIO 2004 CASSA (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione presunto						
	Fondo iniziale di cassa			1.300.862,82			12.009.860,33
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"						
	1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	-	-	-	-	-	-
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	347.347,60	15.443.120,60	15.280.559,60	184.786,60	-	-
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	-	-	-	-	-	-
1.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIE	-	-	-	-	-	-
1.1.2.4	TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.219.055,55	9.722.053,68	8.083.010,39	8.580.012,26	9.207.026,36	11.677.295,51
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	80.507,75	69.527,79	41.579,36	52.559,32	87.163,48	52.680,74
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	760.109,94	1.213.198,78	535.543,70	82.454,86	924.448,22	1.048.254,38
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-	1.870,00	1.870,00	-	-	-
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	11.407.020,84	26.449.770,85	23.942.563,05	8.899.813,04	10.218.638,06	12.778.230,63
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	11.407.020,84	26.449.770,85	23.942.563,05	8.899.813,04	10.218.638,06	12.778.230,63

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I
ENTRATE

Allegato 9
(art.39, c.1, lett.b)

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2005 RESIDUI	ANNO FINANZIARIO 2005 COMPETENZA (Accertamenti)	ANNO FINANZIARIO 2005 CASSA (Riscossioni)	ANNO FINANZIARIO 2004 RESIDUI	ANNO FINANZIARIO 2004 COMPETENZA (Accertamenti)	ANNO FINANZIARIO 2004 CASSA (Riscossioni)
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"						
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
1.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	513.289,71	513.289,71	-	21.000,00	21.000,00
1.2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-
1.2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	7.398.867,03	505.221,75	769.241,21	7.662.886,49	4.618.450,89	4.509.253,39
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	-	-	-	-	-	-
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	-	-	-	-	-	-
1.2.2.4	TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	57.546,45	68.041,39	249.937,35	239.442,41	69.400,80	32.796,11
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
1.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	6.486.486,33	6.486.486,33	-	99.067,65	99.067,65
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	-	-	-	4.075.315,19	4.075.315,19
1.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	7.456.413,48	7.573.039,18	8.018.954,60	7.902.328,90	8.883.234,53	8.737.432,34
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**7.456.413,48**	**7.573.039,18**	**8.018.954,60**	**7.902.328,90**	**8.883.234,53**	**8.737.432,34**

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2005 RESIDUI	ANNO FINANZIARIO 2005 COMPETENZA (Accertamenti)	ANNO FINANZIARIO 2005 CASSA (Riscossioni)	ANNO FINANZIARIO 2004 RESIDUI	ANNO FINANZIARIO 2004 COMPETENZA (Accertamenti)	ANNO FINANZIARIO 2004 CASSA (Riscossioni)
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"						
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
1.3.1.1	**1.3.1 - GESTIONI SPECIALI**	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE
E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA
IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I
ENTRATE

Allegato 9
(art.39, c.1, lett.b)

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2005 RESIDUI	COMPETENZA (Accertamenti)	CASSA (Riscossioni)	ANNO FINANZIARIO 2004 RESIDUI	COMPETENZA (Accertamenti)	CASSA (Riscossioni)
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"						
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	**ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**	742.951,29	2.418.844,39	2.261.057,78	585.164,68	2.827.817,09	3.375.305,76
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	742.951,29	2.418.844,39	2.261.057,78	585.164,68	2.827.817,09	3.375.305,76
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	**742.951,29**	**2.418.844,39**	**2.261.057,78**	**585.164,68**	**2.827.817,09**	**3.375.305,76**

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2005 RESIDUI	COMPETENZA (Accertamenti)	CASSA (Riscossioni)	ANNO FINANZIARIO 2004 RESIDUI	COMPETENZA (Accertamenti)	CASSA (Riscossioni)
	RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"						
	Riscossioni da T.P.S.						2.996.443,21
	TITOLO I	11.407.020,84	26.449.770,85	23.942.563,05	11.459.386,97	8.658.330,39	3.591.874,85
	TITOLO II	7.456.413,48	7.573.039,18	8.018.954,60	7.756.526,73	44.384.169,96	44.833.394,92
	TITOLO III	-	-	-	-	-	-
	TITOLO IV	742.951,29	2.418.844,39	2.261.057,78	1.137.435,35	15.972.078,17	16.041.787,92
	TOTALE DELLE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA "A"	19.606.385,61	36.441.654,42	34.222.575,43	20.353.349,05	69.014.578,52	64.467.057,69
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO						
	TOTALE GENERALE	**19.606.385,61**	**36.441.654,42**	**34.222.575,43**	**20.353.349,05**	**69.014.578,52**	**64.467.057,69**

SERVIZIO RAGIONERIA
IL RESPONSABILE
(DR.Luciano Cafarelli)

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(dott.ing.Vito Colucci)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott.Nicola Marmo)

PARTE II

USCITE

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE II
USCITE

Allegato 9
(art.39, c.1, lett.b)

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		RESIDUI	COMPETENZA (Impegni)	CASSA (Pagamenti)	RESIDUI	COMPETENZA (Impegni)	CASSA (Pagamenti)
	Disvanzo di amministrazione presunto						
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"						
	1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1.1	*USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE*	261.670,51	97.938,70	24.912,84	188.644,65	104.885,55	94.553,64
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	5.135.121,58	5.782.374,43	4.970.475,70	4.323.222,84	6.431.592,01	5.913.525,33
1.1.1.3	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	11.857.453,85	6.666.899,14	2.838.528,84	8.029.083,54	1.624.043,05	4.607.077,21
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	-	-	-	-	-	-
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	-	-	-	-	-	-
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	8.943,81	94,08	94,08	8.943,81	225.498,72	575.498,72
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	290.993,96	137.953,17	124.353,44	277.394,23	316.714,70	320.716,09
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	-	-	-	-	-	-
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.448.441,61	956.747,96	838.710,18	3.330.403,83	822.497,68	2.288.617,26
	1.1.3 - ONERI COMUNI						
1.1.3.1							
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-	-	-	-
1.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	-	-	-	-
1.1.4.3							
	1.1.5 - ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.1.5.1							
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	21.002.625,32	13.642.007,48	8.797.075,08	16.157.692,90	9.525.231,71	13.799.988,25
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	**21.002.625,32**	**13.642.007,48**	**8.797.075,08**	**16.157.692,90**	**9.525.231,71**	**13.799.988,25**

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE II
USCITE

Allegato 9
(art.39, c.1, lett.b)

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2005		
		RESIDUI	COMPETENZA (Impegni)	CASSA (Pagamenti)	RESIDUI	COMPETENZA (Impegni)	CASSA (Pagamenti)
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"						
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - INVESTIMENTI						
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	4.156.975,10	19.076.320,41	19.175.901,99	4.256.556,68	4.707.543,50	12.207.277,57
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.506,83	18.760,40	12.770,40	1.516,83	-	14.200,56
1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
1.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.295.586,46	740.071,14	781.725,84	1.337.241,16	608.198,66	1.237.574,52
	1.2.2 - ONERI COMUNI						
1.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-	-	-	56.503,74
1.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-
1.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
1.2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	9.224.730,01	-	-	9.224.730,01	4.459.745,43	4.459.745,43
	1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE						
1.2.3.1		-	-	-	-	-	-
	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI						
1.2.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-	-	-	-
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	14.684.798,40	19.835.151,95	19.970.398,23	14.820.044,68	9.775.487,59	17.975.301,82
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	**14.684.798,40**	**19.835.151,95**	**19.970.398,23**	**14.820.044,68**	**9.775.487,59**	**17.975.301,82**

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		RESIDUI	COMPETENZA (Impegni)	CASSA (Pagamenti)	RESIDUI	COMPETENZA (Impegni)	CASSA (Pagamenti)
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"						
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
1.3.1.1	**1.3.1 - ..**	-	-	-	-	-	-
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	-	-	-	-	-	-

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE II
USCITE

Allegato 9
(art.39, c.1, lett.b)

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		RESIDUI	COMPETENZA (Impegni)	CASSA (Pagamenti)	RESIDUI	COMPETENZA (Impegni)	CASSA (Pagamenti)
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.976.605,70	3.201.804,13	2.042.881,08	1.817.682,63	2.837.723,19	3.824.676,17
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	2.976.605,70	3.201.804,13	2.042.881,08	1.817.682,63	2.837.723,19	3.824.676,17
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	**2.976.605,70**	**3.201.804,13**	**2.042.881,08**	**1.817.682,63**	**2.837.723,19**	**3.824.676,17**

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		RESIDUI	COMPETENZA (Impegni)	CASSA (Pagamenti)	RESIDUI	COMPETENZA (Impegni)	CASSA (Pagamenti)
	RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"						
	TITOLO I	21.002.625,32	13.642.007,48	8.797.075,08	16.157.692,90	9.525.231,71	13.799.988,25
	TITOLO II	14.684.798,40	19.835.151,95	19.970.398,23	14.820.044,68	9.775.487,59	17.975.301,82
	TITOLO III	-	-	-	-	-	-
	TITOLO IV	2.976.605,70	3.201.804,13	2.042.881,08	1.817.682,63	2.837.723,19	3.824.676,17
	TOTALE DELLE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	**38.664.029,42**	**36.678.963,56**	**30.810.354,39**	**32.795.420,21**	**22.138.442,49**	**35.599.966,24**
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE	**38.664.029,42**	**36.678.963,56**	**30.810.354,39**	**32.795.420,21**	**22.138.442,49**	**35.599.966,24**

SERVIZIO RAGIONERIA
IL RESPONSABILE
(DR.Luciano Cafarelli)

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(dott.ing.Vito Colucci)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott.Nicola Marmo)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2005 ALL. 10 (art.39, comma 1, lett.b)

PAGINA BIANCA

PARTE I

ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE ENTRATE

CAPITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Codice Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimaste da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi a fine esercizio
	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	in più	in meno					in più	in meno			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 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
Avanzo di amministrazione presunto				0,00																
Fondo iniziale di Cassa presunto																1.300.862,82				
1 - C.I AREA																				
1.1 TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI																				
1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																				
1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO																				
020301/0 Contributo allagestione da parte del ministero delle politiche agricole	487.688,10	0,00	0,00	487.688,10	280.559,60	162.561,00	443.120,60	0,00	44.567,50	164.786,60	0,00	164.786,60	164.786,60	0,00	0,00	672.474,70	280.559,60	0,00	391.915,10	347.347,60
1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	487.688,10	0,00	0,00	487.688,10	280.559,60	162.561,00	443.120,60	0,00	44.567,50	164.786,60	0,00	164.786,60	164.786,60	0,00	0,00	672.474,70	280.559,60	0,00	391.915,10	347.347,60
1.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI																				
020302/0 CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIPIANARE DISAVANZO	0,00			0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00			0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	487.688,10	0,00	0,00	487.688,10	15.280.559,60	162.561,00	15.443.120,60	15.000.000,00	44.567,50	164.786,60	0,00	164.786,60	164.786,60	0,00	0,00	672.474,70	15.280.559,60	15.000.000,00	391.915,10	347.347,60
1.1.3 ALTRE ENTRATE																				
1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI																				

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE ENTRATE

CAPITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Codice Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimaste da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi a fine esercizio
	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	In più	In meno					in più	in meno			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 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI																				
030704/0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo	5.249.195,72			5.249.195,72	164.327,25	1.316.084,62	1.480.411,87	0,00	3.768.783,85	6.436.976,08		6.436.976,08	6.436.976,08			11.686.171,80	164.327,25	0,00	11.521.844,55	7.753.060,70
030705/0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso idroelettrico	2.511.000,00			2.511.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	22.466,72		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	5.628.037,40			5.628.037,40	3.764.962,66	81.221,21	3.846.183,87		1.781.853,53	201.144,69		201.144,69	201.144,69			5.829.182,10	3.764.962,66		2.064.219,44	282.365,50
030707/0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso Industriale	3.438.258,11			3.438.258,11	3.793.629,04	569.250,44	4.362.879,48	924.615,37	0,00	427.774,02	327.512,98	100.261,04	427.774,02			3.866.032,13	4.121.136,02	255.103,89	0,00	669.511,48
030708/0 Proventi per progettazione e realizzazione in concessione di opere pubbliche	278.360,83			278.360,83	32.584,46	0,00	32.584,46	0,00	245.776,37	1.491.650,75	0,00	1.491.650,75	1.491.650,75			1.770.011,58	32.584,46	0,00	1.737.427,12	1.491.650,75
030713/0 REALIZZI PER CESSIONI DI MATERIALI FUORI USO	2.500,00			2.500,00	0,00		0,00		0,00	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	30.706,43			30.706,43												30.706,43			30.706,43	
030715/0 ARRETRATI RISORSA IDRICA 1999/2004	22.439.707,47			22.439.707,47												22.439.707,47			22.439.707,47	
030716/0 ARRETRATI RISORSA IDRICA 2001/2004	10.781.887,70			10.781.887,70												10.781.887,69			10.781.887,69	
1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	50.359.655,66			50.359.655,66	7.755.497,41	1.966.556,27	9.722.053,68	924.615,37	5.796.413,76	8.580.012,26	327.512,98	8.252.499,28	8.580.012,26			58.939.667,92	8.093.010,39	255.103,89	51.111.761,42	10.219.055,55
1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																				

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE ENTRATE

CAPITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Codice Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimaste da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi a fine esercizio
	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	in più	in meno					in più	in meno			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 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
030801/0 Affitti di immobili	61.974,82			61.974,82	12.240,00	49.734,82	61.974,82			52.559,32	22.465,86	30.093,46	52.559,32			114.534,14	34.705,88		79.828,26	79.828,28
030804/0 INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI, CONTI CORRENTE E TESORERIA UNICA	25.000,00			25.000,00	6.873,50	679,47	7.552,97		17.447,03	0,00	0,00	0,00	0,00			25.000,00	6.873,50		18.126,50	679,47
1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	86.974,82			86.974,82	19.113,50	50.414,29	69.527,79	0,00	17.447,03	52.559,32	22.465,86	30.093,46	52.559,32			139.534,14	41.579,38	0,00	97.954,76	80.507,75
1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI																				
030901/0 Recuperi e rimborsi diversi	442.314,39			442.314,39	366.992,37	670.224,09	1.037.216,46	594.902,07	0,00	82.454,86	46,48	82.408,38	82.454,86			524.768,25	367.036,85		157.730,40	752.632,47
030902/0 RECUPERO DAI DIPENDENTI DI SOMME PERCEPITE CON ASSEGNAZIONE	820.260,51			820.260,51	188.504,85	7.477,47	175.982,32	0,00	644.278,19	0,00	0,00	0,00	0,00			820.260,51	168.504,85		651.755,66	7.477,47
1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.262.574,90			1.262.574,90	555.497,22	677.701,56	1.213.198,78	594.902,07	644.278,19	82.454,86	46,48	82.408,38	82.454,86			1.345.028,76	535.543,70		809.486,06	760.109,94
1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																				
031001/0 ALTRE ENTRATE EVENTUALI	0,00			0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00							0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
031002/0 CREDITI VENDITA RISORSA IDRICA ANNI 2001 - 2002 - 2003	4.891.474,02			4.891.474,02	0,00		0,00	0,00								4.891.474,02	0,00	0,00	4.891.474,02	
031003/1 CREDITI PER TFR ASSEGNATI CON PROCEDURA G.E.	550.000,00			550.000,00												550.000,00			550.000,00	
1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.441.474,02			5.441.474,02	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.441.474,02	1.870,00	1.870,00	5.441.474,02	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE ENTRATE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimaste da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi a fine esercizio
		Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	in più	in meno					in più	in meno			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 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																				
1.1.3	ALTRE ENTRATE	57.150.679,40			57.150.679,40	8.311.978,13	2.694.872,12	11.006.850,25	1.521.387,44	6.458.138,97	8.715.026,44	350.025,32	8.365.001,12	8.715.026,44			65.865.705,84	8.662.003,45	256.973,89	57.460.676,28	11.059.973,24
1.1	ENTRATE CORRENTI	57.638.367,50	0,00	0,00	57.638.367,50	23.592.537,73	2.857.233,12	26.449.770,85	16.521.387,44	9.502.708,47	8.899.813,04	350.025,32	8.549.787,72	8.899.813,04	0,00	0,00	66.536.160,54	23.942.563,05	15.256.973,89	57.652.591,39	11.407.020,84

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE ENTRATE

CAPITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Codice Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimaste da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi a fine esercizio
	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	in più	in meno					in più	in meno			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 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
1 - C.I AREA																				
1.2 TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE																				
1.2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI																				
1.2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI																				
041100/0 ALIENAZIONE DI IMMOBILI ED ALTRI DIRITTI REALI	1.022.876,04			1.022.876,04	513.289,71		513.289,71		509.586,33							1.022.876,04	513.289,71		509.586,33	
1.2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	1.022.876,04			1.022.876,04	513.289,71		513.289,71	0,00	509.586,33							1.022.876,04	513.289,71	0,00	509.586,33	
1.2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																				
041201/0 ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE, MACCHINE ED AUTOMEZZI	10.000,00			10.000,00	0,00		0,00		0,00							10.000,00	0,00		10.000,00	
1.2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	10.000,00			10.000,00	0,00		0,00		0,00							10.000,00	0,00		10.000,00	
1.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI																				
041301/0 REALIZZO TITOLI EMESSI E GARANTITI DALLO STATO, FONDIARI ED ASSIMILATI	0,00			0,00												0,00			0,00	
041302/0 REALIZZO DI ALTRI TITOLI DI CREDITO																				

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE ENTRATE

CAPITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Codice Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimaste da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi a fine esercizio
	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	in più	in meno					in più	in meno			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 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
1.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00			0,00												0,00			0,00	
1.2.1.4 RISCOSSIONI CREDITI																				
041401/0 INCASSO IMPORTO LAVORI ED ESPROPRIAZIONI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE	18.594.626,58			18.594.626,58	505.221,75		505.221,75		18.089.404,83	7.662.886,49	264.019,46	7.398.867,03	7.662.886,49			26.257.513,07	769.241,21		25.488.271,86	7.398.867,03
041402/0 RECUPERO DA IMPRESE DI IMPORTO ANTICIPATO SU LAVORI APPALTATI	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
041403/0 RITIRO DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI																				
041404/0 RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI																				
041405/0 INCASSO SPESE GENERALI SOGGETTE A RENDICONTAZIONE																				
1.2.1.4 RISCOSSIONI CREDITI	18.594.626,58			18.594.626,58	505.221,75		505.221,75		18.089.404,83	7.662.886,49	264.019,46	7.398.867,03	7.662.886,49			26.257.513,07	769.241,21		25.488.271,86	7.398.867,03
1.2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	19.627.502,62			19.627.502,62	1.016.511,46	0,00	1.016.511,46	0,00	18.590.991,16	7.662.886,49	264.019,46	7.398.867,03	7.662.886,49			27.260.389,11	1.282.530,92	0,00	26.007.858,19	7.398.867,03
1.2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																				
1.2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO																				
051500/0 TRASFERIMENTI DALLO STATO																				

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE ENTRATE

CAPITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Codice Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimaste da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi a fine esercizio
	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	in più	in meno					in più	in meno			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 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
1.2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO	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
1.2.2.2 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	125.000,00			125.000,00	55.758,54	12.282,85	68.041,39		56.958,61	39.442,41	16.759,61	22.682,80	39.442,41			164.442,41	72.518,15		91.924,26	34.885,85
051802/0 RISCOSSIONE CREDITI BANCARI PER TRATTAMENTO FINE SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	200.000,00	177.419,20	22.580,80	200.000,00			200.000,00	177.419,20		22.580,80	22.580,80
1.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (ASSICURATIVI E BANCARI)	125.000,00			125.000,00	55.758,54	12.282,85	68.041,39		56.958,61	239.442,41	194.178,81	45.263,60	239.442,41			364.442,41	249.937,35		114.505,06	57.546,65

Data di Stampa 07.02.2006

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE ENTRATE

CAPITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimaste da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi a fine esercizio
Codice Denominazione	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	in più	in meno					in più	in meno			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 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (ASSICURATIVI E 1.2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	125.000,00			125.000,00	55.758,54	12.282,85	68.041,39		56.958,61	239.442,41	194.178,81	45.263,60	239.442,41			364.442,41	249.937,35		114.505,06	57.546,45
1.2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI																				
1.2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI																				
061901/0 ASSUNZIONE DI MUTUO QUINDICENNALE EX ART. 141 L.388/2000	21.415.198,50			21.415.198,50	6.486.486,33		6.486.486,33		14.928.712,17	0,00	0,00	0,00	0,00			21.415.198,50	6.486.486,33		14.928.712,17	0,00
061902/0 ASSUNZIONE DI MUTUO QUINDICENNALE EX ART. 80 L.289/2002	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00							0,00	0,00		0,00	
061903/0 ASSUNZIONE DI MUTUO A BREVE TERMINE PER RISTRUTTURAZIONE SEDI DI BARI ED AVELLINO																				
061904/0 ENTRATE PER ASSEGNAZIONI DA PARTE DELLO STATO A FRONTE DI SPESE DERIVANTI DA CONTENZIOSI IN ATTO E PER RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE																				
1.2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI	21.415.198,50			21.415.198,50	6.486.486,33	0,00	6.486.486,33		14.928.712,17	0,00	0,00	0,00	0,00			21.415.198,50	6.486.486,33		14.928.712,17	0,00
1.2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI																				
062001/0 ANTICIPAZIONI DEL CONTO CORRENTE DI TESORERIA	5.000.000,00			5.000.000,00												5.000.000,00			5.000.000,00	
062002/0 ANTICIPAZIONI PER LAVORI IN	0,00			0,00												0,00			0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE ENTRATE

CAPITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Codice Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimaste da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi a fine esercizio
	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	in più	in meno					in più	in meno			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 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
CONCESSIONE																				
062003/0 ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI																				
1.2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	5.000.000,00			5.000.000,00	0,00		0,00		0,00							5.000.000,00	0,00		5.000.000,00	
1.2.3.3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI																				
062100/0 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI																				
1.2.3.3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00			0,00												0,00			0,00	
1.2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI	26.415.198,50			26.415.198,50	6.468.486,33	0,00	6.468.486,33		14.926.712,17	0,00	0,00	0,00	0,00			26.415.198,50	6.468.486,33		19.926.712,17	0,00
1.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	46.167.701,12			46.167.701,12	7.560.756,33	12.282,85	7.573.039,18	0,00	33.554.881,94	7.902.328,60	458.198,27	7.444.130,33	7.902.328,60			54.070.050,02	8.019.854,60	0,00	46.051.075,42	7.456.413,46

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE ENTRATE

CAPITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Codice Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimaste da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi a fine esercizio
	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	in più	in meno					in più	in meno			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 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 15)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
1 - C.I AREA																				
1.4 TITOLO 4 PARTITE DI GIRO																				
1.4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																				
1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																				
072201/0 ENTRATE PER IVA	1.629.108,06			1.629.108,06	813.749,33	94.784,05	908.533,38		720.574,68	50.644,55	32.751,30	17.893,25	50.644,55			1.679.752,61	846.500,63		833.251,98	112.677,30
072202/0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI	353.967,45			353.967,45	49.932,07	50.395,48	100.327,55		253.639,90	351.291,94	3.777,94	347.514,00	351.291,94			705.259,39	53.710,01		651.549,38	397.909,48
072203/0 ENTRATE PER RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.409.437,00			1.409.437,00	251.655,84	83.813,60	335.469,44		1.073.967,56	98.870,98	45.891,28	52.979,70	98.870,98			1.508.307,98	297.527,12		1.210.780,86	136.799,30
072204/0 ENTRATE PER COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	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
072205/0 ENTRATE PER FONDI SPESA ONERI CONTRATTUALI	10.000,00			10.000,00	1.509,71		1.509,71		8.490,29							10.000,00	1.509,71		8.490,29	
072206/0 RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E DI TERZI	400.000,00			400.000,00	221.025,18	162,35	221.187,53		178.812,47	4.999,04		4.999,04	4.999,04			404.999,04	221.025,18		183.973,86	5.161,39
072207/0 ENTRATE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI	51.645,69			51.645,69	33,18	0,00	33,18		51.612,51	0,00		0,00	0,00			51.645,69	33,18		51.612,51	0,00
072208/0 ENTRATE PER CHIUSURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMALI	20.658,28			20.658,28	20.658,28		20.658,28		0,00							20.658,28	20.658,28		0,00	
072209/0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI DI TRATTAMENTO ECONOMICO	4.228.311,00			4.228.311,00	764.930,95	66.214,37	831.145,32		3.397.165,68	79.358,17	55.162,72	24.195,45	79.358,17			4.307.669,17	820.093,67		3.487.575,50	90.409,82

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE ENTRATE

CAPITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Codice Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimaste da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi a fine esercizio
	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	in più	in meno					in più	in meno			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 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
DEL PERSONALE																				
1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.103.127,48			8.103.127,48	2.123.474,54	295.369,65	2.418.844,39		5.684.283,09	585.164,68	137.583,24	447.581,44	585.164,68		-	8.688.292,16	2.261.057,78		6.427.234,38	742.951,29
1.4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.103.127,48			8.103.127,48	2.123.474,54	295.369,65	2.418.844,39		5.684.283,09	585.164,68	137.583,24	447.581,44	585.164,68			8.688.292,16	2.261.057,78		6.427.234,38	742.951,29
1.4 PARTITE DI GIRO	8.103.127,48			8.103.127,48	2.123.474,54	295.369,65	2.418.844,39		5.684.283,09	585.164,68	137.583,24	447.581,44	585.164,68			8.688.292,16	2.261.057,78		6.427.234,38	742.951,29
TOTALE GENERALE ENTRATE	111.909.193,10	0,00	0,00	111.909.193,10	33.276.798,83	3.164.885,62	36.441.684,42	16.521.387,44	45.771.651,50	17.387.306,62	945.806,83	16.441.499,79	17.387.306,62	0,00	0,00	120.266.502,72	34.222.575,43	15.256.973,88	110.990.901,15	19.606.365,61

PARTE II

USCITE

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 in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in più	in meno					in più	in meno			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 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 15)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
Disavanzo di amministrazione presunto				3.588.166,71									0,00							
1 - C.I AREA																				
1.1 TITOLO 1 USCITE CORRENTI																				
1.1.1 FUNZIONAMENTO																				
1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																				
010101/0 COMPENSI DI INDENNITA' E RIMBORSI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO	92.962,24	0,00	0,00	92.962,24	0,00	92.962,24	92.962,24	0,00	0,00	139.676,47	19.936,38	119.740,09	139.676,47	0,00	0,00	232.638,71	19.936,38	0,00	212.702,33	212.702,33
010102/0 COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI A COLLEGIO DEI REVISORI E DELEGATO DALLA CORTE DEI CONTI	30.694,07			30.694,07	4.976,46	0,00	4.976,46		-25.717,61	48.968,18	0,00	48.968,18	48.968,18			79.662,25	4.976,46		74.685,79	48.968,18
1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	123.656,31	0,00	0,00	- 123.656,31	4.976,46	92.962,24	97.938,70	0,00	-25.717,61	188.644,65	19.936,38	168.708,27	188.644,65	0,00	0,00	312.300,96	24.912,84	0,00	287.388,12	261.670,51
1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO																				
010201/0 STIPENDI AL PERSONALE	1.961.598,18		60.000,00	1.921.598,18	1.898.227,01	24.803,00	1.923.030,01	1.131,83	0,00	438.549,74	209.345,09	229.204,65	438.549,74			2.420.447,92	2.107.572,10		312.875,82	254.007,65
010202/0 SALARI AL PERSONALE	1.487.150,24		0,00	1.487.150,24	1.321.395,16	96.024,55	1.417.119,71	0,00	-70.030,53	108.542,42	45.531,28	63.011,14	108.542,42			1.595.692,66	1.398.626,44		229.066,22	159.035,59
010203/0 COMPENSI STRAORDINARI E PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE	1.217.966,32			1.217.966,32	405.372,20	812.594,12	1.217.966,32		0,00	1.610.923,57	3.459,86	1.607.463,71	1.610.923,57			2.828.889,89	408.832,06		2.420.057,83	2.420.057,83
010204/0 INDENNITA' ECONOMICA DI TRASFERIMENTO ED EQUO INDEN	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 in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in più	in meno					in più	in meno			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 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
010205/0 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE	206.582,76	60.000,00		266.582,76	208.131,42	58.451,34	266.582,76			224.223,36	39.537,45	184.685,91	224.223,36			450.806,12	247.668,87	0,00	183.137,25	243.137,25
010206/0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SU IMPIEGATI	1.978.069,71	0,00		1.978.069,71	545.202,11	169.442,95	714.945,06		-1.263.424,65	609.224,50	712,00	608.512,50	609.224,50			2.587.294,21	545.914,11		2.041.380,10	777.955,45
010207/0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE SU OPERAI	516.338,57			516.338,57	62.839,69	75.251,91	138.091,60		-380.246,97	237.584,38	72.258,07	165.326,31	237.584,38			753.922,95	135.097,76		618.825,19	235.578,22
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			105.723,62				47.376,90
010209/0 INTERVENTI DI MUTUALITA' E QUALIFICAZIONE SOCIO-CULTURALE A FAVORE DEL PERSONALE	51.645,69			51.645,69	22.493,36		22.493,36		-29.152,33	75.106,77		75.106,77	75.106,77			128.752,46	22.493,36	0,00	104.259,10	75.106,77
010210/0 INCENTIVO L.109/94 - 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			887.873,65	136.301,00		751.572,65	751.572,65
010211/0 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI (5,66% cod.10201)	35.674,18			35.674,18	0,00	35.674,18	35.674,18			73.525,99	0,00	73.525,99	73.525,99			109.200,17				109.200,17
010212/0 SPESE PER TICKET MENSA	18.093,00			18.093,00	0,00	18.093,00	18.093,00			41.000,00		41.000,00	41.000,00			59.093,00				59.093,00
1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	7.582.473,80	60.000,00	60.000,00	7.582.473,80	4.468.513,71	1.313.860,72	5.782.374,43	1.131,85	-1.742.884,46	4.323.222,85	501.961,99	3.821.260,86	4.323.222,85			11.905.696,65	4.970.475,76		6.661.204,14	5.133.121,58
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	Pagati	Rimaste da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi a fine esercizio
	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in più	in meno					in più	in meno			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 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
CONSUMO E DI SERVIZI																				
010401/0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE	7.230.116,12			7.230.116,12	1.032.244,24	5.091.409,75	6.123.653,99		-1.106.462,13	3.154.230,03	1.244.711,32	1.909.518,71	3.154.230,03			10.384.346,13	2.276.955,56	0,00	8.107.390,57	7.000.928,46
010402/0 GESTIONE IMPIANTI DI AZIENDE AGRONOMICHE 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	356.463,02			356.463,02	2.705,03	245.214,00	247.919,03		-108.543,99	1.842.719,67	205.060,92	1.637.658,75	1.842.719,67			2.199.182,69	207.755,95	0,00	1.991.426,74	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 SERVITU' 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			4.474.492,99				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	2.659,49		2.659,49		-3.340,51	16.113,46		16.113,46	16.113,46			22.113,46	2.659,49		19.453,97	16.113,46
010409/0 MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI	38.867,40			38.867,40	5.978,75	4.032,00	10.010,75		-28.856,65	26.619,93		26.619,93	26.619,93			65.487,33	5.978,75		59.508,58	30.851,93
010410/0 MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO	29.321,72			29.321,72	7.957,87	0,00	7.957,87		-21.363,85	805,70		805,70	805,70			30.127,42	7.957,87		22.169,55	805,70

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 in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in più	in meno					in più	in meno			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 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (5 + 12)
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	35.579,96	35.579,96	0,00	35.579,96			72.579,96	42.080,96		30.499,00	0,00
010412/0 CANONI ACQUA E RACCOLTA RIFIUTI	11.525,28			11.525,28	894,00		894,00		-10.631,28	1.888,55	0,00	1.888,55	1.888,55			13.213,83	894,00		12.319,83	1.888,55
010413/0 SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	100.000,00			100.000,00	1.017,15		1.017,15		-98.982,85	34.610,64		34.610,64	34.610,64			134.610,64	1.017,15		133.593,49	34.610,64
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	8.404,14		8.404,14		-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	2.668,24		2.668,24		-7.331,76	4.481,93	211,49	4.270,44	4.481,93			14.481,93	2.878,73		11.582,20	4.270,44
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	0,01	0,00	0,01	0,01			150.000,01	137.795,53		12.204,48	0,01
010418/0 PREMI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI	10.000,00			10.000,00	1.687,50		1.687,50		-8.312,50	22.508,73		22.508,73	22.508,73			32.508,73	1.687,50		30.821,23	22.508,73
010419/0 SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE	100.000,00			100.000,00	30.301,28	50.253,24	80.554,52		-19.445,48	118.449,78	48.628,16	69.821,62	118.449,78			218.449,78	78.927,44		139.522,34	120.076,86
010420/0 SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA E GUARDIANIA	57.722,60			57.722,60	13.686,54	13.721,04	27.417,58		-30.305,02	22.248,87	21.663,20	585,67	22.248,87			79.971,47	35.359,74		44.611,73	14.308,71
010421/0 SERVIZI DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	3.000,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00							3.000,00				

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 in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in più	in meno					in più	in meno			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 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
010422/0 SPESE PER GARE, COMMISSIONI, COMITATI, CONCORSI ACCERTAMENTI SANITARI ED ASSIMILABILI	15.000,00			15.000,00	5.338,27		5.338,27		-9.661,73	14.683,95	3.651,60	11.032,35	14.683,95			29.683,95	8.989,67	0,00	20.694,08	11.032,35
010423/0 MOSTRE, CONVEGNI, SPESE DI RAPPRESENTANZA, ASSOCIATIVE E DI SUPPORTO FUNZIONALE	25.000,00			25.000,00	633,88		633,88		-24.366,12	2.504,04	0,00	2.504,04	2.504,04			27.504,04	633,88		26.870,16	2.504,04
010424/0 SPESE PER SERVIZI ED ELABORATI TECNICI, TRADUZIONI, COPISTERIA E VARIE	10.000,00			10.000,00	1.529,20		1.529,20		-8.470,80	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 626/94	50.000,00			50.000,00	0,00		0,00		0,00	137.916,67	0,00	137.916,67	137.916,67			187.916,67				137.916,67
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	1.262.269,11	5.404.630,03	6.666.899,14	0,00	-1.946.661,26	6.029.003,55	1.576.259,73	5.452.623,82	6.029.003,55			16.750.736,63	2.838.528,84		11.236.658,13	11.857.452,85
1.1.1 FUNZIONAMENTO	18.427.843,21	60.000,00	60.000,00	18.427.843,21	5.735.759,26	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	30.968.794,24	7.633.917,36	0,00	18.165.452,41	17.254.245,94
1.1.2 INTERVENTI DIVERSI																				
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																				
010500/0 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	200.000,00			200.000,00	0,00											200.000,00				

Data di Stampa 07.08.2008

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 in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in più	in meno					in più	in meno			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 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
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			200.000,00	0,00		0,00	0,00
1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI																				
010601/0 TRASFERIMENTI PASSIVI ALLO STATO E CANONI ERARIALI	0,00			0,00	0,00											0,00				
010602/0 ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI					0,00															
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	94,08		94,08		-249.905,92	8.943,81	0,00	8.943,81	8.943,81			258.943,81	94,08	0,00	258.849,73	8.943,81
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	94,08		94,08		-249.905,92	8.943,81		8.943,81	8.943,81			258.943,81	94,08		258.849,73	8.943,81
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	290.893,96
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		277.394,23	277.394,23			703.050,55	124.353,44		578.697,11	290.893,96

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 in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in più	in meno					in più	in meno			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 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (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				
1.1.2.5 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			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	2.079.374,85			2.079.374,85	584.378,02	367.241,78	951.619,80		-1.127.755,03	3.321.535,60	249.204,00	3.072.331,60	3.321.535,60			5.409.910,43	833.592,02	0,00	4.567.328,41	3.489.573,39
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	20.658,28			20.658,28	5.128,16		5.128,16		-15.530,12	8.868,23	0,00	8.868,23	8.868,23			29.526,51	5.128,16	0,00	24.398,35	8.868,23
011004/0 DIFFERENZA ONERI APPL. SENT. TAR PUGLIA	23.336,24			23.336,24	0,00		0,00		0,00							23.336,24				
011005/0 SALDO TRATTAMENTO ACC. PERSONALE DI RUOLO A. 2001 2002 2003 2004	1.568.999,11			1.568.999,11	0,00											1.568.999,11				
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											4.891.474,02				
011007/0 ONERI APPLICAZIONE SENTENZA C. DI STATO	4.227.226,27			4.227.226,27	0,00											4.227.226,27				

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 in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in più	in meno					in più	in meno			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 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	12.811.070,75			12.811.070,75	595.505,18	967.241,78	956.747,96		-1.143.265,15	3.330.403,63	249.204,00	3.081.199,63	3.330.403,63			16.141.474,59	658.719,18		4.591.735,76	3.448.441,51
1.1.2 INTERVENTI DIVERSI	13.686.727,07	0,00	0,00	13.686.727,07	713.963,70	380.841,51	1.094.795,21	0,00	-1.680.894,22	3.616.741,87	249.204,00	3.367.537,87	3.616.741,87			17.303.488,94	963.157,70		5.429.273,66	3.748.379,96
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
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
1.1 USCITE CORRENTI	32.114.570,28	60.000,00	60.000,00	32.114.570,28	8.449.712,98	7.192.294,50	13.842.607,48	1.131,83	-5.396.157,57	16.157.692,92	2.347.382,10	13.810.310,82	16.157.692,92	0,00	0,00	46.272.263,16	8.797.075,08	0,00	23.814.724,01	21.002.825,32

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 in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in più	in meno					in più	in meno			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 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 15)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
1 - CJ AREA																				
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					186.900,48	154.971,60	31.928,88	188.900,48			336.900,48	154.971,60	0,00	181.928,88	31.928,88
021102/0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE	14.295.677,45			14.295.677,45	70.179,11	38.792,09	108.965,20		-14.128.712,25	3.888.150,18	22.765,09	3.845.385,09	3.868.150,18			18.183.827,63	92.938,20		18.010.888,43	3.882.127,18
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	21.415.196,50			21.415.196,50	6.239.566,08	41.363,00	6.280.929,08		-15.134.269,42	201.506,02	0,00	201.506,02	201.506,02			21.616.704,52	6.239.566,08	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	12.688.426,13		12.688.426,13		-897.943,90							13.586.370,03	12.688.426,13	0,00	897.943,90	
1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	49.387.245,98			49.387.245,98	18.998.165,32	78.155,11	19.076.320,41		-30.160.925,57	4.266.556,68	177.736,69	4.078.919,99	4.256.556,68			53.643.802,66	19.175.901,99		34.467.900,67	4.156.975,10

Data di Stampa 07.09.2006

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 in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in più	in meno					in più	in meno			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 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
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		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, D'UFFICIO E SOFTWARE	69.997,00			69.997,00	12.770,40	5.990,00	18.760,40		-51.236,60	1.516,83	0,00	1.516,83	1.516,83			71.513,83	12.770,40	0,00	58.743,43	7.506,83
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	189.997,00			189.997,00	12.770,40	5.990,00	18.760,40		-51.236,60	1.516,83	0,00	1.516,83	1.516,83			191.513,83	12.770,40		58.743,43	7.506,83
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

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 in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in più	in meno					in più	in meno			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 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI																				
1.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI																				
021401/0 ANTICIPAZIONI ALLE IMPRESE SUI LAVORI IN CONCESSIONE					0,00															
021402/0 CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI					0,00															
021403/0 DEPOSITI A CAUZIONE					0,00															
021404/0 MUTUI EDILIZI					0,00															
1.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI																				
1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO																				
021501/0 USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE	1.181.863,14			1.181.863,14	585.994,89	76.034,86	872.029,75		-509.833,39	1.252.997,03	113.212,80	1.139.784,23	1.252.997,03			2.434.860,17	709.207,69	0,00	1.725.652,48	1.215.819,09
021502/0 USCITE PER TFS NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DI COMPAGNIA ASSICURATRICE	125.000,00			125.000,00	55.758,54	12.282,85	68.041,39		-56.958,61	84.244,13	16.759,61	67.484,52	84.244,13			209.244,13	72.518,15		136.725,98	79.767,37
021503/0 USCITE PER TFS NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DI ISTITUTO BANCARIO	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 in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In più	In meno					in più	in meno			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 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.306.863,14			1.306.863,14	651.753,43	88.317,71	740.071,14		-566.792,00	1.337.241,16	129.972,41	1.207.268,75	1.337.241,16			2.644.104,30	781.725,84		1.862.378,46	1.295.586,46
1.2.1 INVESTIMENTI	50.884.106,12			50.884.106,12	19.662.689,13	172.462,82	19.835.151,95		-30.776.954,17	5.595.314,67	307.709,10	5.287.605,57	5.595.314,67			50.479.420,79	19.970.398,23		30.509.022,56	5.460.088,39
1.2.2 ONERI COMUNI																				
1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI																				
031601/0 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 in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in più	in meno					in più	in meno			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 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 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		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	19.862.669,13	172.482,82	19.835.151,95	0,00	-30.778.954,17	14.820.044,68	307.708,10	14.512.335,58	14.820.044,68			72.404.292,24	19.970.396,23		38.389.022,56	14.684.798,40

Data di Stampa 07.08.2006

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE USCITE

CAPITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
	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
Codice Denominazione	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in più	in meno					in più	in meno			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 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
1 - CJ AREA																				
1.4 TITOLO 4 PARTITE DI GIRO																				
1.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																				
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																				
042101/0 USCITE PER IVA	1.629.108,08			1.629.108,08	468.074,86	1.219.869,95	1.687.944,81	58.836,73		1.342.011,91	211.382,51	1.130.629,40	1.342.011,91			2.971.119,97	679.457,37	0,00	2.291.662,60	2.350.489,35
042102/0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI	353.967,45			353.967,45	49.974,07	50.395,48	100.369,55	0,00	-253.597,90	344.029,95	3.777,94	340.252,01	344.029,95			697.997,40	53.752,01		644.245,39	990.647,49
042103/0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.409.437,00			1.409.437,00	251.835,64	83.613,80	335.449,44		-1.073.987,56	98.870,98	45.891,28	52.979,70	98.870,98			1.508.307,98	297.527,12		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				
042105/0 USCITE PER ONERI CONTRATTUALI	10.000,00			10.000,00	1.509,71		1.509,71		-8.490,29							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	3.865,65	224.890,83		-175.309,17	4.586,08	0,00	4.586,08	4.586,08			404.586,08	221.025,18		183.560,90	9.251,73
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		51.612,51	
042108/0 USCITA PER APERTURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMALI	20.658,26			20.658,26	20.658,28		20.658,28		0,00							20.658,26	20.658,28	0,02	0,00	
042109/0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	4.228.311,00			4.228.311,00	764.930,95	66.217,38	831.148,33		-3.397.162,67	28.183,73	3.997,28	24.186,45	28.183,73			4.256.494,73	766.916,23	0,00	3.487.578,50	90.413,83

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 in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in più	in meno					in più	in meno			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 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
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	7.877.929,05	2.976.605,70
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	7.877.929,05	2.976.605,70
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	7.877.929,05	2.976.605,70
TOTALE GENERALE USCITE	97.801.945,32	60.000,00	60.000,00	97.801.945,32	27.880.244,18	8.788.719,38	36.676.963,56	58.988,58	-41.135.271,84	32.795.420,25	2.920.110,21	29.875.310,04	32.795.420,25	0,00	0,00	130.597.365,53	36.610.354,39	0,02	67.881.675,62	38.664.029,42

ALLEGATO 11
(previsto dall'art.41, comma 1)

CONTO ECONOMICO

	Anno 2005		Anno 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) **VALORE DELLA PRODUZIONE**				
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				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				321.475,84
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
Totale valori della produzione (A)		**26.953.637,59**		**10.514.925,24**
B) **COSTI DELLA PRODUZIONE**				
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
Totale costi (B)		**25.626.819,94**		**9.105.597,07**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		**1.326.817,65**		**1.409.328,17**
C) **PROVENTI E ONERI FINANZIARI**				
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 pertecipazioni				
c) di titoli iscitti 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				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		**9.328,89**		**-200.310,06**

	Anno 2005		Anno 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) **RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINAZIARIE**				
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				
Totale rettifiche di valore				
E) **PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**				
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				
Totale delle partite straordinarie				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)		1.336.146,54		1.209.018,11
Imposte dell'esercizio		137.953,17		316.714,70
Avanzo economico		1.198.193,37		892.303,41

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

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

ALLEGATO 13

(previsto dall'art.42,comma 1)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2005	ANNO 2004
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	**347.347,60**	**184.786,60**
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. *Immobilizzazioni immateriali*		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca,di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi		
9) Altre		
Totale	-	-
II. *Immobilizzazioni materiali*		
1) Terreni e fabbricati	2.092.777,37	2.104.397,65
2) Impianti e macchinari	193.664,59	230.990,02
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Automezzi e motomezzi	164.455,07	164.455,07
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
6) Diritti reali di godimento		
9) Altri beni	863.764,10	845.003,70
Totale	**3.314.661,13**	**3.344.846,44**
III. *Immobilizzazioni finanziarie,* con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, dell'importo esigibile entro l'esercizio successivo		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		

PASSIVITA'	ANNO 2005	ANNO 2004
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione	870.701,54	870.701,54
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Contributi a fondo perduto		
V. Contributo per ripiano disavanzi		
VI. Riserve statutarie (fondo svalutazione crediti)	20.658,28	20.658,28
VII. Altre riserve distintamente indicate (fondo ammortamento)	1.065.250,09	1.063.328,15
VIII. Disavanzi economici portati a nuovo	48.950.391,19	49.842.694,60
IX. Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio	1.198.193,37	892.303,41
Totale Patrimonio netto (A)	**49.708.807,73**	**50.905.079,16**
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) per contributi a destinazione vincolata		
2) per contributi indistinti per la gestione		
3) per contributi in natura		
Totale contributi in conto capitale (B)	-	-

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA
IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA - BARI

ATTIVITA'	ANNO 2005	ANNO 2004
d) altre imprese		
e) altri enti		
2) Crediti:		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici		
d) verso altro		
3) Altri titoli		
4) Crediti finanziari diversi	103.462,58	103.462,58
Totale	**105.467,58**	**105.466,58**
Totale immobilizzazioni (B)	**3.420.128,71**	**3.450.313,02**
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. *Rimanenze*		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso		
4) prodotti finiti e merci	95.699,47	95.699,47
5) acconti		
Totale	**95.699,47**	**95.699,47**
I. *Residui attivi,* con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) crediti verso utenti, clienti, ecc.	7.753.060,70	6.436.976,08
	22.466,72	22.466,72
	282.365,90	201.144,70
	669.511,48	427.774,02
	8.727.404,80	**7.088.361,52**
2) crediti verso iscritti, soci e terzi		
3) crediti verso imprese controllate e collegate		
4) crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1.491.650,75	1.491.650,74
	7.398.867,03	7.662.886,51
	8.890.517,78	**9.154.537,25**
4- bis) crediti tributari		
4- ter) imposte anticipate		
5) crediti verso altri	80.507,75	52.559,32
	760.109,94	82.454,86

PASSIVITA'	ANNO 2005	ANNO 2004
C) FONDO PER RISCHI ED ONERI		
1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili		
2) per imposte		
3) per altri rischi ed oneri futuri		
$) per ripristino investimenti		
Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)	-	-
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	**4.525.723,49**	**5.046.177,42**
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) obbligazioni		
2) verso le banche	8.943,81	8.943,81
	0,00	0,00
	0,00	0,00
3) verso altri finanziatori		
4) acconti		
5) debiti verso fornitori	11.857.453,85	8.029.083,54
	4.156.975,10	4.256.556,68
	7.506,83	1.516,83

Stato patrimoniale
2005

ATTIVITA'	ANNO 2005	ANNO 2004
	57.546,45	239.442,41
	742.951,29	585.164,68
	1.643.120,43	961.625,27
Totale	**19.261.043,01**	**17.204.524,04**
I. *Attività finaziarie che non costituiscono immobilizzazioni*		
1) Parteipazioni in imprese controllate		
2) Parteipazioni in imprese collegate		
3) Altre partecipazioni		
4) Altri titoli	172.173,84	212.303,52
Totale	**172.173,84**	**212.303,52**
I. *Disponibilità liquide*		
1) depositi bancari e postali	4.713.083,86	1.300.862,82
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa		
Totale	**4.713.083,86**	**1.300.862,82**
Totale attivo circolante (C)	**24.242.000,18**	**18.813.389,85**
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi		
2) Risconti attivi		
Totale ratei e risconti (D)	-	-
Totale attivo	**28.009.476,49**	**22.448.489,47**

PASSIVITA'	ANNO 2005	ANNO 2004
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate,collegate e controllanti		
8) debiti tributari	290.993,96	277.394,23
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
10) debiti verso iscritti,soci e terzi per prestazioni dovute		
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	9.224.730,01	9.224.730,01
12) debiti diversi	261.670,51	188.644,65
	5.135.121,58	4.323.222,84
	3.448.441,61	3.330.403,83
	1.295.586,46	1.337.241,16
	2.976.605,70	1.817.682,63
Totale	**38.666.034,42**	**32.797.424,21**
Totale debiti (E)	**92.900.565,64**	**88.748.680,79**
F) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei passivi		
2) Risconti passivi		
3) Aggio su prestiti		
4) Riserve tecniche		
Totale ratei e risconti (D)	**0,00**	**0,00**
Totale passivo e netto	**92.900.565,64**	**88.748.680,79**

ALLEGATO 15
(previsto dall'art.45 comma 1)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			**1.300.862,82**
Riscossioni	in c/competenza	33.276.768,60	
	in c/residui	945.806,83	34.222.575,43
Pagamenti	in c/competenza	27.890.244,18	
	in c/residui	2.920.110,21	30.810.354,39
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			**4.713.083,86**
Residui attivi	degli esercizi precedenti	16.441.499,79	
	dell'esercizio	3.164.885,82	19.606.385,61
Residui passivi	degli esercizi precedenti	29.875.310,04	
	dell'esercizio	8.788.719,38	38.664.029,42
Disavanzo di amministrazione dell'esercizio			**-14.344.559,95**

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2004 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		.....
ai Fondi per rischi ed oneri (*)		.....
.....	.....	
.....	.....	
al Fondo ripristino investimenti		.....
per i seguenti altri vincoli		.....
.....	.....	
.....	.....	
Totale parte vincolata		.....
Parte disponibile		
.....		.....
.....		.....
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio.....		.....
Totale parte disponibile		.....
Totale risultato di amministrazione presunto		.....

(*) Vds art.19 del Regolamento

CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31.12.2005

DIRIGENTI		**0**
QUALIFICA AD ESAURIMENTO		**1**
"	**FUNZIONALE X - Professionale**	**14**
"	" **IX**	**1**
"	" **VIII**	**10**
"	" **VII**	**24**
"	" **VI**	**14**
"	" **V**	**1**
"	" **IV**	**6**
"	" **III**	**1**
	TOTALE	**72**
PERS. OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO		**19**
PERS.OPERAIO STAGIONALE (espresso in uomini/giornate)		**33**

PAGINA BIANCA

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E PER LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA (EIPLI)

ESERCIZIO 2006

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO AL CONTO CONSUNTIVO 2006

Il conto consuntivo dell'esercizio 2006, redatto in conformità delle norme del DPR 97/2003, presenta i seguenti risultati riepilogativi:

a) Disavanzo finanziario di competenza	€	6.762.928,56
b) Disavanzo di amministrazione	€	21.109.488,51
c) Disavanzo economico	€	6.058.906,94
d) Deficit patrimoniale (disavanzo economico al 31/12/2004)	€	47.752.197,82

a) il risultato del ***disavanzo finanziario*** deriva dalla differenza registrata nel corso dell'esercizio tra le spese impegnate ammontanti ad € 28.778.257,17.= e le entrate accertate ammontanti ad € 22.015.328,61.=. In particolare si è registrato un disavanzo di parte corrente di € 5.602.532,75.=, un disavanzo della parte in conto capitale di € 1.035.284,87.= ed infine un disavanzo nelle partite di giro di € 125.110,94.=;

b) il risultato del ***disavanzo di amministrazione*** deriva dalla differenza, al 31/12/2006, tra i residui passivi - € 48.112.470,03.= - ed i residui attivi - € 26.071.326,60.= - , pari ad € 22.041.143,43.=, maggiorato della giacenza di cassa che, al 31 dicembre 2006, era di € 933.654,92.=;

c) il risultato del ***disavanzo economico*** deriva dalla differenza tra il "Totale valori della produzione" e il "Totale costi" del *Conto economico (all.11),* ammontante ad € 5.907.547,21.=, oltre il *"Totale proventi ed oneri finanziari"* per € 4.632,66.= e detratte le *"Imposte dell'esercizio"* di € 155.992,39.=;

d) il ***deficit patrimoniale*** è il risultato del disavanzo economico al 31/12/2005 di € 47.752.197,82.=, quale risulta dalla "Tabella" della progressione del disavanzo e riportata tra le "Passività" dello "Stato patrimoniale" alla voce "A) Patrimonio netto – VIII: disavanzi economici portati a nuovo", aumentato del disavanzo economico d'esercizio registrato nell'anno in corso di € 6.058.906,94.= e riportata tra le "Passività" dello "Stato patrimoniale" alla voce "A) Patrimonio netto – IX: Avanzo/disavanzo economico d'esercizio", riassunto nella "Tabella" della progressione del disavanzo allegata al presente Bilancio Consuntivo.

I beni immobili, di proprietà dell'Ente, sono stati considerati nel conto patrimoniale al valore iniziale di acquisto incrementato delle somme, iscritte nei precedenti esercizi, per la ricostruzione della sede della Direzione Regionale Lucana a Potenza e per l'adeguamento e messa a norma degli impianti tecnici sugli altri immobili, per cui l'iscrizione nello "Stato patrimoniale – Attività – B) II: Immobilizzazioni materiali, 1): Terreni e fabbricati - All.13", ammonta ad € 2.092.777,37.=.

Il valore dei beni mobili, di cui al **"Piano di ammortamento"**, risulta di € 1.067.126,13.=.

Gli accertamenti di parte corrente ammontano a complessivi **€ 10.435.356,17.=** e comprendono le seguenti poste di entrate:

Contributo ordinario del Mi.P.A.F.	€	243.840,42
Recuperi e rimborsi diversi	€	251.304.72
Recuperi dai dipendenti di somme assegnate	€	811.366,27
Interessi attivi su c.c. ed altre entrate	€	4.632,66
SS.GG. su esecuzione di opere pubbliche	€	36.966,22
Fitti di immobili	€	61.974,82
Entrate per il servizio di somministrazione idrica	€	9.025.271,06

Le entrate accertate per il servizio di somministrazione idrica presentano una diminuzione rispetto al 2005 di € 664.198,16.=.

Relativamente all'importo per il servizio di somministrazione idrica, esso è così costituito:

- uso irriguo	€.	1.606.119,98.=
- uso idroelettrico	€	0,00.=
- uso civile (potabile)	€.	3.330.062,46.=
- uso industriale	€.	4.089.092,62.=

Gli accertamenti assunti a tale titolo sono stati calcolati sulla base delle erogazioni della risorsa idrica effettuate e ripartite tra i vari usi come segue:

- uso civile mc. 266.916.048
- uso irriguo mc. 324.062.905
- uso industriale – ILVA e altri mc. 38.934.483

i cui introiti costituiscono entrate non legate al principio del ristoro dei costi, ma con fatturazione delle effettive erogazioni, regolate da specifici contratti in corso.

Rispetto agli accertamenti di parte corrente per € 10.435.356,17.= i corrispondenti impegni ammontano ad € 16.037.888,92.=, di cui € 6.017.974,05.= per spese di personale, € 2.787.650,68.= per gestione degli impianti, € 421.807,55.= per l'acquisto di beni di consumo ed € 6.644.325,96.= per uscite relative ad interessi e applicazione di sentenze ed assegnazioni, con un disavanzo di parte corrente, come precedentemente riferito, di € 5.602.532,75.=.

Gli accertamenti in conto capitale ammontano a complessivi **€ 8.353.923,35.=** e comprendono le seguenti poste di entrate:

Riscossione di crediti diversi	€	365.403,35
Incassi per lavori ed espropriazioni	€	2.153.344,41
Riscossione crediti bancari e assicurativi	€	73.313,06
Anticipazione su mutuo per lavori ex art.141	€	5.761.862,53

A fronte di tali accertamenti gli impegni in conto capitale ammontano ad € 9.389.208,22.=. Il disavanzo, come precedentemente indicato, è risultato di € 1.035.284,87.=, di cui € 501.612,47.= per T.F.S. del personale di ruolo, € 80.591,35.= per acquisizione di beni di uso durevole e software ed € 526.394,11.= quale differenziale negativo tra il cod.41401/E ed il cod.21102/U, riferiti all'esecuzione di opere pubbliche in concessione tuttora in corso.

La consistenza del personale al 31/12/2006 è la seguente:

ruolo professionale	n°	12
Aree A-B-C	n°	53
Ruolo ad esaurimento	n°	1
Sommano	n°	**66**
Operai a tempo indeterminato	n°	19
Operai a tempo determinato	n°	33

Gli accantonamenti, per indennità di anzianità, per il personale di ruolo (comprensivi delle quote a carico dell'INA), nonché per il personale operaio a tempo indeterminato, al 31/12/2006 risultano i seguenti:

TFS per il personale di ruolo	€ 5.093.221,17
Quota INA accantonata	€ 172.173,84
Quota INA anticipata anni precedenti	€ 29.392,25
TFR per il personale operaio	€ 369.240,66

La spesa impegnata per il personale ha presentato, al termine dell'esercizio, i seguenti risultati:

- Personale di ruolo € 3.102.575,58
- Operai € 1.502.785,60
- Contributi a carico Ente € 1.013.107,14
- Indennità di missione € 206.582,76
- Altre spese € 92.361,97

Sommano **€ 5.917.413,05**

IRAP € 100.561,00

TOTALE **€ 6.017.974,05**

Il presente conto consuntivo viene redatto in forma estremamente riassuntiva, causa la mancata approvazione da parte del Ministero vigilante del Bilancio Preventivo cui il presente documento fa riferimento.

L'Ente, pertanto, nel corso dell'anno 2006 ha provveduto ad impegnare prevalentemente le spese obbligatorie riferite al personale, nonché quelle in regime di esercizio provvisorio, consentito dall'art.23 del D.P.R. n.97 del 27/02/2003.

Tale misura ha forzatamente portato al contenimento della spesa ed ha consentito il superamento delle difficoltà create dalla mancata approvazione del bilancio di previsione, pur permanendo sospese talune voci del trattamento economico del personale, in particolare il fondo incentivante la produttività relativo agli anni pregressi, alla cui definizione si è in gran parte, ma non esaustivamente, pervenuti nel corso dell'esercizio, anche a seguito delle azioni giudiziarie instaurate dal personale e che hanno portato a varie assegnazioni di somme a tale titolo.

Le questioni che hanno caratterizzato l'attività dell'Ente sono di seguito riassunte.

Con decreto commissariale n. 528 del 21 aprile 2006 è stata costituita la "Società Idroelettrica Meridionale SpA" con partecipazione al capitale sociale al 20% da parte dell'Ente per la realizzazione e la gestione degli impianti di sfruttamento dei salti idraulici a valle degli sbarramenti e lungo gli adduttori realizzati dall'Ente, con particolare riferimento all'invaso ed all'adduttore Sinni, attraverso la quale sono state avviate le attività di progettazione per la realizzazione delle centrali di produzione presso la Torre 1 (in agro di Senise) e la Torre 3 (in agro di Matera) dello stesso adduttore Sinni (in agro di Ginosa) e predisposte le attività propedeutiche al ripristino di funzionalità di Torre 5.

Nell'anno in corso è stata data prosecuzione agli interventi finanziati con l'art. 141 della Legge Finanziaria 2000, dal Ministero dell'Economia e Finanze, giusto DM 19292 del 10/12/2002, ed in particolare:

a) ristrutturazione dell'Adduttore San Giuliano in agro di Ginosa, Montescaglioso e Matera, importo in concessione € 24.972.329,14;

b) lavori di completamento della galleria di derivazione delle acque all'invaso di Montecotugno dalla Traversa sul F. Sarmento, importo in concessione €5.954.856,75;

c) Lavori di adeguamento del sistema di telecontrollo dell'adduttore Sinni, importo in concessione €1.597.085,82, giusto DM 1392959 del 23/12/2005:

Con i finanziamenti previsti dalla Legge Obiettivo ed in attuazione alla Delibera CIPE n° 54/04, sono stati avviati i "Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria e di adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza dell'adduttore Sinni" per l'importo di € 15.529.670,71, finanziato attraverso mutuo contratto dalla Regione Basilicata con la Cassa DD.PP. pos. n. 4465934/00 del 28/9/2005.

Nell'ambito del Piano Nazionale Irriguo, giusta delibera CIPE 133/2002, rimodulata dallo stesso CIPE nella seduta del 20/12/2004 – Legge 350/2003, sono stati appaltati i lavori di adeguamento funzionale delle pere di captazione ed adduzione dalle sorgenti Tara in agro di Taranto" per l'importo di € 3.999.226,34.

La mancata definizione della componente industriale della tariffa relativa acqua all'ingrosso da parte del competente Comitato di Coordinamento per l'attuazione dell'Accordo di programma per l'utilizzazione delle risorse idriche tra Puglia e Basilicata ex art. 17 della Legge 36/1994, nonostante i formali impegni assunti da parte dello stesso, di definizione della stessa entro il mese di maggio c.a.

Nonostante gli impegni assunti, la componente industriale della tariffa, non trovava in realtà alcuna concreta definizione, per cui, a seguito dell'istruttoria del Collegio dei Revisori sul bilancio di previsione 2006, in cui erano state inserite le poste di entrata che avrebbero consentito il riequilibrio delle passività pregresse e le uscite correnti per l'anno di riferimento, il Ministero Vigilante manteneva sospeso il parere in merito all'approvazione di detto bilancio di previsione.

Con Decreto Ministeriale n°961 del 12 ottobre 2006 è stata nominata una nuova gestione commissariale, sino al riordino dell'Ente e comunque per un periodo non superiore ad 1 anno.

Le funzioni della gestione commissariale nella prospettiva del riordino istituzionale dell'Ente venivano successivamente e concretamente definite con il mandato previsto dal comma 1055 dell'art. 1 della Legge 296 del 27/12/2006 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*" che così dispone "*Entro il 30 settembre 2007, il Commissario straordinario dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e della Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI), di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005, effettua una puntuale ricognizione della situazione debitoria dell'EIPLI e definisce, con i creditori, un piano di rientro che trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che stabilisce le procedure amministrative e finanziarie per il risanamento dell'EIPLI. ..... Dopo aver proceduto al risanamento finanziario dell'Ente, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e forestali emana, d'intesa con le regioni Puglia, Basilicata e Campania, un decreto per la trasformazione dell'EIPLI in società per azioni, compartecipata dallo Stato e dalle regioni interessate. Al fine di concorrere alle*

esigenze più immediate dell'EIPLI è assegnato, allo stesso, un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno 2007", è stato dato mandato alla stessa Gestione Commissariale di effettuare una ricognizione dei debiti e dei crediti al fine della formulazione del detto Piano finanziario.

Conseguentemente, le azioni della Gestione Commissariale sono indirizzate all'adozione delle scelte più opportune per la prevista trasformazione dell'Ente in un nuovo Soggetto pubblico in particolare in Società per azioni compartecipata tra Stato e le Regioni Puglia, Lucania e Campania, attraverso la definizione delle attività intrinseche alla funzione esercitata dall'Ente in Puglia, Lucania ed Irpinia, del personale preposto alla gestione delle opere stesse, nonché degli oneri finanziari legati alla corretta gestione e manutenzione sia in termini ordinari ma anche straordinari, in ottemperanza con le disposizioni di Legge e delle prescrizioni del RID (ex servizio Dighe del Ministero LL.PP.).

ENTE IRRIGAZIONE PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Federico Massa)

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

PARTE I

ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE ENTRATE 2006

		ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00	
	Fondo Iniziale di Cassa presunto			4.713.083,86			1.300.862,82
	1 - C.I AREA						
	1.1 TITOLO 1 **ENTRATE CORRENTI**						
	1.1.2 **ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**						
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	306.706,92	243.840,42	284.481,10	347.347,60	443.120,60	280.559,60
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	1.1.3 **ALTRE ENTRATE**						
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA	13.356.149,51	9.062.237,28	5.925.143,32	10.219.055,55	9.722.053,68	8.083.010,39
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	83.647,07	66.607,48	63.468,16	80.507,75	69.527,79	41.579,36
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.146.801,04	1.062.670,99	675.979,89	760.109,94	1.213.198,78	535.543,70
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	14.893.304,54	10.435.356,17	6.949.072,47	11.407.020,84	26.449.770,85	23.942.563,05
	C.I AREA						
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	14.893.304,54	10.435.356,17	6.949.072,47	11.407.020,84	26.449.770,85	23.942.563,05

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE ENTRATE 2006

		ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	1 - C.I AREA						
	1.2 TITOLO 2 **ENTRATE IN CONTO CAPITALE**						
	1.2.1 **ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E**						
1.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	513.289,71	513.289,71
1.2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	7.764.270,38	2.518.747,76	2.153.344,41	7.398.867,03	505.221,75	769.241,21
	1.2.2 **ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA**						
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	118.088,30	73.313,06	12.771,21	57.546,45	68.041,39	249.937,35
	1.2.3 **ACCENSIONE DI PRESTITI**						
1.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	1.118.073,85	5.761.862,53	4.643.788,68	0,00	6.486.486,33	6.486.486,33
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	9.000.432,53	8.353.923,35	6.809.904,30	7.456.413,48	7.573.039,18	8.018.954,60
	C.I AREA						
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	9.000.432,53	8.353.923,35	6.809.904,30	7.456.413,48	7.573.039,18	8.018.954,60

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE ENTRATE 2006

		ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	1 - C.I AREA						
	1.4 **TITOLO 4 PARTITE DI GIRO**						
	1.4.1 **ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**						
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.177.589,53	3.226.049,09	1.791.410,85	742.951,29	2.418.844,39	2.261.057,78
	TOTALE PARTITE DI GIRO	2.177.589,53	3.226.049,09	1.791.410,85	742.951,29	2.418.844,39	2.261.057,78
	C.I AREA						
	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO	2.177.589,53	3.226.049,09	1.791.410,85	742.951,29	2.418.844,39	2.261.057,78

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE ENTRATE 2006

		ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Riepilogo dei titoli centro di responsabilità amministrativa						
	C.I AREA						
	TITOLO 1	14.893.304,54	10.435.356,17	6.949.072,47	11.407.020,84	26.449.770,85	23.942.563,05
	TITOLO 2	9.000.432,53	8.353.923,35	6.809.904,30	7.456.413,48	7.573.039,18	8.018.954,60
	TITOLO 4	2.177.589,53	3.226.049,09	1.791.410,85	742.951,29	2.418.844,39	2.261.057,78
	Totale delle entrate C.I AREA	26.071.326,60	22.015.328,61	15.550.387,62	19.606.385,61	36.441.654,42	34.222.575,43

PAGINA BIANCA

PARTE II

USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE SPESA 2006

		ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Disavanzo di amministrazione presunto		7.850.382,03			3.588.166,71	
	1 - C.I AREA						
	1.1 **TITOLO 1 USCITE CORRENTI**						
	1.1.1 **FUNZIONAMENTO**						
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	298.902,52	110.699,29	73.467,28	261.670,51	97.938,70	24.912,84
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	5.589.158,10	5.917.413,05	5.463.376,53	5.135.121,58	5.782.374,43	4.970.475,70
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E	12.540.102,61	3.209.458,23	2.526.809,47	11.857.453,85	6.666.899,14	2.838.528,84
	1.1.2 **INTERVENTI DIVERSI**						
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	8.943,81	0,00	0,00	8.943,81	94,08	94,08
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	314.071,79	155.992,39	132.914,56	290.993,96	137.953,17	124.353,44
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	8.085.358,16	6.644.325,96	2.007.409,41	3.448.441,61	956.747,96	838.710,18
	TOTALE USCITE CORRENTI	26.836.536,99	16.037.888,92	10.203.977,25	21.002.625,32	13.642.007,48	8.797.075,08
	C.I AREA						
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	26.836.536,99	16.037.888,92	10.203.977,25	21.002.625,32	13.642.007,48	8.797.075,08

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE SPESA 2006

		ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
Codice	*Denominazione*	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	1 - C.I AREA						
	1.2 **TITOLO 2 USCITE IN CONTO CAPITALE**						
	1.2.1 **INVESTIMENTI**						
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE	5.744.738,90	8.807.004,40	7.219.240,60	4.156.975,10	19.076.320,41	19.175.901,99
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	59.368,18	80.591,35	28.730,00	7.506,83	18.760,40	12.770,40
1.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE	1.655.222,37	501.612,47	141.976,56	1.295.586,46	740.071,14	781.725,84
	1.2.2 **ONERI COMUNI**						
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	9.224.730,01	0,00	0,00	9.224.730,01	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE C.I AREA	16.684.059,46	9.389.208,22	7.389.947,16	14.684.798,40	19.835.151,95	19.970.398,23
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	16.684.059,46	9.389.208,22	7.389.947,16	14.684.798,40	19.835.151,95	19.970.398,23

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE SPESA 2006

		ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	1 - C.I AREA						
	1.4 TITOLO 4 **PARTITE DI GIRO**						
	1.4.1 **USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**						
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.591.873,58	3.351.160,03	1.735.892,15	2.976.605,70	3.201.804,13	2.042.881,08
	TOTALE PARTITE DI GIRO	4.591.873,58	3.351.160,03	1.735.892,15	2.976.605,70	3.201.804,13	2.042.881,08
	C.I AREA						
	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO	4.591.873,58	3.351.160,03	1.735.892,15	2.976.605,70	3.201.804,13	2.042.881,08

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE SPESA 2006

		ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Riepilogo dei titoli centro di responsabilità amministrativa						
	C.I AREA						
	TITOLO 1	26.836.536,99	16.037.888,92	10.203.977,25	21.002.625,32	13.642.007,48	8.797.075,08
	TITOLO 2	16.684.059,46	9.389.208,22	7.389.947,16	14.684.798,40	19.835.151,95	19.970.398,23
	TITOLO 4	4.591.873,58	3.351.160,03	1.735.892,15	2.976.605,70	3.201.804,13	2.042.881,08
	Totale delle uscite C.I AREA	48.112.470,03	28.778.257,17	19.329.816,56	38.664.029,42	36.678.963,56	30.810.354,39

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2006 ALL. 10 (art.39, comma 1, lett.b)

PAGINA BIANCA

PARTE I

ENTRATE

PARTE ENTRATE

CAPITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice Denominazione	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	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)
Avanzo di amministrazione presunto				0,00					
Fondo Iniziale di Cassa presunto					4.713.083,86				
1 - C.I AREA									
1.1 TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI									
1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
020301/0 Contributo allagestione da parte del ministero delle politiche agricole	325.121,78	0,00	0,00	325.121,78	121.920,21	121.920,21	243.840,42	0,00	81.281,36
1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	**325.121,78**	**0,00**	**0,00**	**325.121,78**	**121.920,21**	**121.920,21**	**243.840,42**	**0,00**	**81.281,36**
1.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
020302/0 CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIPIANARE DISAVANZO	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	325.121,78	0,00	0,00	325.121,78	121.920,21	121.920,21	243.840,42	0,00	81.281,36
1.1.3 ALTRE ENTRATE									
1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI									

PARTE ENTRATE

CAPITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice Denominazione	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	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)
BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
030704/0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo	3.222.071,32			3.222.071,32		1.606.119,98	1.606.119,98		1.615.951,34
030705/0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso idroelettrico	2.511.000,00			2.511.000,00		0,00	0,00		0,00
030706/0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso civile	3.331.147,00			3.331.147,00	2.870.117,67	459.944,79	3.330.062,46		1.084,54
030707/0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso industriale	3.763.561,80			3.763.561,80	2.512.979,23	1.576.113,39	4.089.092,62	325.530,82	0,00
030709/0 Proventi per progettazione e realizzazione in concessione di opere pubbliche	192.640,23			192.640,23	36.962,22	0,00	36.962,22	0,00	155.678,01
030713/0 REALIZZI PER CESSIONI DI MATERIALI FUORI USO	2.500,00			2.500,00	0,00		0,00		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	**24.900.524,16**			**24.900.524,16**	**5.420.059,12**	**3.642.178,16**	**9.062.237,28**	**325.530,82**	**1.772.713,89**
1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									

PARTE ENTRATE

CAPITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice Denominazione	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	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)
030801/0 Affitti di immobili	61.974,82			61.974,82	39.408,66	22.566,16	61.974,82		
030804/0 INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI, CONTI CORRENTE E TESORERIA UNICA	25.000,00			25.000,00	4.632,66	0,00	4.632,66		20.367,34
1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	**86.974,82**			**86.974,82**	**44.041,32**	**22.566,16**	**66.607,48**	**0,00**	**20.367,34**
1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI									
030901/0 Recuperi e rimborsi diversi	250.000,00			250.000,00	184.027,53	67.277,19	251.304,72	1.304,72	0,00
030902/0 RECUPERO DAI DIPENDENTI DI SOMME PERCEPITE CON ASSEGNAZIONE	643.521,00			643.521,00	255.535,06	555.831,21	811.366,27	167.845,27	
1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	**893.521,00**			**893.521,00**	**439.562,59**	**623.108,40**	**1.062.670,99**	**169.149,99**	**0,00**
1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
031001/0 ALTRE ENTRATE EVENTUALI	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	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					
1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	**5.451.474,02**			**5.451.474,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

PARTE ENTRATE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA								
		Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	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)
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.1.3	**ALTRE ENTRATE**	31.332.494,00			31.332.494,00	5.903.663,03	4.287.852,72	10.191.515,75	494.680,81	1.793.081,23
1.1	**ENTRATE CORRENTI**	31.657.615,78	0,00	0,00	31.657.615,78	6.025.583,24	4.409.772,93	10.435.356,17	494.680,81	1.874.362,59

PARTE ENTRATE

CAPITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice Denominazione	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	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)
1 - C.I AREA									
1.2 TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
1.2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
1.2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
041100/0 ALIENAZIONE DI IMMOBILI ED ALTRI DIRITTI REALI									
1.2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	**550.000,00**			**550.000,00**					
1.2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
041201/0 ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE, MACCHINE ED AUTOMEZZI	10.000,00			10.000,00					
1.2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	**10.000,00**			**10.000,00**					
1.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
041301/0 REALIZZO TITOLI EMESSI E GARANTITI DALLO STATO, FONDIARI ED ASSIMILATI	0,00			0,00					
041302/0 REALIZZO DI ALTRI TITOLI DI CREDITO									

PARTE ENTRATE

CAPITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice Denominazione	Iniziali (1)	Variazioni in aumento (2) (4 - 1)	Variazioni in diminuzione (3) (1 - 4)	Definitive (4) (1 + 2 - 3)	Riscosse (5)	Rimaste da riscuotere (6) (7-5)	Totale accertamenti (7) (5 + 6)	in più (8) (7- 4)	in meno (9) (4 - 7)
1.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00			0,00					
1.2.1.4 RISCOSSIONI CREDITI									
041401/0 INCASSO IMPORTO LAVORI ED ESPROPRIAZIONI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE	8.641.900,00			8.641.900,00	2.153.344,41		2.153.344,41		6.488.555,59
041402/0 RECUPERO DA IMPRESE DI IMPORTO ANTICIPATO SU LAVORI APPALTATI	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
041403/0 RITIRO DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI									
041404/0 RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI						365.403,35	365.403,35	365.403,35	
041405/0 INCASSO SPESE GENERALI SOGGETTE A RENDICONTAZIONE						0,00	0,00	0,00	
1.2.1.4 RISCOSSIONI CREDITI	**8.641.900,00**			**8.641.900,00**	**2.153.344,41**	**365.403,35**	**2.518.747,76**	**365.403,35**	**6.488.555,59**
1.2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	9.201.900,00			9.201.900,00	2.153.344,41	365.403,35	2.518.747,76	365.403,35	6.488.555,59
1.2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
1.2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO									

PARTE ENTRATE

CAPITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice Denominazione	Iniziali (1)	Variazioni in aumento (2) (4 - 1)	Variazioni in diminuzione (3) (1 - 4)	Definitive (4) (1 + 2 - 3)	Riscosse (5)	Rimaste da riscuotere (6) (7-5)	Totale accertamenti (7) (5 + 6)	in più (8) (7- 4)	in meno (9) (4 - 7)
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	125.000,00			125.000,00	488,36	25.850,89	26.339,25		98.660,75
051802/0 RISCOSSIONE CREDITI BANCARI PER TRATTAMENTO FINE SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE	0,00			0,00	0,00	46.973,81	46.973,81	46.973,81	0,00

PARTE ENTRATE

CAPITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice Denominazione	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	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)
1.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (ASSICURATIVI E BANCARI)	**125.000,00**			**125.000,00**	**488,36**	**72.824,70**	**73.313,06**	**46.973,81**	**98.660,75**
1.2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	125.000,00			125.000,00	488,36	72.824,70	73.313,06	46.973,81	98.660,75
1.2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI									
1.2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI									
061901/0 ASSUNZIONE DI MUTUO QUINDICENNALE EX ART. 141 L.388/2000	16.497.131,94			16.497.131,94	4.643.788,68	1.118.073,85	5.761.862,53	0,00	10.735.269,41
061902/0 ASSUNZIONE DI MUTUO QUINDICENNALE EX ART. 80 L.289/2002	4.672.000,00			4.672.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
061903/0 ASSUNZIONE DI MUTUO A BREVE TERMINE PER RISTRUTTURAZIONE SEDI DI BARI ED AVELLINO	0,00			0,00					
061904/0 ENTRATE PER ASSEGNAZIONI DA PARTE DELLO STATO A FRONTE DI SPESE DERIVANTI DA CONTENZIOSI IN ATTO E PER RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
1.2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI	**21.169.131,94**			**21.169.131,94**	**4.643.788,68**	**1.118.073,85**	**5.761.862,53**	**0,00**	**10.735.269,41**
1.2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									

PARTE ENTRATE

CAPITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice Denominazione	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	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)
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**			**5.000.000,00**	**0,00**	**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**			**0,00**					
1.2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI	26.169.131,94			26.169.131,94	4.643.788,68	1.118.073,85	5.761.862,53	0,00	10.735.269,41
1.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	35.496.031,94			35.496.031,94	6.797.621,45	1.556.301,90	8.353.923,35	412.377,16	17.322.485,75

PARTE ENTRATE

CAPITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice Denominazione	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	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)
1 - C.I AREA									
1.3 TITOLO 3 GESTIONI SPECIALI									
1.3.1 GESTIONI SPECIALI									
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	0,00		0,00
1.3 GESTIONI SPECIALI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE ENTRATE

CAPITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice Denominazione	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	*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)
1 - C.I AREA									
1.4 TITOLO4 PARTITE DI GIRO									
1.4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
072201/0 ENTRATE PER IVA	2.207.670,62			2.207.670,62	539.100,00	218.400,59	757.500,59		1.450.170,03
072202/0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI	120.000,00			120.000,00	31.542,27	8.263,79	39.806,06		80.193,94
072203/0 ENTRATE PER RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.400.000,00			1.400.000,00	241.966,83	446.359,57	688.326,40		711.673,60
072204/0 ENTRATE PER COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	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	400.000,00			400.000,00	115.012,03	40.419,47	155.431,50		244.568,50
072207/0 ENTRATE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI	51.645,69			51.645,69	0,00	0,00	0,00		0,00
072208/0 ENTRATE PER CHIUSURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMALI	20.658,28			20.658,28	20.658,28	2.069,35	22.727,63	2.069,35	
072209/0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI DI TRATTAMENTO ECONOMICO	4.228.311,00			4.228.311,00	646.018,76	916.238,15	1.562.256,91	0,00	2.666.054,09

PARTE ENTRATE

CAPITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice Denominazione	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	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)
DEL PERSONALE									
1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**8.438.285,59**			**8.438.285,59**	**1.594.298,17**	**1.631.750,92**	**3.226.049,09**	**2.069,35**	**5.152.660,16**
1.4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.438.285,59			8.438.285,59	1.594.298,17	1.631.750,92	3.226.049,09	2.069,35	5.152.660,16
1.4 PARTITE DI GIRO	8.438.285,59			8.438.285,59	1.594.298,17	1.631.750,92	3.226.049,09	2.069,35	5.152.660,16
TOTALE GENERALE ENTRATE	75.591.933,31	0,00	0,00	75.591.933,31	14.417.502,86	7.597.825,75	22.015.328,61	909.127,32	24.349.508,50

CAPITOLI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Codice Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimaste da riscuotere	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	Totale residui attivi a fine esercizio
	(10)	(11)	(12) (13 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
Avanzo di amministrazione presunto	0,00										
Fondo Iniziale di Cassa presunto		1.300.862,82									
1 - C.I AREA											
1.1 TITOLO1 ENTRATE CORRENTI											
1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
020301/0 Contributo allagestione da parte del ministero delle politiche agricole	347.347,60	162.560,89	184.786,71	347.347,60	0,00	0,00	672.469,38	284.481,10	0,00	387.988,28	306.706,92
1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	**347.347,60**	**162.560,89**	**184.786,71**	**347.347,60**	**0,00**	**0,00**	**672.469,38**	**284.481,10**	**0,00**	**387.988,28**	**306.706,92**
1.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI											
020302/0 CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIPIANARE DISAVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
1.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	347.347,60	162.560,89	184.786,71	347.347,60	0,00	0,00	672.469,38	284.481,10	0,00	387.988,28	306.706,92
1.1.3 ALTRE ENTRATE											

CAPITOLI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Codice Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimaste da riscuotere	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	Totale residui attivi a fine esercizio
	(10)	(11)	(12) (13 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
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**	**13.356.149,51**

CAPITOLI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Codice Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimaste da riscuotere	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	Totale residui attivi a fine esercizio
	(10)	(11)	(12) (13 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
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
1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	**80.507,75**	**19.426,84**	**61.080,91**	**80.507,75**			**167.482,57**	**63.468,16**		**104.014,41**	**83.647,07**
1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI											
030901/0 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
1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	**760.109,94**	**236.417,30**	**523.692,64**	**760.109,94**			**1.653.630,94**	**676.979,89**		**977.651,05**	**1.146.801,04**
1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
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	

CAPITOLI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Codice Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimaste da riscuotere	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	Totale residui attivi a fine esercizio
	(10)	(11)	(12) (13 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (8 + 12)
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	Riscossi	Rimaste da riscuotere	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	Totale residui attivi a fine esercizio
	(10)	(11)	(12) (13 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
1 - C.I AREA											
1.2 TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
1.2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI											
1.2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI											
041100/0 ALIENAZIONE DI IMMOBILI ED ALTRI DIRITTI REALI											
1.2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI							**550.000,00**				
1.2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
041201/0 ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE, MACCHINE ED AUTOMEZZI							10.000,00			10.000,00	
1.2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							**10.000,00**				
1.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI											
041301/0 REALIZZO TITOLI EMESSI E GARANTITI DALLO STATO, FONDIARI ED ASSIMILATI							0,00			0,00	
041302/0 REALIZZO DI ALTRI TITOLI DI CREDITO											

CAPITOLI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Codice Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimaste da riscuotere	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	Totale residui attivi a fine esercizio
	(10)	(11)	(12) (13 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
1.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							**0,00**				
1.2.1.4 RISCOSSIONI CREDITI											
041401/0 INCASSO IMPORTO LAVORI ED ESPROPRIAZIONI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE	7.398.867,03		7.398.867,03	7.398.867,03			16.040.767,03	2.153.344,41		13.887.422,62	7.398.867,03
041402/0 RECUPERO DA IMPRESE DI IMPORTO ANTICIPATO SU LAVORI APPALTATI	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041403/0 RITIRO DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI											
041404/0 RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI											365.403,35
041405/0 INCASSO SPESE GENERALI SOGGETTE A RENDICONTAZIONE											0,00
1.2.1.4 RISCOSSIONI CREDITI	**7.398.867,03**		**7.398.867,03**	**7.398.867,03**			**16.040.767,03**	**2.153.344,41**		**13.887.422,62**	**7.764.270,38**
1.2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	7.398.867,03	0,00	7.398.867,03	7.398.867,03			16.600.767,03	2.153.344,41		13.887.422,62	7.764.270,38
1.2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
1.2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO											

CAPITOLI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Codice Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimaste da riscuotere	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	Totale residui attivi a fine esercizio
	(10)	(11)	(12) (13 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(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	Riscossi	Rimaste da riscuotere	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	Totale residui attivi a fine esercizio
	(10)	(11)	(12) (13 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
1.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (ASSICURATIVI E BANCARI)	**57.546,45**	**12.282,85**	**45.263,60**	**57.546,45**			**182.546,45**	**12.771,21**		**147.194,44**	**118.088,30**
1.2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	57.546,45	12.282,85	45.263,60	57.546,45			182.546,45	12.771,21		147.194,44	118.088,30
1.2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI											
1.2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI											
061901/0 ASSUNZIONE DI MUTUO QUINDICENNALE EX ART. 141 L.388/2000	0,00		0,00	0,00			16.497.131,94	4.643.788,68		11.853.343,26	1.118.073,85
061902/0 ASSUNZIONE DI MUTUO QUINDICENNALE EX ART. 80 L.289/2002							4.672.000,00	0,00		4.672.000,00	0,00
061903/0 ASSUNZIONE DI MUTUO A BREVE TERMINE PER RISTRUTTURAZIONE SEDI DI BARI ED AVELLINO							0,00			0,00	
061904/0 ENTRATE PER ASSEGNAZIONI DA PARTE DELLO STATO A FRONTE DI SPESE DERIVANTI DA CONTENZIOSI IN ATTO E PER RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
1.2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**21.169.131,94**	**4.643.788,66**		**11.853.343,26**	**1.118.073,85**
1.2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											

CAPITOLI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Codice Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimaste da riscuotere	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	Totale residui attivi a fine esercizio
	(10)	(11)	(12) (13 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
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			28.169.131,94	4.643.788,68		11.853.343,26	1.118.073,85
1.2 *ENTRATE IN CONTO CAPITALE*	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	Riscossi	Rimaste da riscuotere	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	Totale residui attivi a fine esercizio
	(10)	(11)	(12) (13 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
1 - C.I AREA											
1.3 TITOLO3 GESTIONI SPECIALI											
1.3.1 GESTIONI SPECIALI											
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
1.3 *GESTIONI SPECIALI*	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

CAPITOLI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Codice Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimaste da riscuotere	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	Totale residui attivi a fine esercizio
	(10)	(11)	(12) (13 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
1 - C.I AREA											
1.4 TITOLO4 PARTITE DI GIRO											
1.4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
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			2.320.347,92	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 ECONOMALI							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

CAPITOLI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Codice Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimaste da riscuotere	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	Totale residui attivi a fine esercizio
	(10)	(11)	(12) (13 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
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	19.606.385,61	1.132.884,76	18.473.500,85	19.606.385,61	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								
	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice Denominazione	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	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)
Disavanzo di amministrazione presunto				7.850.382,03					
1 - C.I AREA									
1.1 TITOLO1 USCITE CORRENTI									
1.1.1 FUNZIONAMENTO									
1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
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
1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	**123.656,31**	**0,00**	**0,00**	**123.656,31**	**33.594,61**	**77.104,68**	**110.699,29**	**0,00**	**-12.957,02**
1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
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	1.502.785,60		-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								
	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice Denominazione	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	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)
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		
1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	**6.333.169,92**			**6.333.169,92**	**4.088.115,29**	**1.829.297,76**	**5.917.413,05**	**0,01**	**-311.435,58**
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE USCITE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA								
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	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)
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 SISTENMAZIONE 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

PARTE USCITE

CAPITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice Denominazione	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	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)
010411/0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI	37.000,00			37.000,00	12.664,96	6.792,40	19.457,36		-17.542,64
010412/0 CANONI ACQUA E RACCOLTA RIFIUTI	5.000,00			5.000,00	1.225,28	0,00	1.225,28		-3.774,72
010413/0 SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	65.000,00			65.000,00	550,98	20.227,93	20.778,91		-44.221,09
010414/0 LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI DELL'ENTE	2.800,00			2.800,00	235,00	0,00	235,00		-2.565,00
010415/0 MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI, CANCELLERIA E STAMPATI	28.000,00			28.000,00	21.244,06		21.244,06		-6.755,94
010416/0 GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	10.000,00			10.000,00	5.680,42	1.473,00	7.153,42		-2.846,58
010417/0 SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE	80.000,00			80.000,00	39.328,10	21.015,50	60.343,60		-19.656,40
010418/0 PREMI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI	10.000,00			10.000,00	1.354,00	0,00	1.354,00		-8.646,00
010419/0 SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE	55.000,00			55.000,00	828,00	41.450,74	42.278,74		-12.721,26
010420/0 SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA E GUARDIANIA	25.000,00			25.000,00	0,00	12.523,68	12.523,68		-12.476,32
010421/0 SERVIZI DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	3.000,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
010422/0 SPESE PER GARE, COMMISSIONI,	10.000,00			10.000,00	3.076,70		3.076,70		-6.923,30

PARTE USCITE

CAPITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice Denominazione	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	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)
COMITATI, CONCORSI ACCERTAMENTI SANITARI ED ASSIMILABILI									
010423/0 MOSTRE, CONVEGNI, SPESE DI RAPPRESENTANZA, ASSOCIATIVE E DI SUPPORTO FUNZIONALE	5.000,00			5.000,00	257,30		257,30		-4.742,70
010424/0 SPESE PER SERVIZI ED ELABORATI TECNICI,TRADUZIONI, COPISTERIA E VARIE	10.000,00			10.000,00	1.018,90	7.280,71	8.299,61		-1.700,39
010425/0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE, TECNICI DI GESTIONE E VARIE	25.000,00			25.000,00	10.953,00	13.351,32	24.304,32		-695,68
010426/0 ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94	84.000,00			84.000,00	13.285,18	7.488,00	20.773,18		-63.226,82
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	**6.387.269,85**			**6.387.269,85**	**306.162,58**	**2.903.295,65**	**3.209.458,23**	**0,00**	**-3.042.811,62**
1.1.1 FUNZIONAMENTO	**12.844.096,08**	**0,00**	**0,00**	**12.844.096,08**	**4.427.872,48**	**4.809.698,09**	**9.237.570,57**	**0,01**	**-3.367.204,22**
1.1.2 INTERVENTI DIVERSI									
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
010500/0 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	240.000,00			240.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**240.000,00**			**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

PARTE USCITE

CAPITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice Denominazione	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	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)
1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI									
010601/0 TRASFERIMENTI PASSIVI ALLO STATO E CANONI ERARIALI	0,00			0,00	0,00				
010602/0 ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI					0,00				
1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	**0,00**			**0,00**					
1.1.2.3 ONERI FINANZIARI									
010701/0 INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	150.000,00			150.000,00	0,00				
010702/0 ONERI PER FINANZIAMENTI E MUTUI	0,00			0,00	0,00				
1.1.2.3 ONERI FINANZIARI	**150.000,00**			**150.000,00**					
1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI									
010801/0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	350.000,00			350.000,00	123.630,23	32.362,16	155.992,39		-194.007,61
1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI	**350.000,00**			**350.000,00**	**123.630,23**	**32.362,16**	**155.992,39**		**-194.007,61**
1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
010901/0 RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI	**5.000,00**			**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

PARTE USCITE

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA								
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	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)
ENTRATE CORRENTI										
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
011001/0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, INTERESSI ED ONERI RELATIVI	1.079.374,83			1.079.374,83	866.506,70	212.481,04	1.078.987,74		-387,09
011002/0	FONDI RISERVA ED ACCANTONAMENTO	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
011003/0	ONERI VARI STRAORDINARI	10.000,00			10.000,00	429,46		429,46		-9.570,54
011004/0	DIFFERENZA ONERI APPL. SENT. TAR PUGLIA	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
011005/0	SALDO TRATTAMENTO ACC. PERSONALE DI RUOLO A. 2001 2002 2003 2004	1.568.999,11			1.568.999,11	463.672,15	1.105.326,96	1.568.999,11		
011006/0	SPETTANZE STIP. DOVUTE AI DIP. PERIODO 2001 2002 2003 ASS. CON P.E.	4.891.474,02			4.891.474,02	74.500,00	0,00	74.500,00		-4.816.974,02
011007/0	ONERI APPLICAZIONE SENTENZA C. DI STATO	4.227.228,27			4.227.228,27	46.019,00	3.875.390,65	3.921.409,65		-305.818,62
011008/0	ONERI PER LA DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ENTE - LEGGE 296/06 D.C. 620 DEL 27/3/07	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.6	**USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**	**11.777.076,23**			**11.777.076,23**	**1.451.127,31**	**5.193.198,65**	**6.644.325,96**		**-5.132.750,27**

PARTE USCITE

CAPITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice Denominazione	Iniziali (1)	Variazioni in aumento (2) (4 - 1)	Variazioni in diminuzione (3) (1 - 4)	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)
1.1.2 INTERVENTI DIVERSI	**12.522.076,23**			**12.522.076,23**	**1.574.757,54**	**5.225.560,81**	**6.800.318,35**	**0,00**	**-5.326.757,88**
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				
1.1.4.1 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	**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**
1.1 USCITE CORRENTI	25.366.172,31	0,00	0,00	25.366.172,31	6.002.630,02	10.035.258,90	16.037.888,92	0,01	-8.693.962,10

PARTE USCITE

CAPITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice Denominazione	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	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)
1 - C.I AREA									
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	480.000,00			480.000,00	0,00				
021102/0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE	4.002.695,86			4.002.695,86	1.760.133,53	1.138.018,18	2.898.151,71		-1.104.544,15
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
021104/0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART. 141 L.388/2000	16.497.131,94			16.497.131,94	4.742.630,43	1.157.736,42	5.900.366,85		-10.596.765,09
021105/0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002	4.672.000,00			4.672.000,00	8.485,24	0,60	8.485,84		-4.663.514,16
021106/0 SENTENZA	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	**25.651.827,80**			**25.651.827,80**	**6.511.249,20**	**2.296.755,20**	**8.807.004,40**		**-16.364.823,40**
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI									

PARTE USCITE

CAPITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice Denominazione	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	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)
TECNICHE									
021201/0 ACQUISIZIONE DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	50.000,00			50.000,00	0,00	49.330,00	49.330,00		-670,00
021202/0 TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
021203/0 ACQUISTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI AUTOMEZZI	70.000,00			70.000,00	0,00				
021204/0 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI, D'UFFICIO E SOFTWARE					22.740,00	8.521,35	31.261,35		-38.738,65
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	**190.000,00**			**190.000,00**	**22.740,00**	**57.851,35**	**80.591,35**		**-39.408,65**
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
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**
1.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED									

PARTE USCITE

CAPITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice Denominazione	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	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)
ANTICIPAZIONI									
021401/0 ANTICIPAZIONI ALLE IMPRESE SUI LAVORI IN CONCESSIONE					0,00				
021402/0 CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI					0,00				
021403/0 DEPOSITI A CAUZIONE					0,00				
021404/0 MUTUI EDILIZI					0,00				
1.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
021501/0 USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE	1.270.124,13			1.270.124,13	53.170,49	422.102,73	475.273,22		-794.850,91
021502/0 USCITE PER TFS NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DI COMPAGNIA ASSICURATRICE	125.000,00			125.000,00	486,36	25.850,89	26.339,25		-98.660,75
021503/0 USCITE PER TFS NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DI ISTITUTO BANCARIO	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	**1.395.124,13**			**1.395.124,13**	**53.656,85**	**447.953,62**	**501.612,47**		**-893.511,66**

PARTE USCITE

CAPITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice Denominazione	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	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)
1.2.1 INVESTIMENTI	**27.236.951,93**			**27.236.951,93**	**6.587.648,05**	**2.801.560,17**	**9.389.208,22**		**-17.297.743,71**
1.2.2 ONERI COMUNI									
1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI									
031601/0 RATEI E RIMBORSI DI MUTUI	10.000,00			10.000,00	0,00				
1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI	**10.000,00**			**10.000,00**	**0,00**	**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				
1.2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	**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 AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
031900/0 RESTITUZIONE DI GESTIONE AUTONOME DI ANTICIPAZIONI					0,00				
1.2.2.4 RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									

PARTE USCITE

CAPITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice Denominazione	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	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)
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				
032002/0 ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI DAL TESORIERE	5.000.000,00			5.000.000,00	0,00				
032003/0 ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	0,00			0,00	0,00				
1.2.2.5 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	**6.690.141,44**			**6.690.141,44**					
1.2.2 ONERI COMUNI	**6.700.141,44**			**6.700.141,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
1.2 USCITE IN CONTO CAPITALE	33.937.093,37			33.937.093,37	6.587.648,05	2.801.560,17	9.389.208,22	0,00	-17.297.743,71

PARTE USCITE

CAPITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Previsioni				Somme impegnate			*Differenze rispetto alle previsioni*	
Codice Denominazione	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	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)
1 - C.I AREA									
1.3 TITOLO3 GESTIONI SPECIALI									
1.3.1 GESTIONI SPECIALI									
1.3.1.1 GESTIONI SPECIALI									
031101/0 GESTIONI SPECIALI					0,00				
1.3.1.1 GESTIONI SPECIALI	0,00			0,00					
1.3.1 GESTIONI SPECIALI	0,00			0,00					
1.3 GESTIONI SPECIALI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PARTE USCITE

CAPITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice Denominazione	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	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)
1 - C.I AREA									
1.4 TITOLO4 PARTITE DI GIRO									
1.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
042101/0 USCITE PER IVA	2.207.670,62			2.207.670,62	176.146,87	716.578,51	892.725,38		-1.314.945,24
042102/0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI	120.000,00			120.000,00	31.542,27	10.333,14	41.875,41		-78.124,59
042103/0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.400.000,00			1.400.000,00	241.966,83	446.359,57	688.326,40		-711.673,60
042104/0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
042105/0 USCITE PER ONERI CONTRATTUALI	10.000,00			10.000,00	0,00				
042106/0 USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI	400.000,00			400.000,00	115.012,03	30.305,59	145.317,62		-254.682,38
042107/0 USCITE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI	51.645,69			51.645,69	0,00	0,00	0,00		0,00
042108/0 USCITA PER APERTURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMALI	20.658,28			20.658,28	20.658,28		20.658,28		
042109/0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	4.228.311,00			4.228.311,00	646.018,76	916.238,18	1.562.256,94		-2.666.054,06

PARTE USCITE

CAPITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice Denominazione	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	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)
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**8.438.285,59**			**8.438.285,59**	**1.231.345,04**	**2.119.814,99**	**3.351.160,03**		**-5.025.479,87**
1.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**8.438.285,59**			**8.438.285,59**	**1.231.345,04**	**2.119.814,99**	**3.351.160,03**		**-5.025.479,87**
1.4 PARTITE DI GIRO	8.438.285,59			8.438.285,59	1.231.345,04	2.119.814,99	3.351.160,03		-5.025.479,87
TOTALE GENERALE USCITE	67.741.551,27	0,00	0,00	67.741.551,27	13.821.623,11	14.956.634,06	28.778.257,17	0,01	-31.017.185,68

CAPITOLI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Codice Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimaste da pagare	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	Totale residui passivi a fine esercizio
	(10)	(11)	(12) (13 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
Disavanzo resunto di amministrazione				3.588.166,71							
1 - C.I AREA											
1.1 TITOLO1 USCITE CORRENTI											
1.1.1 FUNZIONAMENTO											
1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
010101/0 COMPENSI DI INDENNITA' E RIMBORSI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO	212.702,33	39.872,67	172.829,66	212.702,33	0,00	0,00	305.664,57	60.230,23	0,00	245.434,34	245.434,34
010102/0 COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI A COLLEGIO DEI REVISORI E DELEGATO DALLA CORTE DEI CONTI	48.968,18	0,00	48.968,18	48.968,18			79.662,25	13.237,05		66.425,20	53.468,18
1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	**261.670,51**	**39.872,67**	**221.797,84**	**261.670,51**	**0,00**	**0,00**	**385.326,82**	**73.467,28**	**0,00**	**311.859,54**	**298.902,52**
1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
010201/0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	254.007,65	76.305,04	177.702,61	254.007,65			2.181.637,35	1.724.787,61		456.849,74	360.165,88
010202/0 COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	159.035,69	53.278,14	105.757,55	159.035,69			1.776.881,13	1.303.317,14		473.563,99	358.504,15
010203/0 COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'	2.420.057,83	942.666,36	1.477.391,47	2.420.057,83			3.691.687,57	1.369.762,35		2.321.925,22	2.321.925,22
010204/0 ALTRE INDENNITA'			0,00				0,00			0,00	0,00

CAPITOLI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Codice Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimaste da pagare	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	Totale residui passivi a fine esercizio
	(10)	(11)	(12) (13 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
010205/0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	243.137,25	34.338,45	208.798,80	243.137,25			449.720,01	194.032,84		255.687,17	255.687,17
010206/0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	777.955,45	80.045,36	697.910,09	777.955,45			1.471.737,06	599.071,25		872.665,81	872.665,82
010207/0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE SU OPERAI	238.578,22	53.710,46	184.867,76	238.578,22			557.903,74	62.923,14		494.980,60	494.980,60
010208/0 SVILUPPO DEL POTENZIALE PROFESSIONALE DELLE RISORSE UMANE	47.376,90	2.246,59	45.130,31	47.376,90			99.022,59	2.246,59		96.776,00	45.130,31
010209/0 INTERVENTI DI MUTUALITA' E QUALIFICAZIONE SOCIO-CULTURALE A FAVORE DEL PERSONALE	75.106,77	0,00	75.106,77	75.106,77			126.752,46	3.099,51		123.652,95	75.606,77
010210/0 INCENTIVO L.109/94 - COMPETENZE PROFESSIONALI	751.572,65	23.470,67	728.101,98	751.572,65			855.893,95	23.470,67		832.423,28	728.101,98
010211/0 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI (5,66% cod.10201)	109.200,17	109.200,17	0,00	109.200,17			180.665,43	180.665,43		0,00	0,00
010212/0 SPESE PER TICKET MENSA	59.093,00	0,00	59.093,00	59.093,00			76.390,20				78.390,20
1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	**5.135.121,58**	**1.375.261,24**	**3.759.860,34**	**5.135.121,58**			**11.468.291,49**	**5.463.376,53**		**5.928.524,76**	**5.589.158,10**
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											

CAPITOLI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Codice Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimaste da pagare	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	Totale residui passivi a fine esercizio
	(10)	(11)	(12) (13 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
010401/0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE	7.000.928,46	1.632.332,77	5.368.595,69	7.000.928,46			10.729.568,46	1.711.343,93		9.018.224,53	8.077.235,21
010402/0 GESTIONE IMPIANTI DI AZIENDE AGRONOMICHE E CAMPI SPERIMENTALI			0,00				0,00			0,00	0,00
010403/0 GESTIONE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA							10.000,00				
010404/0 SPESE DI INDAGINE, PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COLLAUDO LAVORI IN CONCESSIONE	1.882.872,75	399.382,60	1.483.490,15	1.882.872,75			2.142.872,75	495.351,47		1.647.521,28	1.507.717,73
010405/0 ONERI DI GESTIONE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO			0,00				0,00			0,00	0,00
010406/0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE	2.429.340,29	0,00	2.429.340,29	2.429.340,29			4.169.340,29				2.462.848,90
010407/0 SPESE PER PRATICHE ESPROPRIATIVE E SISTENMAZIONE VOLTURE CATASTALI	97.778,14		97.778,14	97.778,14			219.778,14				97.778,14
010408/0 FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI	16.113,46		16.113,46	16.113,46			22.113,46	3.784,61		18.328,85	16.113,46
010409/0 MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI	30.851,93	4.032,00	26.819,93	30.851,93			50.681,78	13.953,60		36.728,18	32.136,59
010410/0 MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO	805,70	0,00	805,70	805,70			26.805,70	5.774,46		21.031,24	805,70

CAPITOLI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Codice Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimaste da pagare	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	Totale residui passivi a fine esercizio
	(10)	(11)	(12) (13 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
010411/0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI			0,00				37.000,00	12.664,96		24.335,04	6.792,40
010412/0 CANONI ACQUA E RACCOLTA RIFIUTI	1.688,55	0,00	1.688,55	1.688,55			6.688,55	1.225,28		5.463,27	1.688,55
010413/0 SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	34.610,64		34.610,64	34.610,64			99.610,64	550,98		99.059,66	54.838,57
010414/0 LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI DELL'ENTE	1.328,33		1.328,33	1.328,33			4.128,33	235,00		3.893,33	1.328,33
010415/0 MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI, CANCELLERIA E STAMPATI	20.142,15	604,80	19.537,35	20.142,15			48.142,15	21.848,86		26.293,29	19.537,35
010416/0 GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	4.250,44	0,00	4.250,44	4.250,44			14.250,44	5.680,42		8.570,02	5.723,44
010417/0 SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE	0,01		0,01	0,01			80.000,01	39.328,10		40.671,91	21.015,51
010418/0 PREMI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI	22.508,73		22.508,73	22.508,73			32.508,73	1.354,00		31.154,73	22.508,73
010419/0 SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE	120.076,86	47.641,56	72.435,30	120.076,86			175.076,86	48.489,56		126.607,30	113.886,04
010420/0 SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA E GUARDIANIA	14.306,71	13.721,04	585,67	14.306,71			39.306,71	13.721,04		25.585,67	13.109,35
010421/0 SERVIZI DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO			0,00				14.032,35			0,00	0,00
010422/0 SPESE PER GARE, COMMISSIONI,	11.032,35	0,00	11.032,35	11.032,35			12.504,04	3.076,70		9.427,34	11.032,35

CAPITOLI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Codice Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimaste da pagare	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	Totale residui passivi a fine esercizio
	(10)	(11)	(12) (13 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
COMITATI, CONCORSI ACCERTAMENTI SANITARI ED ASSIMILABILI											
010423/0 MOSTRE, CONVEGNI, SPESE DI RAPPRESENTANZA, ASSOCIATIVE E DI SUPPORTO FUNZIONALE	2.504,04		2.504,04	2.504,04			5.000,00	257,30		4.742,70	2.504,04
010424/0 SPESE PER SERVIZI ED ELABORATI TECNICI,TRADUZIONI, COPISTERIA E VARIE	28.397,64		28.397,64	28.397,64			38.397,64	1.018,90		37.378,74	35.678,35
010425/0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE, TECNICI DI GESTIONE E VARIE			0,00				25.000,00	10.953,00		14.047,00	13.351,32
010426/0 ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94	137.916,67	122.932,12	14.984,55	137.916,67			221.916,67	136.217,30		85.699,37	22.472,55
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	**11.857.453,85**	**2.220.648,89**	**9.636.806,96**	**11.857.453,85**			**18.244.723,70**	**2.526.809,47**		**11.284.763,45**	**12.540.102,61**
1.1.1 FUNZIONAMENTO	17.254.245,94	3.635.780,80	13.618.465,14	17.254.245,94	0,00	0,00	30.098.342,01	8.063.653,28	0,00	17.525.147,75	18.428.163,23
1.1.2 INTERVENTI DIVERSI											
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
010500/0 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			0,00				240.000,00			0,00	0,00
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00			**240.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**

CAPITOLI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Codice Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimaste da pagare	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	Totale residui passivi a fine esercizio
	(10)	(11)	(12) (13 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI											
010601/0 TRASFERIMENTI PASSIVI ALLO STATO E CANONI ERARIALI							0,00				
010602/0 ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI											
1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI							0,00				
1.1.2.3 ONERI FINANZIARI											
010701/0 INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	8.943,81	0,00	8.943,81	8.943,81			158.943,81				8.943,81
010702/0 ONERI PER FINANZIAMENTI E MUTUI			0,00				0,00				0,00
1.1.2.3 ONERI FINANZIARI	8.943,81		8.943,81	8.943,81			158.943,81				8.943,81
1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI											
010801/0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	290.993,96	9.284,33	281.709,63	290.993,96			640.993,96	132.914,56		508.079,40	314.071,79
1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI	290.993,96	9.284,33	281.709,63	290.993,96			640.993,96	132.914,56		508.079,40	314.071,79
1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
010901/0 RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI			0,00				5.000,00			0,00	0,00
1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI	0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00		0,00	0,00

CAPITOLI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Codice Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimaste da pagare	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	Totale residui passivi a fine esercizio
	(10)	(11)	(12) (13 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
ENTRATE CORRENTI											
1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
011001/0 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, INTERESSI ED ONERI RELATIVI	3.439.573,38	556.282,10	2.883.291,28	3.439.573,38			4.518.948,21	1.422.788,80		3.096.159,41	3.095.772,32
011002/0 FONDI RISERVA ED ACCANTONAMENTO			0,00				0,00			0,00	0,00
011003/0 ONERI VARI STRAORDINARI	8.868,23	0,00	8.868,23	8.868,23			18.868,23	429,46		18.438,77	8.868,23
011004/0 DIFFERENZA ONERI APPL. SENT. TAR PUGLIA			0,00				0,00			0,00	0,00
011005/0 SALDO TRATTAMENTO ACC. PERSONALE DI RUOLO A. 2001 2002 2003 2004							1.568.999,11	463.672,15		1.105.326,96	1.105.326,96
011006/0 SPETTANZE STIP. DOVUTE AI DIP. PERIODO 2001 2002 2003 ASS. CON P.E.							4.891.474,02	74.500,00		4.816.974,02	0,00
011007/0 ONERI APPLICAZIONE SENTENZA C. DI STATO							4.227.228,27	46.019,00		4.181.209,27	3.875.390,65
011008/0 ONERI PER LA DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ENTE - LEGGE 296/06 D.C. 620 DEL 27/3/07							0,00			0,00	0,00
1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	**3.448.441,61**	**556.282,10**	**2.892.159,51**	**3.448.441,61**			**15.225.517,84**	**2.007.409,41**		**13.218.108,43**	**8.085.358,18**

CAPITOLI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Codice Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimaste da pagare	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	Totale residui passivi a fine esercizio
	(10)	(11)	(12) (13 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
1.1.2 INTERVENTI DIVERSI	3.748.379,38	565.566,43	3.182.812,95	3.748.379,38			16.270.455,61	2.140.323,97		13.726.167,83	8.408.373,76
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											
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
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
1.1 *USCITE CORRENTI*	21.002.625,32	4.201.347,23	16.801.278,09	21.002.625,32	0,00	0,00	48.368.797,62	10.203.977,25	0,00	31.251.335,56	26.836.536,99

CAPITOLI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Codice Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimaste da pagare	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	Totale residui passivi a fine esercizio
	(10)	(11)	(12) (13 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
1 - C.I AREA											
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	31.928,88	31.928,88		31.928,88			511.928,88	31.928,88		480.000,00	
021102/0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE	3.882.177,18	648.415,34	3.233.761,84	3.882.177,18			7.884.873,04	2.408.548,87		5.476.324,17	4.371.780,02
021103/0 SPESE DIVERSE IN CONTO CAPITALE-RENDICONTO SPESE GENERALI RIFERITE AL COD. 41405-E			0,00				0,00			0,00	0,00
021104/0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART. 141 L.388/2000	242.869,04	27.647,18	215.221,86	242.869,04			16.740.000,98	4.770.277,61		11.969.723,37	1.372.956,28
021105/0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002			0,00				4.672.000,00	8.485,24		4.663.514,76	0,60
021106/0 SENTENZA							0,00			0,00	0,00
1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	**4.156.975,10**	**707.991,40**	**3.448.983,70**	**4.156.975,10**			**29.808.802,90**	**7.219.240,60**		**22.589.562,30**	**5.744.738,90**
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI											

CAPITOLI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Codice Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimaste da pagare	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	Totale residui passivi a fine esercizio
	(10)	(11)	(12) (13 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
TECNICHE											
021201/0 ACQUISIZIONE DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI							50.000,00				49.330,00
021202/0 TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI							0,00				0,00
021203/0 ACQUISTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI AUTOMEZZI							70.000,00				
021204/0 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI, D'UFFICIO E SOFTWARE	7.506,83	5.990,00	1.516,83	7.506,83			77.506,83	28.730,00		48.776,83	10.038,18
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	**7.506,83**	**5.990,00**	**1.516,83**	**7.506,83**			**197.506,83**	**28.730,00**		**48.776,83**	**59.368,18**
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
021302/0 ACQUISTO DI TITOLI DI STATO, POSTALI E DI ALTRI TITOLI DI CREDITO											
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**
1.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED											

CAPITOLI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Codice Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimaste da pagare	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	Totale residui passivi a fine esercizio
	(10)	(11)	(12) (13 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
ANTICIPAZIONI											
021401/0 ANTICIPAZIONI ALLE IMPRESE SUI LAVORI IN CONCESSIONE											
021402/0 CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI											
021403/0 DEPOSITI A CAUZIONE											
021404/0 MUTUI EDILIZI											
1.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO											
021501/0 USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE	1.215.819,09	76.034,86	1.139.784,23	1.215.819,09			2.485.943,22	129.205,35		2.356.737,87	1.561.886,96
021502/0 USCITE PER TFS NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DI COMPAGNIA ASSICURATRICE	79.767,37	12.282,85	67.484,52	79.767,37			204.767,37	12.771,21		191.996,16	93.335,41
021503/0 USCITE PER TFS NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DI ISTITUTO BANCARIO			0,00				0,00			0,00	0,00
1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	**1.295.586,46**	**88.317,71**	**1.207.268,75**	**1.295.586,46**			**2.690.710,59**	**141.976,56**		**2.548.734,03**	**1.655.222,37**

CAPITOLI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Codice Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimaste da pagare	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	Totale residui passivi a fine esercizio
	(10)	(11)	(12) (13 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
1.2.1 INVESTIMENTI	5.460.068,39	802.299,11	4.657.769,28	5.460.068,39			32.697.020,32	7.389.947,16		25.187.073,16	7.459.329,45
1.2.2 ONERI COMUNI											
1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI											
031601/0 RATEI E RIMBORSI DI MUTUI							10.000,00				
1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI	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				
1.2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							0,00				
1.2.2.3 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI											
031800/0 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI											
1.2.2.3 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI											
1.2.2.4 RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI											
031900/0 RESTITUZIONE DI GESTIONE AUTONOME DI ANTICIPAZIONI											
1.2.2.4 RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI											

CAPITOLI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Codice Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimaste da pagare	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	Totale residui passivi a fine esercizio
	(10)	(11)	(12) (13 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI											
1.2.2.5 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI											
032001/0 ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI SU LAVORI IN CONCESSIONE	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			0,00				5.000.000,00				0,00
032003/0 ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI							0,00				
1.2.2.5 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	**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	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*	14.684.798,40	802.299,11	13.882.499,29	14.684.798,40			48.621.891,77	7.389.947,16		25.187.073,16	18.684.059,46

CAPITOLI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Codice Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimaste da pagare	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	Totale residui passivi a fine esercizio
	(10)	(11)	(12) (13 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
1 - C.I AREA											
1.3 TITOLO 3 GESTIONI SPECIALI											
1.3.1 GESTIONI SPECIALI											
1.3.1.1 GESTIONI SPECIALI											
031101/0 GESTIONI SPECIALI											
1.3.1.1 GESTIONI SPECIALI	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**				**0,00**
1.3.1 GESTIONI SPECIALI	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00
1.3 *GESTIONI SPECIALI*	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

CAPITOLI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Codice Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimaste da pagare	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	Totale residui passivi a fine esercizio
	(10)	(11)	(12) (13 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
1 - C.I AREA											
1.4 TITOLO4 PARTITE DI GIRO											
1.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
042101/0 USCITE PER IVA	2.350.499,35	357.943,12	1.992.556,23	2.350.499,35			4.558.169,97	534.089,99		4.024.079,98	2.709.134,74
042102/0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI	390.647,49	70.915,32	319.732,17	390.647,49			510.647,49	102.457,59		408.189,90	330.065,31
042103/0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED 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
042104/0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00				0,00			0,00	0,00
042105/0 USCITE PER ONERI CONTRATTUALI							10.000,00				
042106/0 USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI	8.251,73	0,00	8.251,73	8.251,73			408.251,73	115.012,03		293.239,70	38.557,32
042107/0 USCITE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI			0,00				51.645,89			0,00	0,00
042108/0 USCITA PER APERTURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMALI							20.658,28	20.658,28			
042109/0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	90.413,83	25.914,47	64.499,36	90.413,83			4.318.724,83	671.933,23		3.646.791,60	980.737,54

CAPITOLI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Codice Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimaste da pagare	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	Totale residui passivi a fine esercizio
	(10)	(11)	(12) (13 - 11)	(13) (11 + 12)	(14) (13 - 10)	(15) (10 - 13)	(16)	(17)	(18) (17 - 16)	(19) (16 - 17)	(20) (6 + 12)
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**2.976.605,70**	**504.547,11**	**2.472.058,59**	**2.976.605,70**			**11.414.891,29**	**1.735.892,15**		**9.617.353,45**	**4.591.873,58**
1.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.976.605,70	504.547,11	2.472.058,59	2.976.605,70			11.414.891,29	1.735.892,15		9.617.353,45	4.591.873,58
1.4 *PARTITE DI GIRO*	2.976.605,70	504.547,11	2.472.058,59	2.976.605,70			11.414.891,29	1.735.892,15		9.617.353,45	4.591.873,58
TOTALE GENERALE ENTRATE	38.664.029,42	5.508.193,45	33.155.835,97	38.664.029,42	0,00	0,00	106.405.580,68	19.329.816,56	0,00	66.055.762,19	48.112.470,03

ALLEGATO 15
(previsto dall'art.45 comma 1)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			**4.713.083,86**
Riscossioni	in c/competenza	14.417.502,86	
	in c/residui	1.132.884,76	15.550.387,62
Pagamenti	in c/competenza	13.821.623,11	
	in c/residui	5.808.193,45	19.629.816,56
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			**633.654,92**
Residui attivi	degli esercizi precedenti	18.473.500,85	
	dell'esercizio	7.597.825,75	26.071.326,60
Residui passivi	degli esercizi precedenti	33.155.835,97	
	dell'esercizio	14.956.634,06	48.112.470,03
Disavanzo di amministrazione dell'esercizio			**-21.407.488,51**

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2006 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		.....
ai Fondi per rischi ed oneri (*)		.....
.....	.....	
.....	.....	
al Fondo ripristino investimenti		.....
per i seguenti altri vincoli		.....
.....	.....	
.....	.....	
Totale parte vincolata		.....
Parte disponibile		
.....		.....
.....		.....
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio.....		.....
Totale parte disponibile		.....
Totale risultato di amministrazione presunto		.....

(*) Vds art.19 del Regolamento

ALLEGATO 11
(previsto dall'art.41, comma 1)

CONTO ECONOMICO

	Anno 2006		Anno 2005	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) **VALORE DELLA PRODUZIONE**				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		9.025.275,06		9.689.469,22
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
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		1.405.448,45		17.264.168,37
Totale valori della produzione (A)		**10.430.723,51**		**26.953.637,59**
B) **COSTI DELLA PRODUZIONE**				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		37.293,22		2.659,49
7) per servizi**		9.794.325,15		7.606.789,43
8) per godimento beni di terzi**		21.736,36		9.070,02
9) per il personale**		5.917.413,05		5.880.313,13
a) salari e stipendi	4.605.361,18		4.558.116,04	
b) oneri sociali	1.013.107,14		850.736,66	
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	298.944,73		471.460,43	
10) Ammortamenti e svalutazioni		40.679,37		39.247,38
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	437,55		437,55	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	38.809,83		38.809,83	
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		526.394,11		12.083.612,33
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione		429,46		5.128,16
Totale costi (B)		**16.338.270,72**		**25.626.819,94**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		**-5.907.547,21**		**1.326.817,65**
C) **PROVENTI E ONERI FINANZIARI**				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		4.632,66		9.422,97
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono pertecipazioni				
c) di titoli iscitti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	4.632,66		9.422,97	
17) Interessi e altri oneri finanziari		0,00		94,08
17- bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		**4.632,66**		**9.328,89**

	Anno 2006		Anno 2005	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) **RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINAZIARIE**				
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				
Totale rettifiche di valore				
E) **PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**				
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				
Totale delle partite straordinarie				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)		-5.902.914,55		1.336.146,54
Imposte dell'esercizio		155.992,39		137.953,17
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico		-6.058.906,94		1.198.193,37

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

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

ALLEGATO 13

(previsto dall'art.42,comma 1)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2006	ANNO 2005
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	**306.706,92**	**347.347,60**
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. *Immobilizzazioni immateriali*		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca,di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi		
9) Altre		
Totale	-	-
II. *Immobilizzazioni materiali*		
1) Terreni e fabbricati	2.092.777,37	2.092.777,37
2) Impianti e macchinari	192.789,47	193.664,59
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Automezzi e motomezzi	164.455,07	164.455,07
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
6) Diritti reali di godimento		
9) Altri beni	709.881,59	863.764,10
Totale	**3.159.903,50**	**3.314.661,13**
III. *Immobilizzazioni finanziarie,* con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, dell'importo esigibile entro l'esercizio successivo		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		

PASSIVITA'	ANNO 2006	ANNO 2005
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione	870.701,54	870.701,54
II. *Riserve obbligatorie e derivanti da leggi*		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Contributi a fondo perduto		
V. Contributo per ripiano disavanzi		
VI. Riserve statutarie (fondo svalutazione crediti)	20.658,28	20.658,28
VII. Altre riserve distintamente indicate (fondo ammortamento)	1.107.805,51	1.065.250,09
VIII. Disavanzi economici portati a nuovo	47.752.197,82	48.950.391,19
IX. Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio	-6.058.906,94	1.198.193,37
Totale Patrimonio netto (A)	**55.810.270,09**	**49.708.807,73**
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) per contributi a destinazione vincolata		
2) per contributi indistinti per la gestione		
3) per contributi in natura		
Totale contributi in conto capitale (B)	-	-

ATTIVITA'	ANNO 2006	ANNO 2005
d) altre imprese		
e) altri enti		
2) Crediti:		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici		
d) verso altro		
3) Altri titoli		
4) Crediti finanziari diversi	103.462,58	103.462,58
Totale	**105.468,58**	**105.467,58**
Totale immobilizzazioni (B)	**3.265.372,08**	**3.420.128,71**
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. *Rimanenze*		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso		
4) prodotti finiti e merci	95.699,47	95.699,47
5) acconti		
Totale	**95.699,47**	**95.699,47**
I. *Residui attivi,* con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) crediti verso utenti, clienti, ecc.	9.224.639,62	7.753.060,70
	22.466,72	22.468,72
	706.543,14	282.365,90
	1.910.849,29	669.511,48
	11.864.498,77	**8.727.404,80**
2) crediti verso iscritti, soci e terzi		
3) crediti verso imprese controllate e collegate		
4) crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1.491.650,75	1.491.650,75
	7.398.867,03	7.398.867,03
	8.890.517,78	**8.890.517,78**
4- bis) crediti tributari		
4- ter) imposte anticipate		
5) crediti verso altri	83.647,07	80.507,75
	590.969,83	760.109,94

PASSIVITA'	ANNO 2005	ANNO 2005
C) FONDO PER RISCHI ED ONERI		
1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili		
2) per imposte		
3) per altri rischi ed oneri futuri		
$) per ripristino investimenti		
Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)	-	-
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	**5.664.027,92**	**4.525.723,49**
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) obbligazioni		
2) verso le banche	8.943,81	8.943,81
	0,00	0,00
	0,00	0,00
3) verso altri finanziatori		
4) acconti		
5) debiti verso fornitori	12.519.958,89	11.857.453,85
	5.744.738,30	4.156.975,10
	12.038,18	7.506,83

Stato patrimoniale

ATTIVITA'	ANNO 2006	ANNO 2005
	555.831,21	
	118.088,30	57.546,45
	2.177.589,53	742.951,29
	3.528.131,94	**1.643.120,43**
Totale	**24.283.148,49**	**19.261.043,01**
I. *Attività finaziarie che non costituiscono immobilizzazioni*		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Altre partecipazioni		
4) Altri titoli	172.173,84	172.173,84
Totale	**172.173,84**	**172.173,84**
I. *Disponibilità liquide*		
1) depositi bancari e postali	933.654,92	4.713.083,86
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa		
Totale	**933.654,92**	**4.713.083,86**
Totale attivo circolante (C)	**25.484.676,72**	**24.242.000,18**
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi		
2) Risconti attivi		
Totale ratei e risconti (D)	-	-
Totale attivo	**29.056.755,72**	**28.009.476,49**

PASSIVITA'	ANNO 2006	ANNO 2005
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate,collegate e controllanti		
8) debiti tributari	314.071,79	290.993,96
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
10) debiti verso iscritti,soci e terzi per prestazioni dovute		
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	9.224.730,01	9.224.730,01
12) debiti diversi	298.902,52	261.670,51
	5.589.158,10	5.135.121,58
	3.104.640,55	3.448.441,61
	1.655.222,37	1.295.586,46
	4.591.873,58	2.976.605,70
Totale	**43.066.284,10**	**38.666.034,42**
Totale debiti (E)	**104.540.582,11**	**92.900.565,64**
F) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei passivi		
2) Risconti passivi		
3) Aggio su prestiti		
4) Riserve tecniche		
Totale ratei e risconti (D)	**0,00**	**0,00**
Totale passivo e netto	**104.540.582,11**	**92.900.565,64**

CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31.12.2006

DIRIGENTI				**0**
QUALIFICA AD ESAURIMENTO				**1**
"	**FUNZIONALE**	**X**	**- Professionale**	**12**
"	"	**C 5**		**1**
"	"	**C 4**		**8**
"	"	**C 3**		**23**
"	"	**C 1**		**6**
"	"	**B 3**		**7**
"	"	**B 2**		**1**
"	"	**B 1**		**7**
		TOTALE		**66**
PERS. OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO				**19**
PERS.OPERAIO STAGIONALE (espresso in uomini/giornate)				**33**