

Allegato A

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO "BACINO ATERNO E SAGITTARIO"

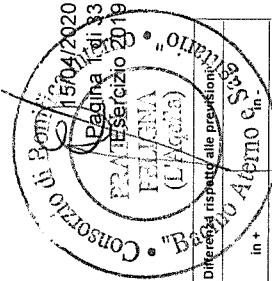
Via Trieste n° 63 - PRATOLA PELIGNA - (AQ)

CONTO CONSUNTIVO 2019

Deliberazione del Commissario Regionale n°28 del 06/05/2020

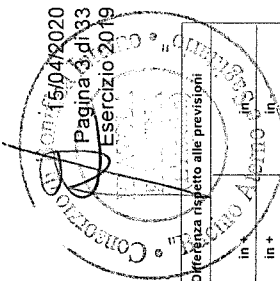
Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni						Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa		Variazioni Variazioni + Variazioni -		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale riscossioni	Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza Totale accertamenti	in + in + in +	in - in - in -						
	Avanzo di amministrazione utilizzato		0,00	9.814,60	9.814,60	0,00											
	Fondo iniziale di cassa						0,00										
	I TITOLO 1 ENTRATE PROPRIE CONSORTILI		0,00	9.814,60	9.814,60	0,00											
	1.1 CATEGORIA 1 ENTRATE PROPRIE																
	1.1.1 UPB 1 CONTRIBUTI CONSORTILI																
1.1.1.30.1	RUOLI PRINCIPALI - CONTRIBUENZA ORDINARIA		3.073.099,01 1.675.000,00 4.748.099,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.073.099,01 1.675.000,00 4.748.099,01	344.719,06 1.094.510,48 1.439.229,54	1.139.844,58 366.134,55 1.505.979,13	1.484.563,64 1.460.645,03 2.945.208,67	0,00 0,00 0,00	1.588.535,37 214.354,97 3.308.869,47						
1.1.1.40.1	RUOLI SUPPLETTIVI ORDINARI		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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
1.1.1.60.1	RUOLI SUPPLETTIVI STRAORDINARI		22.699,95 0,00 22.699,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.699,95 0,00 22.699,95	841,29 0,00 841,29	21.858,66 0,00 21.858,66	22.699,95 0,00 22.699,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 21.858,66						
1.1.1.70.1	RUOLI SUPPLETTIVI IRRIGUI		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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
	TOTALE 1.1.1 UPB 1 CONTRIBUTI CONSORTILI		3.095.798,96 1.675.000,00 4.770.798,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.095.798,96 1.675.000,00 4.770.798,96	345.560,35 1.094.510,48 1.440.070,83	1.161.703,24 366.134,55 1.527.837,79	1.507.263,59 1.460.645,03 2.967.908,62	0,00 0,00 0,00	1.588.535,37 214.354,97 3.330.728,13						
	TOTALE 1.1 CATEGORIA 1 ENTRATE PROPRIE		3.095.798,96 1.675.000,00 4.770.798,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.095.798,96 1.675.000,00 4.770.798,96	345.560,35 1.094.510,48 1.440.070,83	1.161.703,24 366.134,55 1.527.837,79	1.507.263,59 1.460.645,03 2.967.908,62	0,00 0,00 0,00	1.588.535,37 214.354,97 3.330.728,13						
	1.2 CATEGORIA 2 ENTRATE PROPRIE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI SPECIFICHE																
	1.2.1 UPB 1 CONTRIBUTI CONSORTILI PER ATTIVITA' SPECIFICHE																
1.2.1.50.1	RUOLI PER SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI		6.915,95 45.000,00 51.915,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.915,95 45.000,00 51.915,95	4.265,35 35.309,60 39.574,95	2.650,60 6.287,38 8.937,98	6.915,95 41.596,98 48.512,93	0,00 0,00 0,00	0,00 3.403,02 12.341,00						



Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni						Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale riscossioni	Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza Totale accertamenti	in + in -	in + in -			
			Iniziali di comp.		Variazioni +										
			Iniziali di cassa		Variazioni -										
2.2.1.324.1	CONTRIBUTI SPECIALI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 2.2.1 UPB 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO 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	
	TOTALE 2.2 CATEGORIA 2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DA ALTRI ENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.3 CATEGORIA 3 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DI ALTRI SOGGETTI														
	2.3.1 UPB 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI														
2.3.1.328.1	CONTRIBUTI SPECIALI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA		24.114,43	0,00	0,00	0,00	24.114,43	0,00	9.814,60	9.814,60	0,00	9.814,60	0,00	14.299,83	
	TOTALE 2.3.1 UPB 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI		24.114,43	0,00	0,00	0,00	24.114,43	0,00	9.814,60	9.814,60	0,00	9.814,60	0,00	14.299,83	
	TOTALE 2.3 CATEGORIA 3 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DI ALTRI		24.114,43	0,00	0,00	0,00	24.114,43	0,00	9.814,60	9.814,60	0,00	9.814,60	0,00	14.299,83	
	TOTALE 2 TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE		24.114,43	0,00	0,00	0,00	24.114,43	0,00	9.814,60	9.814,60	0,00	9.814,60	0,00	14.299,83	
	3 TITOLO 3 PROVENTI ED ENTRATE DIVERSE														
	3.1 CATEGORIA 1 ENTRATE DERIVANTI DA PROVENTI FINANZIARI														
	3.1.1 UPB 1 INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI														
3.1.1.150.1	INTERESSI SU DEPOSITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INTERESSI SU TITOLI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



15/04/2020
Pagina 4 di 33
Esercizio 2019

Codice	Descrizione	Previsioni						Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Presunti			Variazioni			Residui effettivi Definitive di comp.	Da residui Da competenza Totale riscossioni	Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza Totale accertamenti	In +	In -	In +	In -		
		Residui Comp.	Cassa	Iniziali di comp.	Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -										
	TOTALE 3.1.1 UPB 1 INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI																
	TOTALE 3.1 CATEGORIA 1 ENTRATE DERIVANTI DA PROVENTI FINANZIARI																
	3.2 CATEGORIA 2 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI E DA UTILIZZO DI BENI																
	3.2.1 UPB 1 CANONI E FITTI ATTIVI																
3.2.1.90.1	AFFITTO DI BENI IMMOBILI																
3.2.1.90.1	NOLEGGIO DI BENI IMMOBILI																
3.2.1.100.1	PROVENTI DIVERSI PATRIMONIALI																
3.2.1.120.1	UTILIZZAZIONE DELLE PERTINENZE DI BONIFICA																
3.2.1.130.1	CANONI PER CONCESSIONI																
	TOTALE 3.2.1 UPB 1 CANONI E FITTI ATTIVI																
	TOTALE 3.2 CATEGORIA 2 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI E DA UTILIZZO DI BENI																
	3.3 CATEGORIA 3 ENTRATE DERIVANTI DA UTILI DI ENTI ED AZIENDE																
	3.3.1 UPB 1 UTILI DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE																
3.3.1.165.1	DIVIDENDI SU TITOLI																

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni						Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	in +	in -	
															Variazioni +
		Residui	Comp.	Cassa	Iniziali di comp.	Iniziali di cassa	Totale riscossioni	Totale da Riscuotere	Totale accertamenti	in +	in -				
	TOTALE 3.3.1 UPB 1 UTILI DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 3.3 CATEGORIA 3 ENTRATE DERIVANTI DA UTILI DI ENTI ED AZIENDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.4 CATEGORIA 4 ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI REGIONALI														
	3.4.1 UPB 1 PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI														
3.4.1.280.1	FORNITURA ACQUA AD USO INDUSTRIALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.1.290.1	GESTIONE CENTRALINE IDROELETTRICHE		26.531,15	0,00	0,00	26.531,15	26.031,15	0,00	0,00	26.031,15	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.4.1.300.1	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE		380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 3.4.1 UPB 1 PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI		134.000,00	0,00	0,00	122.000,00	94.326,36	11.935,77	0,00	106.262,13	0,00	0,00	0,00	14.007,87	
	TOTALE 3.4 CATEGORIA 4 ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI REGIONALI		160.911,15	0,00	0,00	148.911,15	120.737,51	11.935,77	0,00	132.673,28	0,00	0,00	0,00	26.173,64	
	3.5 CATEGORIA 5 ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI														
	3.5.1 UPB 1 INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI														
3.5.1.170.1	PROVENTI PER VOLTURE E DIRITTI CATASTALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.1.180.1	DIRITTI PER RILASCIO DI FOTOCOPIE AGLI ASSOCIATI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.1.190.1	DIRITTI DI SEGRETERIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15/04/2020
Pagina 6 di 33
Esercizio 2019

15/04/2020
Pagina 6 di 33
Esercizio 2019

in -

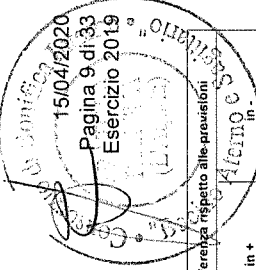
[illegible]

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Riscossioni			Rimasti da Riscuotere			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni								
		Comp.	Cassa	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	Da competenza	Da residui	Da competenza	in +	in -	in +	in -							
					Variazioni +	Variazioni -													Definitive di comp.	Definitive di cassa	Totale riscossioni	Totale da Riscuotere	Totale accertamenti	in +	in -
	4.3.1 UPB 1 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE																								
4.3.1.310.1	PROVENTI PER SPESE GENERALI SUI LAVORI			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	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							
4.3.1.380.1	CONTRIBUTI ED INTERVENTI PER L'ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA			14.666,85	0,00	0,00	0,00	14.666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				14.666,85	0,00	0,00	0,00	14.666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	TOTALE 4.3.1 UPB 1 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE			14.666,85	0,00	0,00	0,00	14.666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.666,85	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	0,00	0,00	0,00							
				14.666,85	0,00	0,00	0,00	14.666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4.3.2 UPB 2 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI SPECIFICI																								
4.3.2.390.1	CONTRIBUTI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA			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	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							
4.3.2.420.1	CONTRIBUTI SPECIALI PER L'ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE			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	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							
4.3.2.440.1	CONTRIBUTI REGIONALI SULLE SPESE DI MANUTENZIONE E DI ESERCIZIO DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA			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	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							
	TOTALE 4.3.2 UPB 2 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI SPECIFICI			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	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							
	TOTALE 4.3 CATEGORIA 3 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE			14.666,85	0,00	0,00	0,00	14.666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.666,85	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	0,00	0,00	0,00							
				14.666,85	0,00	0,00	0,00	14.666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4.4 CATEGORIA 4 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO E																								
	4.4.1 UPB 1 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO																								
4.4.1.315.1	PROVENTI PER SPESE GENERALI SUI LAVORI			255.794,44	0,00	0,00	0,00	255.794,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.794,44	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							
				255.794,44	0,00	0,00	0,00	255.794,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.794,44	0,00							
4.4.1.385.1	CONTRIBUTI ED INTERVENTI PER L'ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA			553.271,37	0,00	0,00	0,00	553.271,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.271,37	0,00							
				6.138.823,43	0,00	0,00	6.138.823,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.271,37	0,00							
				6.692.094,80	0,00	0,00	6.138.823,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.271,37	0,00							

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni						Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivi di cassa	Da residui	Da competenza Totale riscossioni	Da residui	Da competenza Totale da Riscuotere	Da residui	Da competenza Totale accertamenti	in +	in -	in +	in -
		Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -												
					Comp.	Cassa										
	TOTALE 4.4.1 UPB 1 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO	809.065,81 6.138.823,43 6.947.889,24	0,00 0,00 0,00	0,00 6.138.823,43 6.138.823,43	809.065,81 0,00 809.065,81	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 0,00	0,00 0,00 0,00	809.065,81 0,00 809.065,81			
	4.4.2 UPB 2 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ENTI LOCALI															
4.4.2.395.1	CONTRIBUTI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE DI TRASFORMAZIONE FONDARIA	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.2.425.1	CONTRIBUTI SPECIALI PER L'ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE	0,00 2.060.210,08 2.060.210,08	0,00 0,00 0,00	0,00 2.060.210,08 2.060.210,08	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 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 0,00 0,00
4.4.2.445.1	CONTRIBUTI STATALI SULLE SPESE DI MANUTENZIONE E DI ESERCIZIO DELLE OPERE DI BONIFICA STRAORDINARIA	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 4.4.2 UPB 2 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ENTI LOCALI	0,00 2.060.210,08 2.060.210,08	0,00 0,00 0,00	0,00 2.060.210,08 2.060.210,08	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 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 0,00 0,00
	TOTALE 4.4 CATEGORIA 4 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO E	809.065,81 8.199.033,51 9.008.099,32	0,00 0,00 0,00	0,00 8.199.033,51 8.199.033,51	809.065,81 0,00 809.065,81	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 0,00	0,00 0,00 0,00	809.065,81 0,00 809.065,81			
	4.5 CATEGORIA 5 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI															
	4.5.1 UPB 1 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI															
4.5.1.400.1	RUOLI STRAORDINARI PER LE QUOTE A CARICO DELLE PROPRIETA' CONSORZIATE SULLE OPERE PUBBLICHE	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.5.1.410.1	RUOLI STRAORDINARI PER LE QUOTE A CARICO DELLE PROPRIETA' CONSORZIATE SULLE OPERE PRIVATE DI	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 4.5.1 UPB 1 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 4.5 CATEGORIA 5 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 4 TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA	830.482,66 8.199.033,51 9.029.516,17	0,00 0,00 0,00	0,00 8.199.033,51 8.199.033,51	830.482,66 0,00 830.482,66	14.666,85 0,00 14.666,85	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 0,00	815.815,81 0,00 815.815,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Codice	Descriptione	Residui Comp. Cassa	Previsioni	Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni
			Variazioni	Da residui	Da residui	Da residui	in + in -
			Variazioni +	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in + in -
			Variazioni -	Totale riscossioni	Totale da Riscuotere	Totale accertamenti	in + in -
5	TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE						
	5.1 CATEGORIA 1 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI E PRESTITI						
	5.1.1 UPB 1 MUTUI E PRESTITI						
5.1.1.490.1	ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI A LUNGO TERMINE	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 0,00
	TOTALE 5.1.1 UPB 1 MUTUI E PRESTITI	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 0,00
	TOTALE 5.1 CATEGORIA 1 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI E PRESTITI	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 0,00
	5.2 CATEGORIA 2 ENTRATE DERIVANTI DA PRESTITI A BREVE TERMINE						
	5.2.1 UPB 1 ENTRATE DERIVANTI DA PRESTITI A BREVE TERMINE						
5.2.1.500.1	ENTRATE DERIVANTI DA PRESTITI A BREVE DURATA	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 0,00
5.2.1.505.1	Fondo di Rotazione Regionale (L.R. n° 24 del 24.8.2018)	300.000,00 0,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 5.2.1 UPB 1 ENTRATE DERIVANTI DA PRESTITI A BREVE TERMINE	300.000,00 0,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 5.2 CATEGORIA 2 ENTRATE DERIVANTI DA PRESTITI A BREVE TERMINE	300.000,00 0,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00
	5.3 CATEGORIA 3 ENTRATE DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI						
	5.3.1 UPB 1 ANTICIPAZIONI DI CASSA						

Conto Bilancio Entrata

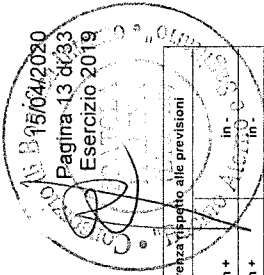
Codice	Descrizione	Previsioni						Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa		Variazioni Variazioni + Variazioni -		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da competenza Totale riscossioni	Da residui Totale da riscuotere	Da competenza Totale accertamenti	Da residui in +	Da competenza in +	Da residui in -	Da competenza in -			
5.3.1.510.1	ENTRATE DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI DI CASSA	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	
	TOTALE 5.3.1 UPB 1 ANTICIPAZIONI DI CASSA	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	
	TOTALE 5.3 CATEGORIA 3 ENTRATE DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI	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	
	TOTALE 5 TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
	6 TITOLO 6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI															
	6.0 CATEGORIA 0 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI															
	6.0.1 UPB 1 RITENUTE FISCALI															
6.0.1.580.1	RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI DAL CONSORZIO	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	
	TOTALE 6.0.1 UPB 1 RITENUTE FISCALI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
	6.0.2 UPB 2 RITENUTE PREVIDENZIALI															
6.0.2.590.1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	492,14	0,00	0,00	0,00	492,14	0,00	455,20	36,94	492,14	0,00	492,14	0,00	492,14	0,00	
	TOTALE 6.0.2 UPB 2 RITENUTE PREVIDENZIALI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	71.482,28	0,00	71.482,28	0,00	71.482,28	0,00	71.482,28	0,00	
	6.0.3 UPB 3 GESTIONE CONTO TERZI	100.492,14	0,00	0,00	0,00	100.492,14	0,00	71.937,48	36,94	71.974,42	0,00	71.974,42	0,00	71.974,42	0,00	
6.0.3.520.1	RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI ED ALTRI ENTI	20.981,15	0,00	0,00	0,00	20.981,15	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	

Conto Bilancio Entrata

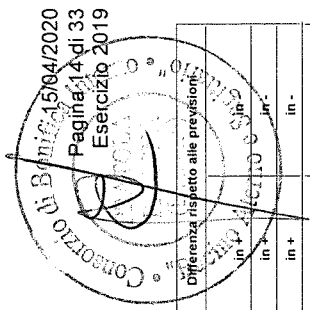
Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Presunti Comp. Cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale riscossioni	Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza Totale accertamenti	in + in - in + in -	in + in - in + in -	in + in - in + in -	in + in - in + in -			
			Variazioni +	Variazioni -											
6.0.3.530.1	TRATTENUTE SINDACALI AI DIPENDENTI	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 3.033,67 3.033,67	0,00 0,00 0,00	0,00 3.033,67 3.033,67	0,00 0,00 0,00	0,00 1.966,33 1.966,33	0,00 0,00 0,00	0,00 1.966,33 1.966,33				
6.0.3.560.1	RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO	1.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 2.000,00				
6.0.3.570.1	ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI ESEGUITE PER CONTO DI TERZI	864,47 10.000,00 10.864,47	0,00 0,00 0,00	864,47 10.000,00 10.864,47	0,00 698,66 698,66	0,00 0,00 0,00	0,00 698,66 698,66	0,00 0,00 0,00	864,47 9.301,34 10.165,81	0,00 0,00 0,00	864,47 9.301,34 10.165,81				
	TOTALE 6.0.3 UPB 3 GESTIONE CONTO TERZI	22.845,62 26.000,00 48.845,62	0,00 0,00 0,00	22.845,62 26.000,00 48.845,62	500,00 3.732,33 4.232,33	1.000,00 1.500,00 2.500,00	1.500,00 5.232,33 6.732,33	0,00 0,00 0,00	21.345,62 20.767,67 44.613,29	0,00 0,00 0,00	21.345,62 20.767,67 44.613,29				
	6.0.4 UPB 4 DEPOSITI E CAUZIONI														
6.0.4.540.1	INCASSO PER DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	320,29 10.000,00 10.320,29	0,00 0,00 0,00	320,29 10.000,00 10.320,29	0,00 0,00 0,00	320,29 0,00 320,29	320,29 0,00 320,29	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.320,29	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.320,29				
6.0.4.550.1	RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	13.935,14 10.000,00 23.935,14	0,00 0,00 0,00	13.935,14 10.000,00 23.935,14	0,00 0,00 0,00	13.935,14 0,00 13.935,14	13.935,14 0,00 13.935,14	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 23.935,14	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 23.935,14				
	TOTALE 6.0.4 UPB 4 DEPOSITI E CAUZIONI	14.255,43 20.000,00 34.255,43	0,00 0,00 0,00	14.255,43 20.000,00 34.255,43	0,00 0,00 0,00	14.255,43 0,00 14.255,43	14.255,43 0,00 14.255,43	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 34.255,43	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 34.255,43				
	6.0.5 UPB 5 ALTRE CONTABILITA' SPECIALI														
6.0.5.600.1	INCASSO ANTICIPAZIONI SU CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	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 1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00				
6.0.5.610.1	ACCANTONAMENTI A FONDI DIVERSI	65.335,25 1.850.000,00 1.915.335,25	0,00 0,00 0,00	65.335,25 1.850.000,00 1.915.335,25	291,00 1.477.434,35 1.477.725,35	35.428,43 301,00 35.729,43	35.719,43 1.477.735,35 1.513.454,78	0,00 0,00 0,00	29.615,82 372.264,65 437.609,90	0,00 0,00 0,00	29.615,82 372.264,65 437.609,90				
6.0.5.620.1	RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI	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 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				
	TOTALE 6.0.5 UPB 5 ALTRE CONTABILITA' SPECIALI	65.335,25 2.850.000,00 2.915.335,25	0,00 0,00 0,00	65.335,25 2.850.000,00 2.915.335,25	291,00 1.477.434,35 1.477.725,35	35.428,43 301,00 35.729,43	35.719,43 1.477.735,35 1.513.454,78	0,00 0,00 0,00	29.615,82 1.372.264,65 1.437.609,90	0,00 0,00 0,00	29.615,82 1.372.264,65 1.437.609,90				
	TOTALE 6.0 CATEGORIA 0 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	102.928,44 3.196.000,00 3.298.928,44	0,00 0,00 0,00	102.928,44 3.196.000,00 3.298.928,44	1.246,20 1.708.955,24 1.710.201,44	50.720,80 1.801,00 52.521,80	51.967,00 1.710.756,24 1.762.723,24	0,00 0,00 0,00	50.961,44 1.485.243,76 1.588.727,00	0,00 0,00 0,00	50.961,44 1.485.243,76 1.588.727,00				

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni						Riscossioni	Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa		Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza Totale accertamenti	in + in + in +	in - in - in -	in + in + in +	
			Iniziali di comp.	Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -								
TOTALE 6 TITOLO 6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI		102.928,44	3.196.000,00	0,00	0,00	0,00	102.928,44	1.246,20	50.720,80	51.967,00	0,00	50.961,44		
		3.196.000,00	0,00	0,00	0,00	3.196.000,00	1.708.955,24	1.801,00	1.710.756,24	0,00	1.485.243,76			
		3.298.928,44	0,00	0,00	0,00	3.298.928,44	1.710.201,44	52.521,80	1.762.723,24	0,00	1.588.727,00			



Conto Bilancio Entrata



Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni	Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Presunti		Variazioni			Da residui	Da residui	Da competenza	Da competenza	in +	in -	
		Iniziali di comp.	Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -								
													Definitive di comp.
Riepilogo delle entrate per TITOLO													
TITOLO 1 : ENTRATE PROPRIE CONSORTILI													
		3.102.714,91	0,00	0,00	0,00	3.102.714,91	1.164.353,84	1.514.179,54	0,00	1.588.535,37	0,00	1.588.535,37	0,00
		1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00	372.421,93	1.502.242,01	0,00	217.757,99	0,00	217.757,99	0,00
		4.822.714,91	0,00	0,00	0,00	4.822.714,91	1.536.775,77	3.016.421,55	0,00	3.343.069,13	0,00	3.343.069,13	0,00
TITOLO 2 : ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE, DELLO STATO E DI AL													
		24.114,43	0,00	0,00	0,00	24.114,43	9.814,60	9.814,60	0,00	14.299,83	0,00	14.299,83	0,00
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	164.064,20	0,00	235.935,80	0,00	235.935,80	0,00
		424.114,43	0,00	0,00	0,00	424.114,43	9.814,60	173.878,80	0,00	260.050,23	0,00	260.050,23	0,00
TITOLO 3 : PROVENTI ED ENTRATE DIVERSE													
		75.433,09	0,00	0,00	0,00	75.433,09	39.754,94	74.933,09	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		178.000,00	0,00	0,00	12.500,00	165.500,00	37.763,87	147.569,75	308,12	18.238,37	308,12	18.238,37	0,00
		253.433,09	0,00	0,00	12.500,00	240.933,09	77.518,81	222.502,84	0,00	95.949,06	0,00	95.949,06	0,00
TITOLO 4 : ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRAS													
		830.482,66	0,00	0,00	0,00	830.482,66	0,00	14.666,85	0,00	815.815,81	0,00	815.815,81	0,00
		8.199.033,51	0,00	0,00	8.199.033,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.029.516,17	0,00	0,00	8.199.033,51	830.482,66	0,00	14.666,85	0,00	815.815,81	0,00	815.815,81	0,00
TITOLO 5 : ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE													
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	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	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI													
		102.928,44	0,00	0,00	0,00	102.928,44	50.720,80	51.967,00	0,00	50.961,44	0,00	50.961,44	0,00
		3.196.000,00	0,00	0,00	0,00	3.196.000,00	1.801,00	1.710.756,24	0,00	1.485.243,76	0,00	1.485.243,76	0,00
		3.298.928,44	0,00	0,00	0,00	3.298.928,44	52.521,80	1.762.723,24	0,00	1.588.727,00	0,00	1.588.727,00	0,00
TOTALE													
		4.435.673,53	0,00	0,00	0,00	4.435.673,53	1.264.644,18	1.965.561,08	0,00	2.470.112,45	0,00	2.470.112,45	0,00
		13.693.033,51	0,00	0,00	8.211.533,51	5.481.500,00	411.986,80	3.524.632,20	308,12	1.957.175,92	308,12	1.957.175,92	0,00
		18.128.707,04	0,00	0,00	8.211.533,51	9.917.173,53	1.676.630,98	5.490.193,28	0,00	6.103.611,23	0,00	6.103.611,23	0,00
Avanzo di amministrazione utilizzato													
		0,00	9.814,60		9.814,60	0,00							
Fondo Iniziale di Cassa													
						0,00		0,00					
TOTALE GENERALE													
		4.435.673,53	0,00	0,00	0,00	4.435.673,53	1.264.644,18	1.965.561,08	0,00	2.470.112,45	0,00	2.470.112,45	0,00
		13.693.033,51	9.814,60	8.221.348,11	8.221.348,11	5.481.500,00	411.986,80	3.524.632,20	308,12	1.957.175,92	308,12	1.957.175,92	0,00
		18.128.707,04	9.814,60	8.221.348,11	8.221.348,11	9.917.173,53	1.676.630,98	5.490.193,28	0,00	6.103.611,23	0,00	6.103.611,23	0,00

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni						Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa		Variazioni				Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni	in + in - in + in -	in + in - in + in -	in + in - in + in -	in + in - in + in -		
				Variazioni +	Variazioni -												
	01 F.O. 01 ORGANI ISTITUZIONALI																
	01.1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI																
	01.1.1 UPB 1 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI																
01.1.1.40.1	INDENNITA' DI CARICA (O GETTONI DI PRESENZA), TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI	1.616,50 10.000,00 11.616,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.616,50 10.000,00 11.616,50	0,00 904,00 904,00	1.616,50 6.847,80 8.464,30	1.616,50 7.751,80 9.368,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.248,20 10.712,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.1.1.50.1	INDENNITA' DI CARICA (O GETTONI DI PRESENZA), TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI	1.174,00 9.000,00 10.174,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.174,00 8.000,00 9.174,00	0,00 0,00 0,00	1.174,00 5.467,50 6.641,50	1.174,00 5.467,50 6.641,50	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 2.532,50 9.174,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.1.1.60.1	INDENNITA' DI CARICA (O GETTONI DI PRESENZA), TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PRESIDENTE	32,00 13.000,00 13.032,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32,00 13.000,00 13.032,00	10.757,38 10.789,38	0,00 1.744,00 1.744,00	32,00 12.501,38 12.533,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 498,62 2.242,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.1.1.70.1	INDENNITA' DI CARICA (O GETTONI DI PRESENZA), TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI REVISORI	816,00 24.000,00 24.816,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	816,00 24.000,00 24.816,00	476,00 15.624,34 16.100,34	340,00 5.738,60 6.078,60	816,00 21.362,94 22.178,94	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 2.637,06 8.715,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.1.1.80.1	INDENNITA' DI CARICA, TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL COMMISSARIO	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 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 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
01.1.1.90.1	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI DOVUTI AI COMPONENTI LA CONSULTA CONSORTILE	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 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 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
	TOTALE 01.1.1 UPB 1 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	3.638,50 56.000,00 59.638,50	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	3.638,50 55.000,00 58.638,50	508,00 27.285,72 27.793,72	3.130,50 19.797,90 22.928,40	3.638,50 47.083,62 50.722,12	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 7.916,38 30.844,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	01.1.2 UPB 2 CONSULTAZIONI ELETTORALI																
01.1.2.400.1	SPESE PER ELEZIONI	4.197,19 0,00 4.197,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.197,19 0,00 4.197,19	0,00 0,00 0,00	4.197,19 0,00 4.197,19	4.197,19 0,00 4.197,19	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 01.1.2 UPB 2 CONSULTAZIONI ELETTORALI	4.197,19 0,00 4.197,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.197,19 0,00 4.197,19	0,00 0,00 0,00	4.197,19 0,00 4.197,19	4.197,19 0,00 4.197,19	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 01.1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI	7.835,69 56.000,00 63.835,69	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	7.835,69 55.000,00 62.835,69	508,00 27.285,72 27.793,72	7.327,69 19.797,90 27.125,59	7.835,69 47.083,62 54.919,31	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 7.916,38 35.041,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni						Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	in +	in -
Comp.	Cassa	Iniziali di comp.	Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale impegni	Totale impegni	in +	in -	in +	in -	
	TOTALE 01 F.O. 01 ORGANI ISTITUZIONALI	7.835,69	56.000,00	63.835,69	0,00	0,00	7.835,69	508,00	7.327,69	7.835,69	47.083,62	54.919,31	0,00	0,00	7.916,38	35.041,97
	02 F.O. 02 AMMINISTRAZIONE GENERALE															
	02.1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI															
	02.1.1 UPB 1 SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'															
02.1.1.100.1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO O COMANDATO	26.254,65	448.000,00	474.254,65	0,00	5.000,00	26.254,65	5.145,65	0,00	5.145,65	447.625,65	452.771,30	0,00	0,00	5.374,35	27.983,35
02.1.1.110.1	INDENNITA' DI REPERIBILITA'	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
02.1.1.120.1	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	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
02.1.1.130.1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	1.869,22	9.500,00	11.369,22	0,00	1.500,00	1.869,22	6.330,28	0,00	6.330,28	7.029,60	8.898,82	0,00	0,00	970,40	1.669,72
02.1.1.140.1	SPESE DI CURA PER INFERMITA' RICONOSCIUTA DA CAUSE DI SERVIZIO E PER LA CORRESPONSIONE DELL'EQUO	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
02.1.1.150.1	ASSICURAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	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
02.1.1.160.1	FONDO PREVIDENZA	58.955,48	13.880,00	72.835,48	0,00	2.200,00	58.955,48	1.417,17	57.538,31	58.955,48	16.080,00	75.035,48	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.170.1	QUOTE DI QUIESCENZA	44.066,67	36.680,00	80.746,67	0,00	3.600,00	44.066,67	34.793,13	39.026,30	44.066,67	37.851,03	81.917,70	0,00	0,00	2.428,97	44.513,17
02.1.1.180.1	CONTRIBUTI I.N.P.D.A.P.	39,65	340,00	379,65	0,00	0,00	39,65	294,41	0,00	39,65	299,33	338,98	0,00	0,00	40,67	85,24
02.1.1.190.1	CONTRIBUTI I.N.P.S.	93.081,53	149.600,00	242.681,53	0,00	2.000,00	93.081,53	30.038,45	49.641,42	79.679,87	135.835,38	215.515,25	0,00	0,00	13.401,66	11.764,62

Conto Bilancio Spesa

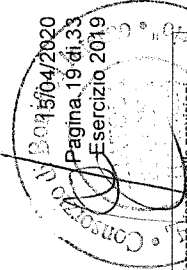
Codice	Descrizione	Previsioni						Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa		Variazioni +		Variazioni -		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa		Da residui Da competenza Totale da Pagare		Da residui Da competenza Totale impegni		in + in + in +		
02.1.1.380.1	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	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
	TOTALE 02.1.1 UPB 1 SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'	224.267,20	10.800,00	0,00	0,00	224.267,20	665.300,00	43.550,51	146.206,03	75.087,99	189.756,54	644.720,99	0,00	0,00	0,00	34.510,66
		885.267,20	10.800,00	0,00	0,00	889.567,20	613.183,51	613.183,51	221.294,02	834.477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.579,01
	02.1.2 UPB 2 SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA															276.383,69
02.1.2.210.1	PENSIONI PER GLI EX DIPENDENTI NON ISCRITTI AL FONDO E.N.P.A.I.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.1.2 UPB 2 SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,06
	02.1.3 UPB 3 SPESE PER ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI															151,06
02.1.3.230.1	SPESE PER FITTO LOCALI E TERRENI	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
02.1.3.240.1	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	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
02.1.3.250.1	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	990,94	0,00	0,00	0,00	990,94	9.000,00	572,53	323,24	895,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17
		10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00	3.443,34	4.015,87	656,00	4.099,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,66
		10.990,94	0,00	1.000,00	0,00	9.990,94	21.835,90	7.101,06	979,24	4.995,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,07
02.1.3.260.1	SPESE PER RISCALDAMENTO, L'ILLUMINAZIONE, LA FORNITURA IDRICA E LA PULIZIA DEGLI UFFICI	43.815,42	1.000,00	0,00	0,00	43.815,42	26.000,00	14.734,84	28.236,98	42.971,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,60
		25.000,00	1.000,00	0,00	0,00	26.000,00	69.815,42	7.101,06	12.125,26	19.226,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,68
		68.815,42	1.000,00	0,00	0,00	69.815,42	8.329,95	3.319,14	40.362,24	62.198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.979,52
02.1.3.270.1	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI, COMPRESI BENI STRUMENTALI DI MODESTO VALORE	329,95	0,00	0,00	0,00	329,95	8.000,00	329,95	0,00	329,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.329,95	2.989,19	1.531,29	4.520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,52
		5.329,95	3.000,00	0,00	0,00	8.329,95	0,00	3.319,14	1.531,29	4.850,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,81
02.1.3.280.1	ACQUISTO DI VESTIARIO E DIVISE	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.3.290.1	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE MACCHINE D'UFFICIO, ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI,	572,64	0,00	0,00	0,00	572,64	3.000,00	572,64	0,00	572,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	614,05	41,41	1.256,60	1.298,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,99
		3.572,64	0,00	0,00	0,00	3.572,64	0,00	614,05	1.256,60	1.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,59
02.1.3.300.1	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO AUTO DI SERVIZIO E NOLEGGI	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15/04/2020
Pagina 18 di 33
Esercizio 2019

15/04/2020
Pagina 18 di 33
Esercizio 2019

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni						Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Presunti			Variazioni			Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni	in + in + in +	in - in - in -	in - in - in -		
		Residui Comp. Cassa	Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni + Variazioni -	Variazioni + Variazioni -	Variazioni + Variazioni -										
	TOTALE 02.1.3 UPB 3 SPESE PER ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	351.234,18 161.000,00 512.234,18	0,00 92.964,60 92.964,60	0,00 1.950,00 1.950,00	0,00 1.950,00 1.950,00	0,00 0,00 0,00	351.234,18 252.014,60 603.248,78	88.729,88 87.523,08 176.252,96	213.765,91 111.310,36 325.076,27	302.495,79 198.833,44 501.329,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48.738,39 53.181,16 426.995,82			
	02.1.4 UPB 4 ONERI FINANZIARI															
02.1.4.560.1	SPESE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.350,82 4.350,82	0,00 0,00 0,00	0,00 4.350,82 4.350,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.649,18 1.649,18			
02.1.4.570.1	INTERESSI SU APERTURE DI CREDITO E PRESTITI VARI	39.299,92 40.000,00 79.299,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.299,92 40.000,00 79.299,92	39.299,92 0,00 39.299,92	0,00 0,00 0,00	0,00 34.628,72 34.628,72	39.299,92 34.628,72 73.928,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.371,28 40.000,00			
02.1.4.580.1	INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA SU CREDITI VANTATI PER APPALTO DI LAVORI, ESPROPRIAZIONI, ECC.	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 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 0,00 0,00			
	TOTALE 02.1.4 UPB 4 ONERI FINANZIARI	39.299,92 45.000,00 84.299,92	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.299,92 46.000,00 85.299,92	39.299,92 4.350,82 43.650,74	0,00 0,00 0,00	0,00 34.628,72 34.628,72	39.299,92 38.979,54 78.279,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.020,46 41.649,18			
	02.1.5 UPB 5 PARTITE COMPENSATIVE DI ENTRATE															
02.1.5.610.1	SGRAVI DI CONTRIBUENZA	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 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 0,00 0,00			
02.1.5.630.1	RIMBORSI E CONGUAGLI DI CONTRIBUTI DI BONIFICA	492.292,70 113.000,00 605.292,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	492.292,70 113.000,00 605.292,70	2.852,86 0,00 2.852,86	1.566,33 0,00 1.566,33	4.419,19 0,00 4.419,19	4.419,19 0,00 4.419,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	487.873,51 113.000,00 602.439,84			
02.1.5.650.1	AGGIO ESATTORIALE ED ALTRE SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	26.826,83 58.000,00 84.826,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.826,83 58.000,00 84.826,83	12.546,38 34.296,55 46.842,93	14.280,45 23.703,45 37.983,90	26.826,83 58.000,00 84.826,83	26.826,83 58.000,00 84.826,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 37.983,90			
02.1.5.660.1	RESTITUZIONE DI ENTRATE VARIE	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 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 0,00 0,00			
02.1.5.670.1	POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	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 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 0,00 0,00			
	TOTALE 02.1.5 UPB 5 PARTITE COMPENSATIVE DI ENTRATE	519.119,53 171.000,00 690.119,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	519.119,53 171.000,00 690.119,53	15.399,24 34.296,55 49.695,79	15.846,78 23.703,45 39.550,23	31.246,02 58.000,00 89.246,02	31.246,02 58.000,00 89.246,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	487.873,51 113.000,00 640.423,74			
	TOTALE 02.1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI	1.133.920,83 1.041.500,00 2.175.420,83	0,00 104.764,60 104.764,60	0,00 8.450,00 8.450,00	0,00 8.450,00 8.450,00	1.133.920,83 1.137.814,60 2.271.735,43	186.979,55 699.152,39 886.131,94	375.818,72 244.730,52 620.549,24	562.798,27 943.882,91 1.506.681,18	562.798,27 943.882,91 1.506.681,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	571.122,56 193.931,69 1.385.603,49			

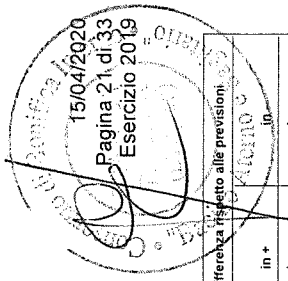


15/04/2020
Pagina 20 di 33
Esercizio 2019

15/04/2020
Pagina 20 di 33
Esercizio 2019

Conto Bilancio Spesa

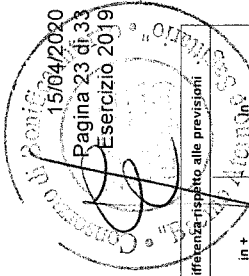
Codice	Descrizione	Previsioni						Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni	in + in + in +	in - in - in -	in - in - in -	in - in - in -		
			Iniziali di comp.		Variazioni +										Variazioni -	
			Iniziali di cassa													
02.2.4.900.1	VERSAMENTO DI DEPOSITI PRESSO BANCHE		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
02.2.4.910.1	CONCESSIONI DI PRESTITI		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
02.2.4.920.1	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI		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
	TOTALE 02.2.4 UPB 4 CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI A TERZI		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
	TOTALE 02.2 TITOLO 2 SPESE PER INVESTIMENTI		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
	TOTALE 02 F.O. 02 AMMINISTRAZIONE GENERALE		1.133.920,83	1.044.500,00	104.764,60	8.450,00	1.133.920,83	186.979,55	375.818,72	562.798,27	944.224,00	0,00	571.122,56	196.590,60	0,00	1.388.603,49
	03 F.O. 03 GESTIONE OPERE IDRAULICHE E STRADALI															
	03.1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI															
	03.1.1 UPB 1 MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE IDRAULICHE E STRADALI															
03.1.1.312.1	CANONI		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
03.1.1.332.1	PREMI DI ASSICURAZIONE		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
03.1.1.480.1	LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI		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
03.1.1.490.1	MANODOPERA AVVENTIZIA ED ONERI RIFLESSI		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
03.1.1.552.1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		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



15/04/2020
Pagina 22 di 33
Esercizio 2019

15/04/2020
Pagina 22 di 33
Esercizio 2019

Conto Bilancio Spesa



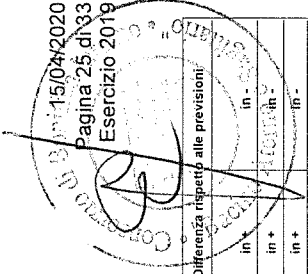
Codice	Descrizione	Previsioni						Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivi di cassa	Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni	in + in + in +	in - in - in -					
				Variazioni +	Variazioni -											
04.1.1.314.1	CANONI		145.779,66 20.000,00 165.779,66	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	145.779,66 24.000,00 169.779,66	8.564,15 0,00 8.564,15	0,00 0,00 0,00	137.215,51 24.000,00 161.215,51	145.779,66 24.000,00 169.779,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 161.215,51		
04.1.1.334.1	PREMI DI ASSICURAZIONE		0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 16.715,00 16.715,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.225,00 12.225,00	0,00 28.940,00 28.940,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.060,00 13.285,00			
04.1.1.530.1	LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI		204.791,26 350.000,00 554.791,26	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 50.000,00	204.791,26 300.000,00 504.791,26	183.603,53 47.596,42 231.199,95	13.328,69 188.804,84 202.133,53	196.932,22 236.401,26 433.333,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.859,04 63.598,74 273.591,31			
04.1.1.540.1	MANODOPERA AVVENTIZIA ED ONERI RIFLESSI		91.576,97 430.000,00 521.576,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	91.576,97 430.000,00 521.576,97	12.050,46 368.594,42 380.644,88	59.526,51 53.595,20 113.121,71	71.576,97 422.189,62 493.766,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 7.810,38 140.932,09			
04.1.1.553.1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM S.R.L.		37.451,55 12.000,00 49.451,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37.451,55 12.000,00 49.451,55	7.915,57 0,00 7.915,57	5.181,00 0,00 5.181,00	13.096,57 0,00 13.096,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.354,98 12.000,00 41.535,98			
04.1.1.554.1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		470.943,16 100.000,00 570.943,16	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	470.943,16 103.000,00 573.943,16	204.772,00 50.511,00 255.283,00	253.638,78 47.228,09 300.866,87	458.410,78 97.739,09 556.149,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.532,38 5.260,91 318.660,16			
04.1.1.555.1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA BANCA SISTEMA S.p.A.PER ENEL ENERGIA S.p.A.		95.025,03 0,00 95.025,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95.025,03 0,00 95.025,03	0,00 0,00 0,00	95.025,03 0,00 95.025,03	95.025,03 0,00 95.025,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 95.025,03			
	TOTALE 04.1.1 UPB 1 MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE IRRIGUE		1.045.567,63 952.000,00 1.997.567,63	0,00 7.000,00 7.000,00	0,00 60.000,00 60.000,00	1.045.567,63 899.000,00 1.944.567,63	416.905,71 483.416,84 900.322,55	563.915,52 325.853,13 889.768,65	980.821,23 809.269,97 1.790.091,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64.746,40 89.730,03 1.044.245,08			
	TOTALE 04.1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI		1.045.567,63 952.000,00 1.997.567,63	0,00 7.000,00 7.000,00	0,00 60.000,00 60.000,00	1.045.567,63 899.000,00 1.944.567,63	416.905,71 483.416,84 900.322,55	563.915,52 325.853,13 889.768,65	980.821,23 809.269,97 1.790.091,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64.746,40 89.730,03 1.044.245,08			
	04.2 TITOLO 2 SPESE PER INVESTIMENTI															
	04.2.1 UPB 1 INTERVENTI PER INVESTIMENTI PER OPERE IRRIGUE															
04.2.1.812.1	LAVORI IN CONCESSIONE		755.946,72 5.204.850,00 5.960.796,72	0,00 0,00 0,00	0,00 5.204.850,00 5.204.850,00	755.946,72 0,00 755.946,72	16.190,00 0,00 16.190,00	15.923,75 0,00 15.923,75	32.113,75 0,00 32.113,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	723.832,97 0,00 739.756,72			
04.2.1.822.1	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE E RISARCIMENTO DANNI		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 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			
04.2.1.832.1	STUDI E PROGETTAZIONI		38.818,94 86.500,00 125.318,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38.818,94 86.500,00 125.318,94	0,00 0,00 0,00	38.818,94 0,00 38.818,94	38.818,94 0,00 38.818,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 86.500,00 125.318,94			

15/04/2020
Pagina 24 di 33
Esercizio 2019

15/04/2020
Pagina 24 di 33
Esercizio 2019

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi		Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale impegni	in +	in -	in -
			Iniziali di comp.	Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di cassa									
	05.2 TITOLO 2 SPESE PER INVESTIMENTI																
	05.2.1 UPB 1 INTERVENTI PER INVESTIMENTI PER OPERE DI DEPURAZIONE																
05.2.1.814.1	LAVORI IN CONCESSIONE		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
05.2.1.824.1	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE E RISARCIMENTO DANNI		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
05.2.1.834.1	STUDI E PROGETTAZIONI		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
05.2.1.844.1	DIREZIONE, CONTABILITA' E COLLAUDO		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
	TOTALE 05.2.1 UPB 1 INTERVENTI PER INVESTIMENTI PER OPERE DI DEPURAZIONE		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
	TOTALE 05.2 TITOLO 2 SPESE PER INVESTIMENTI		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
	TOTALE 05 F.O. 05 GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE		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
	06 F.O. 06 GESTIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA																
	06.1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI																
	06.1.1 UPB 1 MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA																
06.1.1.318.1	CANONI		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
06.1.1.338.1	PREMI DI ASSICURAZIONE		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



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni						Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni	in + in + in +	in - in - in -	in + in + in +	in - in - in -	in - in - in -	
			Iniziali di comp. Iniziali di cassa		Variazioni + Variazioni -											
06.1.1.534.1	LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA		2.382,93 10.000,00 12.382,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.382,93 10.000,00 12.382,93	2.301,94 3.029,98 5.331,92	0,00 3.674,00 3.674,00	2.301,94 6.703,98 9.005,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80,99 3.296,02 7.051,01			
06.1.1.544.1	MANODOPERA AVVENTIZIA ED ONERI RIFLESSI		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 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			
06.1.1.558.1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		49.441,15 5.000,00 54.441,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.441,15 5.000,00 54.441,15	6.053,00 1.702,00 7.755,00	43.388,15 2.622,79 46.010,94	49.441,15 4.324,79 53.765,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 675,21 46.686,15			
	TOTALE 06.1.1 UPB 1 MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA		51.824,08 15.000,00 66.824,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51.824,08 15.000,00 66.824,08	8.354,94 4.731,98 13.086,92	43.388,15 6.296,79 49.684,94	51.743,09 11.028,77 62.771,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80,99 3.971,23 53.737,16			
	TOTALE 06.1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI		51.824,08 15.000,00 66.824,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51.824,08 15.000,00 66.824,08	8.354,94 4.731,98 13.086,92	43.388,15 6.296,79 49.684,94	51.743,09 11.028,77 62.771,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80,99 3.971,23 53.737,16			
	06.2 TITOLO 2 SPESE PER INVESTIMENTI															
	06.2.1 UPB 1 INTERVENTI PER INVESTIMENTI PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA															
06.2.1.816.1	LAVORI IN CONCESSIONE		0,00 2.994.183,51 2.994.183,51	0,00 0,00 0,00	0,00 2.994.183,51 2.994.183,51	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
06.2.1.826.1	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE E RISARCIMENTO DANNI		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 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			
06.2.1.836.1	STUDI E PROGETTAZIONI		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 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			
06.2.1.846.1	DIREZIONE, CONTABILITA' E COLLAUDO		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 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			
	TOTALE 06.2.1 UPB 1 INTERVENTI PER INVESTIMENTI PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA		0,00 2.994.183,51 2.994.183,51	0,00 0,00 0,00	0,00 2.994.183,51 2.994.183,51	0,00 0,00 0,00	0,00 2.994.183,51 2.994.183,51	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 0,00			
	TOTALE 06.2 TITOLO 2 SPESE PER INVESTIMENTI		0,00 2.994.183,51 2.994.183,51	0,00 0,00 0,00	0,00 2.994.183,51 2.994.183,51	0,00 0,00 0,00	0,00 2.994.183,51 2.994.183,51	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 0,00			
	TOTALE 06 F.O. 06 GESTIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA		51.824,08 3.009.183,51 3.061.007,59	0,00 0,00 0,00	0,00 2.994.183,51 2.994.183,51	51.824,08 15.000,00 66.824,08	8.354,94 4.731,98 13.086,92	43.388,15 6.296,79 49.684,94	51.743,09 11.028,77 62.771,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80,99 3.971,23 53.737,16			

ferenza rispetto alle previsioni

ferenza rispetto alle previsioni

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni			
		Comp.	Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui	Da competenza Totale pagamenti	Da residui	Da competenza Totale da Pagare	Da residui	Da competenza Totale impegni	in + in -	in + in -	in + in -	in + in -	
					Variazioni +	Variazioni -												
	TOTALE 14.1 TITOLO 1 SPESE 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 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE 14 F.O. 14 ACCANTONAMENTI E AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI			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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	15 F.O. 15 FONDI DI RISERVA																	
	15.1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI																	
	15.1.1 UPB 1 FONDI DI RISERVA																	
15.1.1.720.1	FONDO DI RISERVA ORDINARIO			0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 20.000,00	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 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	0,00 0,00 0,00
15.1.1.730.1	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE			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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
15.1.1.740.1	FONDO DI RISERVA DI CASSA			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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
15.1.1.750.1	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			0,00 84.000,00 84.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.814,60 9.814,60	0,00 74.185,40 74.185,40	0,00 74.185,40 74.185,40	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 74.185,40 74.185,40	0,00 0,00 0,00	0,00 74.185,40 74.185,40
	TOTALE 15.1.1 UPB 1 FONDI DI RISERVA			0,00 104.000,00 104.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 29.814,60 29.814,60	0,00 74.185,40 74.185,40	0,00 74.185,40 74.185,40	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 74.185,40 74.185,40	0,00 0,00 0,00	0,00 74.185,40 74.185,40
	TOTALE 15.1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI			0,00 104.000,00 104.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 29.814,60 29.814,60	0,00 74.185,40 74.185,40	0,00 74.185,40 74.185,40	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 74.185,40 74.185,40	0,00 0,00 0,00	0,00 74.185,40 74.185,40
	15.2 TITOLO 2 SPESE PER INVESTIMENTI																	
	15.2.1 UPB 1 FONDI SPECIALI DI PARTE CAPITALE																	
15.2.1.930.1	FONDO SPECIALE PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE, RERENTI AGLI			130.718,85 0,00 130.718,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130.718,85 0,00 130.718,85	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 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	130.718,85 0,00 130.718,85

Differenza rispetto alle previsioni

[illegible]

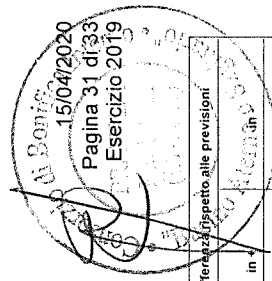
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp.	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivi di cassa	Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni	in + in + in +	in - in - in -	Da residui Da competenza Totale impegni	in + in + in +	in - in - in -	in + in + in +	in - in - in -	in + in + in +
				Variazioni +	Variazioni -												
	99.0 TITOLO 0 CONTABILITA' SPECIALI																
	99.0.1 UPB 1 RITENUTE FISCALI																
99.0.1.1010.1	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI DAL CONSORZIO		39.873,20 200.000,00 239.873,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.873,20 200.000,00 239.873,20	37.468,57 135.275,93 172.744,50	2.404,63 21.030,35 23.434,98	39.873,20 156.306,28 196.179,48	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 43.693,72 67.128,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 99.0.1 UPB 1 RITENUTE FISCALI		39.873,20 200.000,00 239.873,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.873,20 200.000,00 239.873,20	37.468,57 135.275,93 172.744,50	2.404,63 21.030,35 23.434,98	39.873,20 156.306,28 196.179,48	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 43.693,72 67.128,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	99.0.2 UPB 2 RITENUTE PREVIDENZIALI																
99.0.2.1020.1	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE		58.242,25 100.000,00 158.242,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58.242,25 100.000,00 158.242,25	21.427,31 35.201,42 56.628,73	36.814,94 36.280,86 73.095,80	58.242,25 71.482,28 129.724,53	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 28.517,72 101.613,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 99.0.2 UPB 2 RITENUTE PREVIDENZIALI		58.242,25 100.000,00 158.242,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58.242,25 100.000,00 158.242,25	21.427,31 35.201,42 56.628,73	36.814,94 36.280,86 73.095,80	58.242,25 71.482,28 129.724,53	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 28.517,72 101.613,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	99.0.3 UPB 3 GESTIONE CONTO TERZI																
99.0.3.950.1	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI ED ALTRI ENTI		0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 1.500,00	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 8.500,00 8.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
99.0.3.960.1	VERSAMENTI TRATTENUTE SINDACALI		0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 3.033,67 3.033,67	0,00 0,00 0,00	0,00 3.033,67 3.033,67	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 1.966,33 1.966,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
99.0.3.990.1	ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO		0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
99.0.3.1000.1	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PER CONTO TERZI		1.657,53 10.000,00 11.657,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.657,53 10.000,00 11.657,53	0,00 698,66 698,66	1.657,53 0,00 1.657,53	1.657,53 698,66 2.356,19	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 9.301,34 10.958,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 99.0.3 UPB 3 GESTIONE CONTO TERZI		1.657,53 26.000,00 27.657,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.657,53 26.000,00 27.657,53	0,00 5.232,33 5.232,33	1.657,53 0,00 1.657,53	1.657,53 5.232,33 6.889,86	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 20.767,67 22.425,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	99.0.4 UPB 4 DEPOSITI E CAUZIONI																

15/04/2020
Pagina 30 di 33
Esercizio 2019

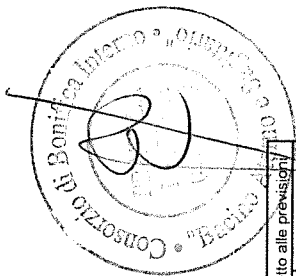
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni										Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui		Variazioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare		Da residui		in +	
		Comp. Cassa	Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Residui Presunti	Variazioni +	Variazioni -	Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da competenza	Da residui	Da competenza	in +	in -
99.0.4.970.1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
99.0.4.980.1	COSTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	TOTALE 99.0.4 UPB 4 DEPOSITI E CAUZIONI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
	99.0.5 UPB 5 ALTRE CONTABILITA' SPECIALI														
99.0.5.1030.1	ANTICIPAZIONI DI SPESE CONTRATTUALI		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	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	0,00	0,00	
99.0.5.1040.1	ANTICIPAZIONI SUI CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI		28.691,35	0,00	0,00	28.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.691,35	
			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
			1.028.691,35	0,00	0,00	1.028.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.691,35	
99.0.5.1050.1	EROGAZIONI DA FONDI DIVERSI		354.990,24	0,00	0,00	354.990,24	0,00	246.997,45	61.078,03	308.075,48	308.075,48	0,00	0,00	46.914,76	
			1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	1.387.118,40	90.616,95	1.477.735,35	1.477.735,35	0,00	0,00	372.264,65	
			2.204.990,24	0,00	0,00	2.204.990,24	0,00	1.634.115,85	151.694,98	1.785.810,83	1.785.810,83	0,00	0,00	570.874,39	
	TOTALE 99.0.5 UPB 5 ALTRE CONTABILITA' SPECIALI		383.681,59	0,00	0,00	383.681,59	0,00	246.997,45	61.078,03	308.075,48	308.075,48	0,00	0,00	75.606,11	
			2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	1.387.118,40	90.616,95	1.477.735,35	1.477.735,35	0,00	0,00	1.372.264,65	
			3.233.681,59	0,00	0,00	3.233.681,59	0,00	1.634.115,85	151.694,98	1.785.810,83	1.785.810,83	0,00	0,00	1.599.585,74	
	TOTALE 99.0 TITOLO 0 CONTABILITA' SPECIALI		485.454,57	0,00	0,00	485.454,57	0,00	305.893,33	103.955,13	409.848,46	409.848,46	0,00	0,00	75.606,11	
			3.196.000,00	0,00	0,00	3.196.000,00	0,00	1.562.828,08	147.928,16	1.710.756,24	1.710.756,24	0,00	0,00	1.485.243,76	
			3.681.454,57	0,00	0,00	3.681.454,57	0,00	1.868.721,41	251.883,29	2.120.604,70	2.120.604,70	0,00	0,00	1.812.733,16	
	TOTALE 99 F.O. 99 CONTABILITA' SPECIALI		485.454,57	0,00	0,00	485.454,57	0,00	305.893,33	103.955,13	409.848,46	409.848,46	0,00	0,00	75.606,11	
			3.196.000,00	0,00	0,00	3.196.000,00	0,00	1.562.828,08	147.928,16	1.710.756,24	1.710.756,24	0,00	0,00	1.485.243,76	
			3.681.454,57	0,00	0,00	3.681.454,57	0,00	1.868.721,41	251.883,29	2.120.604,70	2.120.604,70	0,00	0,00	1.812.733,16	



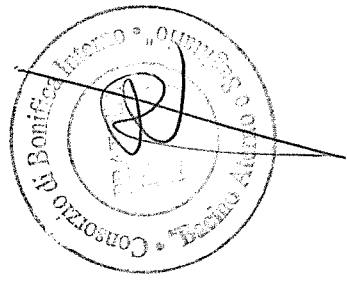
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni						Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Presunti		Variazioni +		Variazioni -		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni	in + in + in +	in + in + in +	in - in - in -			
		Residui	Comp.	Cassa													
	Riepilogo delle spese per F.O.																
	F.O. 01 : ORGANI ISTITUZIONALI																
			7.835,69		0,00	0,00	7.835,69	508	7.327,69	7.835,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			56.000,00		0,00	0,00	55.000,00	27.285,72	19.797,90	47.083,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,38	0,00
			63.835,69		0,00	0,00	62.835,69	27.793,72	27.125,59	54.919,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.041,97	0,00
	F.O. 02 : AMMINISTRAZIONE GENERALE																
			1.133.920,83		0,00	0,00	1.133.920,83	186979,55	375.818,72	562.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.122,56	0,00
			1.044.500,00		104.764,60	8.450,00	1.140.814,60	699.152,39	245.071,61	944.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.590,60	0,00
			2.178.420,83		104.764,60	8.450,00	2.274.735,43	886.131,94	620.890,33	1.507.022,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.603,49	0,00
	F.O. 03 : GESTIONE OPERE IDRAULICHE E STRADALI																
			0,00		0,00	0,00	0,00	0	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	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	0,00	0,00	0,00
	F.O. 04 : GESTIONE OPERE DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE																
			1.841.094,57		0,00	0,00	1.841.094,57	433095,71	618.658,21	1.051.753,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.340,65	0,00
			6.243.350,00		7.000,00	5.264.850,00	985.500,00	483.416,84	325.853,13	809.269,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.230,03	0,00
			8.084.444,57		7.000,00	5.264.850,00	2.826.594,57	916.512,55	944.511,34	1.861.023,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.082,02	0,00
	F.O. 05 : GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE																
			0,00		0,00	0,00	0,00	0	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	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	0,00	0,00	0,00
	F.O. 06 : GESTIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA																
			51.824,08		0,00	0,00	51.824,08	8354,94	43.388,15	51.743,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99	0,00
			3.009.183,51		0,00	2.994.183,51	15.000,00	4.731,98	6.296,79	11.028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,23	0,00
			3.061.007,59		0,00	2.994.183,51	66.824,08	13.086,92	49.684,94	62.771,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.737,16	0,00
	F.O. 14 : ACCANTONAMENTI E AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI																
			0,00		0,00	0,00	0,00	0	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	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	0,00	0,00	0,00
	F.O. 15 : FONDI DI RISERVA																
			130.718,85		0,00	0,00	130.718,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.718,85	0,00
			104.000,00		0,00	0,00	29.814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.185,40	0,00
			234.718,85		0,00	0,00	29.814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.904,25	0,00
	F.O. 16 : GESTIONE DEL DEBITO																
			0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.243,76	0,00
			40.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	F.O. 99 : CONTABILITA' SPECIALI																
			485.454,57		0,00	0,00	485.454,57	305893,33	103.955,13	409.848,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.606,11	0,00
			3.196.000,00		0,00	0,00	3.196.000,00	1.562.828,08	147.928,16	1.710.756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.243,76	0,00
			3.681.454,57		0,00	0,00	3.681.454,57	1.868.721,41	251.883,29	2.120.604,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812.733,16	0,00



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Conto Binaricio Spesa										Differenza rispetto alle previsioni			
		Previsioni				Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Somme Accertate							
		Residui Presunti	Variazioni												
			Variazioni +	Variazioni -	Residui effettivi										
									Definitive di comp.	Da Residui	Da Competenza				
	Comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da Competenza	Da Residui	Da Competenza	Da Residui	Da Competenza	Da Residui	in +	in -	in +	in -	
	Cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Totale da riscuotere	Totale riscossioni	Totale da riscuotere	Totale accertamenti			in +	in -			
	TOTALE	3.650.848,59	0,00	0,00	3.650.848,59	934.831,53	1.149.147,90	2.083.979,43	0,00	1.566.869,16			0,00	1.566.869,16	
		13.693.033,51	111.764,60	8.323.298,11	5.481.500,00	2.777.415,01	759.947,59	3.537.362,60	0,00	1.944.137,40			0,00	1.944.137,40	
		17.343.882,10	111.764,60	8.323.298,11	9.132.348,59	3.712.246,54	1.909.095,49	5.621.342,03	0,00	5.420.102,05			0,00	5.420.102,05	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00										
	DEFICIT DI CASSA	1.189.110,34	0,00	0,00	1.189.110,34	1.189.110,34		1.189.110,34							
	TOTALE GENERALE	1.189.110,34	0,00	0,00	1.189.110,34	1.189.110,34		1.189.110,34							
		4.839.958,93	0,00	0,00	4.839.958,93	2.123.941,87	1.149.147,90	3.273.089,77	0,00	1.566.869,16			0,00	1.566.869,16	
		13.693.033,51	111.764,60	8.323.298,11	5.481.500,00	2.777.415,01	759.947,59	3.537.362,60	0,00	1.944.137,40			0,00	1.944.137,40	
		18.532.992,44	111.764,60	8.323.298,11	10.321.458,93	4.901.356,88	1.909.095,49	6.810.452,37	0,00	5.420.102,05			0,00	5.420.102,05	



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Fondo di cassa all'1.1.2019	€.	0,00	
Riscossioni in conto residui	€.	700.916,90	
Riscossioni in conto competenza	€.	3.112.645,40	€.
Deficit di cassa all'1.1.2019	€.	1.189.110,34	3.813.562,30
Pagamenti in conto residui	€.	934.831,53	
Pagamenti in conto competenza	€.	2.777.415,01	€.
Deficit di cassa al 31.12.2019			4.901.356,88
Residui attivi rimasti da riscuotere			€.
			-1.087.794,58
			€.
			1.676.630,98
			€.
			588.836,40
Residui passivi rimasti da pagare			€.
			1.909.095,49

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019

€.

-1.320.259,09

RISULTATO DI GESTIONE:

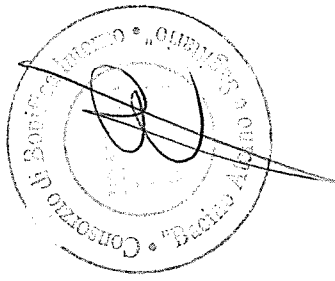
Fondo svalutazione crediti
Fondo di ammortamento
Altri fondi vincolati: L.R. 29/2018:
Fondo Contenzioso

€. 148.085,40 |

€. 12.000,00 |

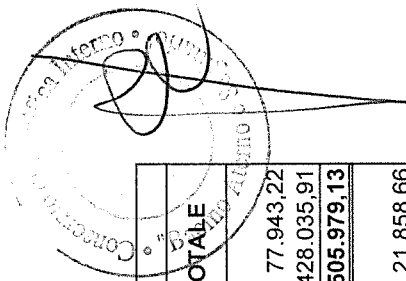
€. 300.000,00 |

€. 220.426,62 |



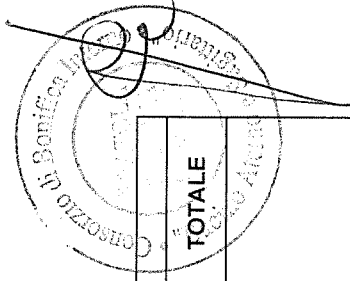
SITUAZIONE PATRIMONIALE

N.	Descrizione	Consistenza al 31.12.2018	Variazioni		Consistenza al 31.12.2019	Note
			in più	in meno		
ATTIVITA'						
1	Crediti per residui attivi	4.435.673,53	0,00	2.759.042,55	1.676.630,98	(*) le voci contrassegnate con il segno (*) riguardano le variazioni dipendenti da cause di bilancio
2	Avanzo di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Immobili (fabbricati e terreni)	1.599.313,17	0,00	0,00	1.599.313,17	Gli immobili si riferiscono alla Unità Operativa di Capestrano e alla Sede di Pratola Peligna. I valori indicati sono quelli catastali
4	Titoli e azioni	87,80	0,00	0,00	87,80	
5	Crediti di dubbia esigibilità	0,00	2.470.112,45	0,00	2.470.112,45	
6	Mobili ed attrezzature d'ufficio e di campagna	166.383,30	341,09	0,00	166.724,39	
	Totale Attività	6.201.457,80	2.470.453,54	2.759.042,55	5.912.868,79	
PASSIVITA'						
7	Debiti per residui passivi	3.564.948,59	0,00	1.975.279,72	1.599.483,47	(*)
8	Fondo svalutazione crediti	73.900,00	74.185,40	0,00	148.085,40	
9	Fondi di ammortamento	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
10	Altri fondi vincolati: L.R. 29/2018	300.000,00	0,00	15.000,00	285.000,00	
11	1^ rata L.R. 29/2018 da restituire alla R.A.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
12	Fondo contenzioso	0,00	220.426,62	0,00	220.426,62	
13	Deficit di cassa	1.189.110,34	0,00	101.315,76	1.087.794,58	(*)
14	Fondo ammortamento mobili ed attrezzature	163.727,02	1.000,00	0,00	164.727,02	
15	Mutui (resto in capitale)	0,00	0,00	0,00	0,00	(*)
	Totale Passività	5.303.685,95	310.612,02	2.091.595,48	3.532.517,09	
		897.771,85	Attivo Patrimoniale al 31.12.2018	Attivo Patrimoniale al 31.12.2019	2.380.351,70	



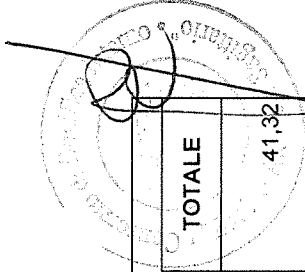
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI						
		2015 e prec.	2016	2017	2018	Totale 2015/2018	2019	TOTALE
1.1.1.30	Ruoli principali - contribuzione ordinaria Liste di riscossione in carico all'AdER Liste di riscossione in carico alla SOGET Totale cap. 1.1.1.30	77.943,22 501.374,05 579.317,27	171.805,28 171.805,28	166.993,62 166.993,62	221.728,41 221.728,41	77.943,22 1.061.901,36 1.139.844,58	366.134,55 366.134,55	77.943,22 1.428.035,91 1.505.979,13
1.2.1.60	Ruoli suppletivi straordinari Liste di riscossione in carico alla SOGET Totale cap. 1.2.1.60	21.858,66 21.858,66	0,00	0,00	0,00	21.858,66 21.858,66	0,00	21.858,66 21.858,66
1.1.1.50	Ruoli per specifiche attività istituzionali Utenti diversi per canoni "usi diversi" Totale cap. 1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	2.650,60	2.650,60	6.287,38	8.937,98
2.3.1.328	Contributi speciali per l'attività ordinaria Consorzio di bonifica Centro - Chieti - saldo rimborso spese forfettario per i lavori di manutenzione ordinaria anno 2017 eseguiti dal Consorzio in tenimento di Popoli Totale cap. 2.3.1.328	0,00	0,00	9.814,60	0,00	9.814,60	0,00	9.814,60
2.3.1.80	Affitto di beni immobili InfoArch s.a.s. - Pratola Peligna - Canone mese di dicembre 2014, saldo anno 2017 ed anno 2018 locazione locali piano terra sede consorziale in Pratola Peligna H&F Trsporti s.r.l. - Capestrano - Canone di locazione anno 2018 dei locali al piano piano seminterrato e garage della U.O. di Capestrano come da contratto in data 1.9.2016 Totale cap. 2.3.1.80	500,00 500,00	0,00	5.714,00 5.714,00	6.000,00 6.000,00	12.214,00 12.214,00	5.500,00 5.500,00	17.714,00 17.714,00
3.4.1.290	Gestione centrale idroelettriche G.S.E. S.p.A.. - Cessione energia prodotta dalla Centrale di Capodacqua a saldo anno 2019 Totale cap. 3.4.1.290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.665,77	11.665,77
3.4.1.300	Entrate eventuali e diverse Utenti diversi - prelievo acqua irrigua nell'anno 2019 nel sub-comprensorio Valle Aterno - versati sul c/c postale n° 941026474 Totale cap. 3.4.1.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00

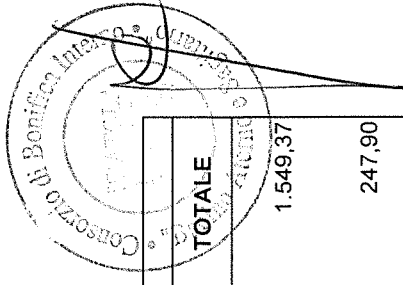
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI							
		2015 e prec.	2016	2017	2018	Totale 2015/2018	2019	TOTALE	
3.5.1.270	Proventi per rimborso IVA Tesoreria Provinciale dello Stato - Recupero IVA a credito anno 2019				0,00	0,00	1.499,50	1.499,50	
	Totale cap. 3.5.1.270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,50	1.499,50	
3.5.1.340	Proventi per concorso e rimborso di spese Poste Italiane S.p.A. - competenze attive maturate sul c/c postale n° 94102647 - anni 2009/2015 Sogef S.p.A. - Società di Gestione Entrate e Tributi S.p.A. - Pescara - benefit anni 2015/2018 Sogef S.p.A. - Società di Gestione Entrate e Tributi S.p.A. - Pescara - caone mensile a titolo di rimborso spese per apertura all'interno del Consorzio dello sportello cassa ed informazione anni 2015/2018 InfoArch s.a.s. - Pratola peligna - Rimborso oneri accessori in acconto mese dicembre 2014 e anni 2017/2018 locazione locali piano terra sede consorziale di Pratola Peligna InfoArch s.a.s. - Pratola peligna - Rimborso per conguaglio oneri accessori secondo gli effettivi consumi periodo 1.1.2014/31.12.2017 locazione locali piano terra sede consorziale di Pratola Peligna INPS - Recupero indennità OTI 1° trimestre 2018 saldo anno 2019 Consorzio di bonifica Centro - Chieti - Rimborso spese forfettario per il couso delle opere irrigue in tenimento di Popoli Utenti diversi - diritti di istruttoria anno 2019 versati sul conto corrente postale n° 94102647	115,37 1.200,00 1.200,00 50,00	1.200,00 1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00 600,00	1.200,00 1.200,00 600,00	115,37 4.800,00 4.800,00 1.250,00 4.184,97 1.076,00 9.814,60	115,37 4.800,00 4.800,00 550,00 4.184,97 4.924,00 9.814,60 0,00	115,37 4.800,00 4.800,00 1.800,00 4.184,97 6.000,00 19.629,20 2.040,00	115,37 4.800,00 4.800,00 1.800,00 4.184,97 6.000,00 19.629,20 2.040,00
	Totale cap. 3.5.1.340	2.565,37	2.400,00	3.000,00	18.075,57	26.040,94	17.328,60	43.369,54	
6.0.2.590.1	Ritenute previdenziali su competenze ed assegni corrisposti dal Consorzio Personale OTI e OTD - contributi previdenziali sospesi a causa del sisma del 6 aprile 2009	36,94				36,94		36,94	
	Totale cap. 6.0.2.590.1	36,94	0,00	0,00	0,00	36,94	0,00	36,94	



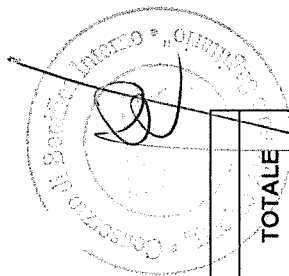
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI						
		2015 e prec.	2016	2017	2018	Totale 2015/2018	2019	TOTALE
6.0.3.520.1	Recupero di somme anticipate per conto terzi ed altri Enti Studio Legale Anna Rita Di Loreto - recupero fondo spese per attività difensiva svolta nella vertenza Consorzio/Calvisi ed altri n° 12/2015 pendente avanti il Tribunale di Sulmona anticipate con mandato n° 548 del 30.7.2019					0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale cap. 6.0.1.3.520.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.0.3.560.1	Recupero di fondi anticipati all'economato Raffaella Marcantonio - Economato - Restituzione fondo economato 2018				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Totale cap. 6.0.3.560.1	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.0.4.540.1	Incassi per depositi cauzionali passivi Depositi cauzionali concessione acqua a scopo irriguo fiume Aterno e fiume Vera	320,29				320,29		320,29
	Totale cap. 6.0.4.540.1	320,29	0,00	0,00	0,00	320,29	0,00	320,29
6.0.4.550.1	Recupero di depositi cauzionali attivi Direzione Prov.le PP.TT. - per costituzione conto di credito e relativa integrazione Intendenza di Finanza - L'Aquila - per attraversamento ponte fiume Aterno Anas - L'Aquila -1993 - per sistemazione innesti SB n° 5 - 2° tratto Amm.ne Prov.le L'Aquila - per attraversamento SP n° 13 Morronese Tesoreria Prov.le dello Stato - per attraversamento fiume Gizio e Torrente Vella Tesoreria Prov.le dello Stato - per attraversamento fiume Aterno Tesoreria Prov.le dello Stato - per attraversamento fiume Gizio Tesoreria Prov.le dello Stato - per attraversamento Torrente Vella	552,13 5,16 103,29 36,15 20,66 18,08 5,16 41,32				552,13 5,16 103,29 36,15 20,66 18,08 5,16 41,32		552,13 5,16 103,29 36,15 20,66 18,08 5,16 41,32

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI					
		2015 e prec.	2016	2017	2018	Totale 2015/2018	2019
	Tesoreria Prov.le dello Stato - per concessione attraversamenti fiume Aterno - costruzione ponti - prog. n° 8733	41,32				41,32	41,32
	Tesoreria Prov.le dello Stato - per concessione attraversamenti fiume Aterno	41,32				41,32	41,32
	Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato - Ancona - integrazione deposito cauzionale canone attraversamento linea ferroviaria - prog. n° 23/50396	10,33				10,33	10,33
	Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato - Ancona - ripristino ponticelli linea ferroviaria Sulmona-Pescara - lavori canale circondariale Capo Pescara	247,90				247,90	247,90
	Tesoreria Prov.le dello Stato - per attraversamento fiume Aterno - prog. n° 23/310	123,95				123,95	123,95
	Tesoreria Prov.le dello Stato - per attraversamento fiume Tasso - prog. Fio '85	82,63				82,63	82,63
	Regione Abruzzo - a garanzia regolare esecuzione lavori condotta irrigazione interferenze su adduttrici Gizio - lavori Catenazzi	25,82				25,82	25,82
	Ente Ferrovie dello Stato - adeguato deposito cauzionale attraversamento linea Sulmona-Roma - impianto irriguo "Sagittario"	186,96				186,96	186,96
	Ente Ferrovie dello Stato - adeguamento deposito cauzionale attraversamento linee Sulmona-Pescara e Sulmona Roma - impianto irriguo Sagittario	516,04				516,04	516,04
	Tesoreria Prov.le dello Stato - deposito cauzionale concessione di derivazione acqua sorgente Acqua Chiara	109,08				109,08	109,08
	Tesoreria Prov.le dello Stato - rinnovo concessione derivazione acqua fiume Sagittario	290,70				290,70	290,70
	Ferrovie dello Stato - rivalutazione deposito attraversamento linea Sulmona-Pescara e Sulmona-Termini impianto irriguo Sagittario - prog. n° 23/50395	746,18				746,18	746,18
	Ferrovie dello Stato - rivalutazione deposito cauzionale ponticelli del canale circondariale linea Pescara-Sulmona	430,73				430,73	430,73

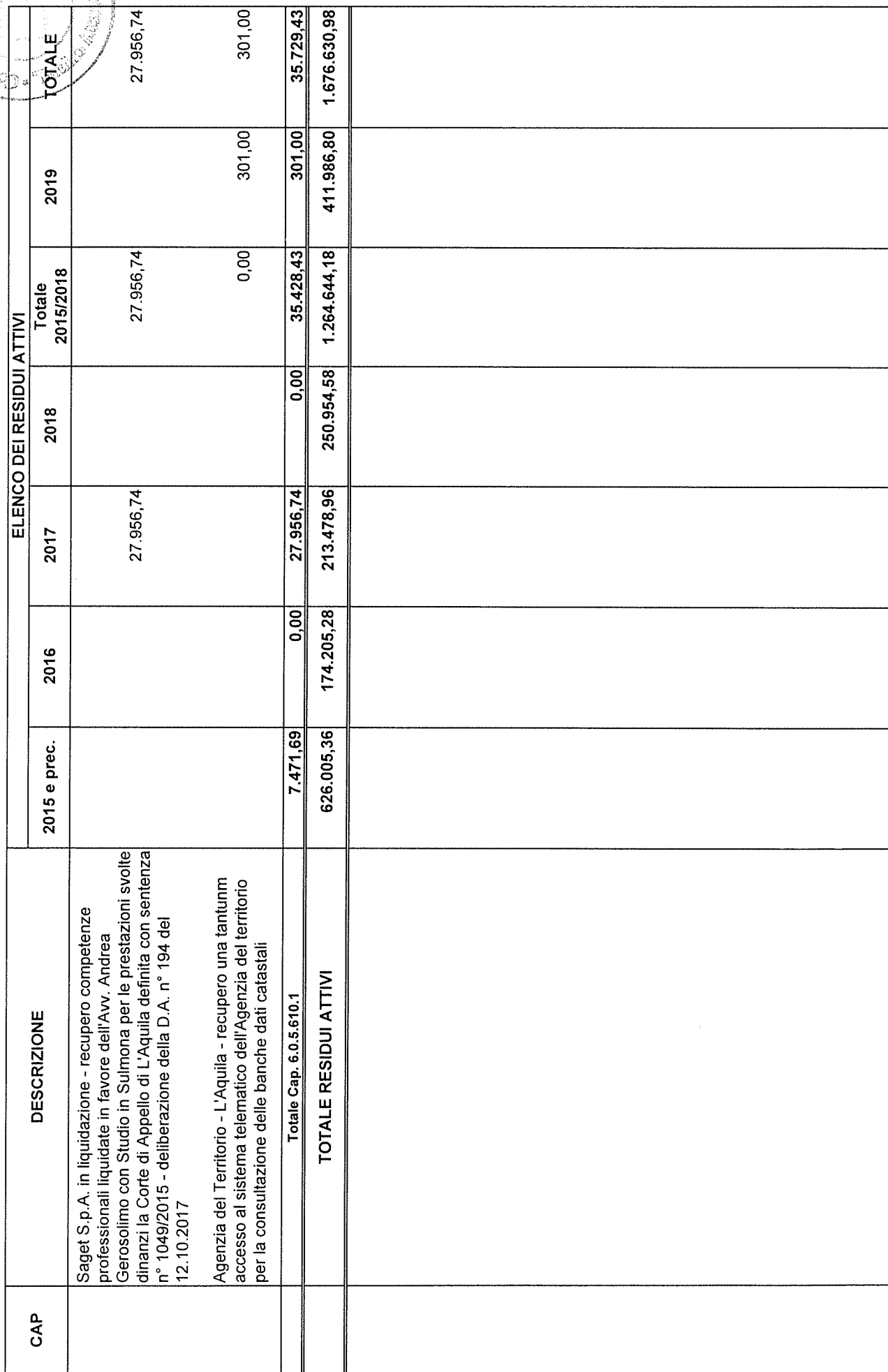


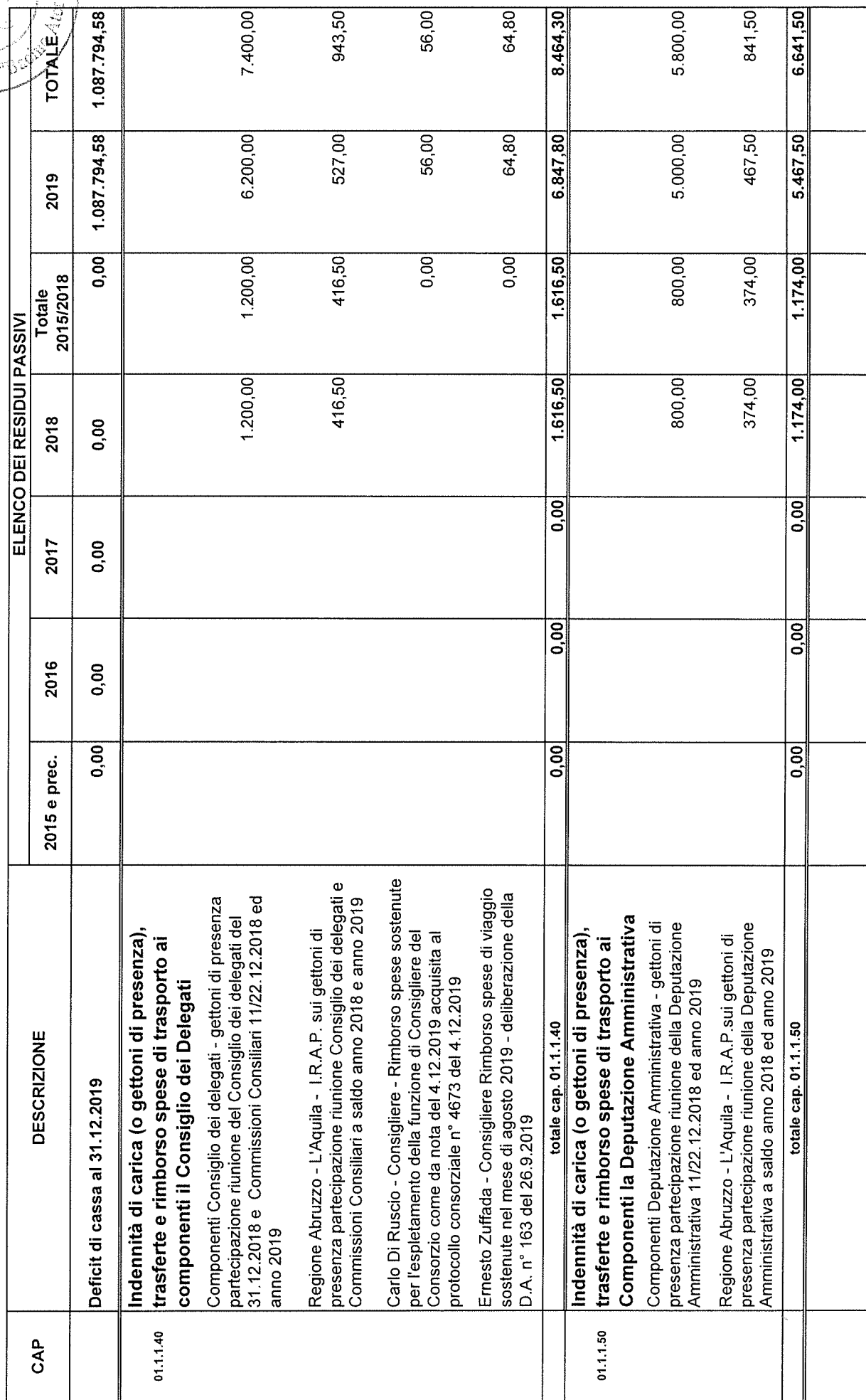


CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI						
		2015 e prec.	2016	2017	2018	Totale 2015/2018	2019	TOTALE
	Cassa DD.PP. - L'Aquila - deposito cauzionale per rinnovo variante concessione derivazione acqua fiume Aterno	1.549,37				1.549,37		1.549,37
	Cassa DD.PP. - L'Aquila - deposito cauzionale per attraversamenti fiume Sagittario - prog. Fio '85	247,90				247,90		247,90
	Ufficio di registro - Sulmona - deposito cauzionale stipula atto di concessione imm.acqua depur. Anversa nel fiume Sagittario	247,90				247,90		247,90
	Ufficio di registro - Sulmona - deposito cauzionale stipula atto di concessione imm.acqua depur. Bugnara nel fiume Sagittario	247,90				247,90		247,90
	Ufficio di Registro - Sulmona - deposito cauzionale stipula atto installaz. Boa acque lago di Scanno - prog. Fio '85	247,90				247,90		247,90
	Ufficio di Registro - Sulmona - deposito cauzionale stipula atto conc. Costruz. Opere scarico fiume Tasso imp. Depuraz. Scanno - prog. Fio '85	247,90				247,90		247,90
	Cassa DD.PP. - L'Aquila - concessione acqua	112,04				112,04		112,04
	Tesoreria Provinciale dello Stato - L'Aquila - garanzia pagamento imposta erariale produzione energia	309,87				309,87		309,87
	Tesoreria Prov.le dello Stato - L'Aquila - concessione linea telefonica privata	187,99				187,99		187,99
	Provveditorato Regionale alle OO.PP. - L'Aquila - deposito cauzionale rinnovo e variante derivazione acqua ad uso irriguo fiume Aterno (grandi derivazioni)	196,34				196,34		196,34
	M.F. - Direzione Compartimentale - deposito cauzionale concessione attraversamento fiume Vera	247,90				247,90		247,90
	Provveditorato Regionale OO.PP. - Integrazione deposito cauzionale rinnovo e variante concessione derivazione acqua ad uso irriguo dal fiume Aterno	34,81				34,81		34,81
	F.S. Metropolis - deposito cauzionale rinnovo contratti per attraversamenti ferroviari linea Pescara-Sulmona	436,41				436,41		436,41
	Ferrovie dello Stato - deposito cauzionale integrativo attraversamento ferroviario linea Sulmona - Terni	37,80				37,80		37,80



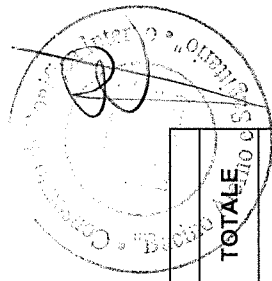
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI						
		2015 e prec.	2016	2017	2018	Totale 2015/2018	2019	TOTALE
	Regione Abruzzo - deposito cauzionale per l'iter istruttorio della concessione di grande derivazione d'acqua - domanda 24.8.2005 n° 3919 per derivare un volume annuale di 34 milioni di metri cubi di acqua dal Lago di Campotosto in L'Aquila	1.500,00				1.500,00		1.500,00
	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - deposito cauzionale contratto regolante l'attraversamento, con condotta irrigua interrata dell'impianto irriguo "Sagittario", della linea ferroviaria Pescara-Sulmona al Km.60+789	1.249,40				1.249,40		1.249,40
	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - deposito cauzionale contratto regolante l'attraversamento, con condotta irrigua interrata dell'impianto irriguo "Sagittario", della linea ferroviaria Sulmona Terni al Km. 74+661	1.249,40				1.249,40		1.249,40
	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - deposito cauzionale contratto regolante l'attraversamento, con condotta irrigua interrata dell'impianto irriguo "Sagittario", della linea ferroviaria Pescara-Sulmona al Km. 61+745	1.249,40				1.249,40		1.249,40
	Agenzia delle Dogane - L'Aquila - deposito cauzionale (codice AQ01233984o) a garanzia delle imposte gravanti sull'energia elettrica immessa in consumo e per il pagamento di eventuali indennità ed interessi di mora, multe, ammende, pene pecuniarie ed ogni altro accessorio a norma dell'art. 1942 del codice civile - deliberazione della D.A. n° 44 del 15.3.2014	700,00				700,00		700,00
	Totale cap. 6.0.5.550.1	13.935,14	0,00	0,00	0,00	13.935,14	0,00	13.935,14
6.0.5.610.1	Accantonamenti a fondi diversi							
	Saget S.p.A. in liquidazione - recupero competenze professionali liquidate in favore dell'Avv. Andrea Gerosolimo con Studio in Sulmona nella causa contro la Saget S.p.A. in liquidazione, definita con sentenza n° 76/2012 anticipate con mandato n° 441 del 20.7.2012 - deliberazione della D.A. n° 124 del 4.7.2012	7.471,69				7.471,69		7.471,69



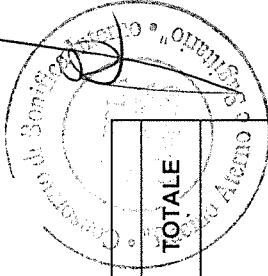


CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2015 e prec.	2016	2017	2018	Totale 2015/2018	2019	TOTALE
01.1.1.60	Indennità di carica (o gettoni di presenza), trasferte e rimborso spese di viaggio al Presidente Salvatore Ezio Zavarella - ex Presidente - compenso mese di dicembre 2019 I.N.P.S. - contributi gestione separata quota Ente sul compenso all'ex Presidente del Consorzio mese di dicembre 2019 Regione Abruzzo - L'Aquila - I.R.A.P. sui compenso all'ex Presidente anno 2019 totale cap. 02.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,00	1.744,00
01.1.1.70	Indennità di carica (o gettoni di presenza), trasferte e rimborso spese di trasporto ai Revisori dei Conti Regione Abruzzo - L'Aquila - IRAP sul compenso al membro del Collegio dei Revisori dei Conti anno 2018 e anno 2019 I.N.P.S. - contributi gestione separata quota Ente sul compenso quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Fabiano Fabrizi - Pratola Peligna - compenso 2° semestre 2019 quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti - fattura n° 1/2020 dell'11.1.2020 Dott. Federica Faiella - Sulmona - compenso 2° semestre 2019 quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti totale cap. 01.1.1.70				340,00	340,00	680,00	1.020,00
						0,00	476,00	476,00
						0,00	2.537,60	2.537,60
						0,00	2.045,00	2.045,00
02.1.1.400	Spese per elezioni Avv. Herbert Simone - Avezzano - compenso professionale redazione parere pro veritate in ordine alla candidatura o meno del Sig. Adelmo Castagna - deliberazione della D.A. n° 27 del 17.2.2016 totale cap. 02.1.1.400	0,00	4.197,19	0,00	0,00	4.197,19	0,00	4.197,19

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2015 e prec.	2016	2017	2018	Totale 2015/2018	2019	TOTALE
02.1.1.100	Retribuzioni al personale in servizio o comandato Personale dipendente - arretrati 2019 per applicazione rinnovo del C.C.N.L.					0,00	1.500,00	1.500,00
	totale cap. 02.1.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02.1.1.130	Indennità e rimborso spese per missioni Personale dipendente - indennità chilometrica e rimborso spese a saldo anno 2019					0,00	699,32	699,32
	totale cap. 02.1.1.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,32	699,32
02.1.1.160	Fondo previdenza Accantonamento fondo previdenza OTI anni 1999/2019 Fondazione E.N.P.A.I.A. - contributi fondo di previdenza sulle retribuzioni del mese di novembre e dicembre e 13 ^a mensilità 2019, quota Ente	47.724,16	3.865,40	2.327,85	3.620,90	57.538,31	6.239,18	63.777,49
	totale cap. 02.1.1.160	47.724,16	3.865,40	2.327,85	3.620,90	57.538,31	8.370,09	65.908,40
02.1.1.170	Quote di quiescenza Personale dipendente - fondo liquidazione T.F.R. personale non iscritto al fondo E.N.P.A.I.A. Fondazione E.N.P.A.I.A. - contributi fondo di quiescenza sulle retribuzioni del mese di dicembre 2019	36.383,42		1.725,57	917,31	39.026,30		39.026,30
	totale cap. 02.1.1.170	36.383,42	0,00	1.725,57	917,31	39.026,30	3.057,90	3.057,90
02.1.1.180	Contributi I.N.P.D.A.P. Inps (ex Enpdedp) - contributi assicurativi mese di dicembre e 13 ^a mensilità 2019 quota Ente					0,00	44,57	44,57
	totale cap. 02.1.1.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57	44,57
02.1.1.190	Contributi I.N.P.S. INPS - contributi previdenziali arretrati per applicazione rinnovo del C.C.N.L. Anno 2019 I.N.P.S. - Contributi previdenziali quota Ente aprile/novembre 2009 sospesi in seguito al sisma del 6.4.2009 Regione Abruzzo - L'Aquila - I.R.A.P. sulle retribuzioni personale dipendente	1.514,56				1.514,56	405,00	1.514,56
		14.616,65			18.123,00	32.739,65	38.389,00	71.128,65

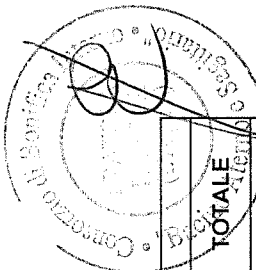


CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						TOTALE
		2015 e prec.	2016	2017	2018	Totale 2015/2018	2019	
	I.N.P.S. Agricoltura - contributi previdenziali quota Ente sulle retribuzioni OTI anno 2017-2018 e 2019 F.A.S.I. - contributi fondo assistenza sanitaria 3° e 4° trimestre 2019 I.N.P.S. - contributi previdenziali quota Ente sulle retribuzioni del personale dipendente mese di dicembre e 13^ mensilità 2019			1.229,78	14.157,43	15.387,21	9.126,51	24.513,72
						0,00	720,00	720,00
						0,00	12.775,60	12.775,60
	totale cap.02.1.1.190	16.131,21	0,00	1.229,78	32.280,43	49.641,42	61.416,11	111.057,53
02.1.3.250	Spese postali, telegrafiche e telefoniche							
	Poste Italiane S.p.A. - spese tenuta conto corrente postale n° 94102647 anni 2018/2019				323,24	323,24	309,30	632,54
	Poste Italiane Spa - spese di corrispondenza mesi giugno/luglio 2019 conto contrattuale n° 30071369-00 deliberazione della D.A. n° 175 del 26.9.2019					0,00	108,23	108,23
	Poste Italiane Spa - spese di corrispondenza mesi agosto/ottobre 2019 conto contrattuale n° 30071369-00 deliberazione della D.A. n° 235 del 23.12.2019					0,00	83,80	83,80
	Poste Italiane Spa - spese di corrispondenza mesi novembre/dicembre 2019 conto contrattuale n° 30071369-00					0,00	54,01	54,01
	Fastweb S.p.A. - spese del servizio di telefonia consorziale fissa dicembre 2019 uffici U.O. di Capestrano e L'Aquila - fattura n° M001754983 dell'1.1.2020 e fattura n° M001743434 dell'1.1.2020					0,00	100,66	100,66
	totale cap. 02.1.3.250	0,00	0,00	0,00	323,24	323,24	656,00	979,24
02.1.3.260	Spese per riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici							
	Comune di Capestrano - Tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo provinciale nella sede dell'Unità Operativa di Capestrano 2011/2012	845,76				845,76		845,76

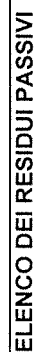


CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI					Totale 2015/2018	2019	TOTALE
		2015 e prec.	2016	2017	2018				
	Comune di Capestrano - avviso di pagamento n° 90020130232534946 dell'1.9.2013 concernente il pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, tares anno 2013 - delibera della D.A. n° 171 del 30.10.2013	335,00					335,00		335,00
	Comune di Capestrano - avviso di pagamento n° 90020140014631376 concernente il pagamento della Tarsu anno 2013	474,00					474,00		474,00
	Comune di Capestrano - avviso di pagamento n° 403973150000012787 concernente il pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, tari 2015 e Tari 2016 come da provvedimento di accertamento avviso n° 403973180000011827 del 6.9.2017 e 2018	786,00		794,13			1.580,13		1.580,13
	Comune di Pratola Peligna - Ufficio Tributi - Tari anni 2014/2019	4.576,64		4.918,00	2.456,00		11.950,64	2.431,00	14.381,64
	Gran Sasso Acqua S.p.A. - L'Aquila - fornitura acqua servizio idrico integrato nella sede U.O. di L'Aquila in Via Cotta di Civita di Bagno - deliberazione della D.A. n° 155/2015 e n° 183 del 11.12.2015	111,28					111,28		111,28
	Gran Sasso Acqua S.p.A. - L'Aquila - fattura n° 51730 del 28.6.2016 concernente il servizio idrico integrato 1° semestre 2016 U.O. di L'Aquila in Via Cotta di Civita di Bagno - deliberazione della D.A. n° 240/2016		70,20				70,20		70,20
	Gran Sasso Acqua S.p.A. - L'Aquila - fattura n° 00100442 del 31.12.2015 concernente il servizio idrico integrato 1° semestre 2016 U.O. di L'Aquila in Via Cotta di Civita di Bagno - deliberazione della D.A. n° 82/2016		66,04				66,04		66,04
	Gran Sasso Acqua S.p.A. - L'Aquila - fattura n° 0011755 del 31.12.2016 concernente il servizio idrico integrato 2° semestre 2016 U.O. di L'Aquila in Via Cotta di Civita di Bagno		450,84				450,84		450,84
	Gran Sasso Acqua S.p.A. - L'Aquila - fatture n° 00042540 del 20.7.2017 e n° 00106394 del 31.12.2017 concernente il servizio idrico integrato anno 2017 U.O. di L'Aquila in Via del Lago di Civita di Bagno			670,70			670,70		670,70

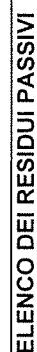
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2015 e prec.	2016	2017	2018	Totale 2015/2018	2019	TOTALE
	Gran Sasso Acqua S.p.A. - L'Aquila - fatture n° 29230 del 19.7.2018 e n°109656 del 31.12.2018 concernente il servizio idrico integrato anno 2018 U.O. di L'Aquila in Via del Lago di Civita di Bagno				130,60	130,60		130,60
	Gran Sasso Acqua S.p.A. - L'Aquila - fatture n° 6694 del 26.9.2019 concernente il servizio idrico integrato 1° quadrimestre 2019 U.O. di L'Aquila in Via del Lago di Civita di Bagno - deliberazione della D.A. n° 211 del 19.11.2019					0,00	72,70	72,70
	Gran Sasso Acqua S.p.A. - L'Aquila - fattura n° 0100020190009575500 del 31.12.2019 concernente il servizio idrico integrato 27.6./31.12.2019 con conguaglio U.O. di L'Aquila in Via del Lago di Civita di Bagno					0,00	67,20	67,20
	SACA S.p.A. - Sulmona - fornitura acqua servizio idrico integrato 1° quadrimestre 2015 utenze diverse - fattura n° 001300053 del 13.7.2015 - deliberazione della D.A. n° 155/2015	25,16				25,16		25,16
	SACA S.p.A. - Sulmona - fattura n° 2013/1969 del 14.2.2013, fattura n° 2013/69493 del 16.5.2013, fattura n° 2013/102484 del 29.9.2013, fattura n° 2013/151596 del 18.12.2013, fattura n° 2015/1458 dell'8.1.2015, fattura n° 179307 del 19.10.2015 e fattura n° 26203 del 3.3.2016 concernenti il servizio idrico integrato fornito sede consorziale di Pratola Peligna - deliberazione della D.A. n° 81/2016		524,34			524,34		524,34
	SACA S.p.A. - Sulmona - fattura n° 67005 del 16.6.2016 concernente il idrico integrato 1° e 2° quadrimestre 2016 sede consorziale di Pratola Peligna - deliberazione della D.A. n° 240/2016		192,40			192,40		192,40
	SACA S.p.A. - Sulmona - fattura n° 11059 del 24.1.2017 concernente il idrico integrato 3° quadrimestre 2016 sede consorziale di Pratola Peligna e fattura n° 00120062 del 27.9.2017 2° quadrimestre anno 2017		87,07	60,08		147,15		147,15



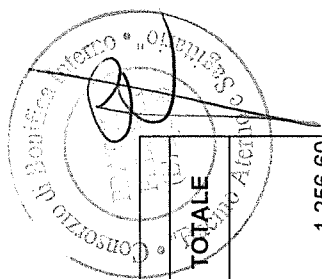
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI					TOTALE 2015/2018	2019	TOTALE
		2015 e prec.	2016	2017	2018	Totale 2015/2018			
	SACA S.p.A. - Sulmona - fattura n° 70021/2017, n° 120062/2017, n° 63303/2018 e n° 118126/2018 concernente il idrico integrato 1° e 2° quadrimestre 2017/2018 sede consorziale di Pratola Peligna - deliberazione della D.A. n° 200/2018 e n° 227/2018				258,38	258,38	258,38		258,38
	SACA S.p.A. - Sulmona - fattura n° 256566 del 13.12.2018 concernente il idrico integrato 3° quadrimestre 2018 sede consorziale di Pratola Peligna - deliberazione della D.A. n° 26 del 13.2.2019					0,00	0,00	11,55	11,55
	SACA S.p.A. - Sulmona - fattura n° 800002019000599300 del 17.5.2019 del 13.12.2018 concernente il idrico integrato 1° quadrimestre 2019 sede consorziale di Pratola Peligna - deliberazione della D.A. n° 129 del 21.6.2019					0,00	0,00	51,20	51,20
	SACA S.p.A. - Sulmona - fattura n° 107462 del 19.9.2019 concernente il idrico integrato 1° quadrimestre 2019 con conguaglio sede consorziale di Pratola Peligna - deliberazione della D.A. n° 211 del 19.11.2019					0,00	0,00	129,24	129,24
	SACA S.p.A. - Sulmona - fattura n° 20190000152012 del 31.12.2019 concernente il idrico integrato 2° quadrimestre 2019 con conguaglio sede consorziale di Pratola Peligna - deliberazione della D.A. n° 211 del 19.11.2019					0,00	0,00	103,04	103,04
	Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power - fornitura gas metano da riscaldamento per la sede di Pratola Peligna periodo dal 15 maggio 2014 al 15.7.2016 - fattura n° M166829843 del 15.7.2016 - deliberazione della D.A. n° 243/2016	1.022,33	7.775,14				8.797,47		8.797,47
	Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power - fornitura gas metano da riscaldamento per la sede di Pratola Peligna periodo dal 16 luglio 2016 al 14.10.2016 - fattura n° M167236333 del 14.10.2016 - Deliberazione della D.A. n° 240/2016		82,84				82,84		82,84



CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2015 e prec.	2016	2017	2018	Totale 2015/2018	2019	TOTALE
	Comune di Capestrano - servizio idrico integrato anni 2011//2013/2016 - Utenza 15 - Piazza del Mercato - Capestrano - sollecito avviso di pagamento n° 90020150057493642 del 26.1.2015, avviso di pagamento n° 9002015005263491, avviso n° 90020150052634492 e sollecito di pagamento n° 90020170051547873 del 25.10.2017 e anno 2018	121,79				121,79		121,79
	Gran Sasso s.r.l. - fornitura di gas metano nella sede dell'U.O. di Capestrano a saldo anno 201 ed a saldo anno 2018				41,88	41,88		41,88
	Gran Sasso s.r.l. - fornitura di gas metano nella sede di Pratola Peligna periodo maggio/dicembre 2017				886,57	886,57		886,57
	Gran Sasso s.r.l. - fornitura di gas metano nella sede dell'U.O. di L'Aquila a saldo anno 2018				473,81	473,81		473,81
	Hera Comm Marche s.r.l. - fornitura di gas metano da riscaldamento uffici consorziali periodo febbraio/marzo 2019 - deliberazione della D.A. n° 100 del 17.5.2019					0,00	2.333,00	2.333,00
	Hera Comm Marche s.r.l. - fornitura di gas metano da riscaldamento uffici consorziali periodo aprile/giugno 2019 - deliberazione della D.A. n° 100 del 17.5.2019					0,00	145,30	145,30
	Hera Comm Marche s.r.l. - fornitura di gas metano da riscaldamento uffici consorziali periodo luglio/agosto 2019/2019 - deliberazione della D.A. n° 191 del 14.10.2019					0,00	64,38	64,38
	Hera Comm Marche s.r.l. - fornitura di gas metano da riscaldamento uffici consorziali periodo settembre/novembre - deliberazione della D.A. n° 234 del 23.12.2019					0,00	64,38	64,38
	Hera Comm Marche s.r.l. - fornitura di gas metano da riscaldamento uffici consorziali periodo novembre/dicembre 2019 - fatture n° 431900911137 del 18.12.2019, n° 432000039495 del 15.1.2020, n° 432000039496 del 15.1.2020, n° 432000113767 del 28.1.2020 e fattura n° 4320001133766 del 28.1.2020					0,00	1.774,49	1.774,49

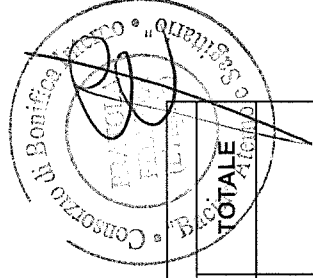


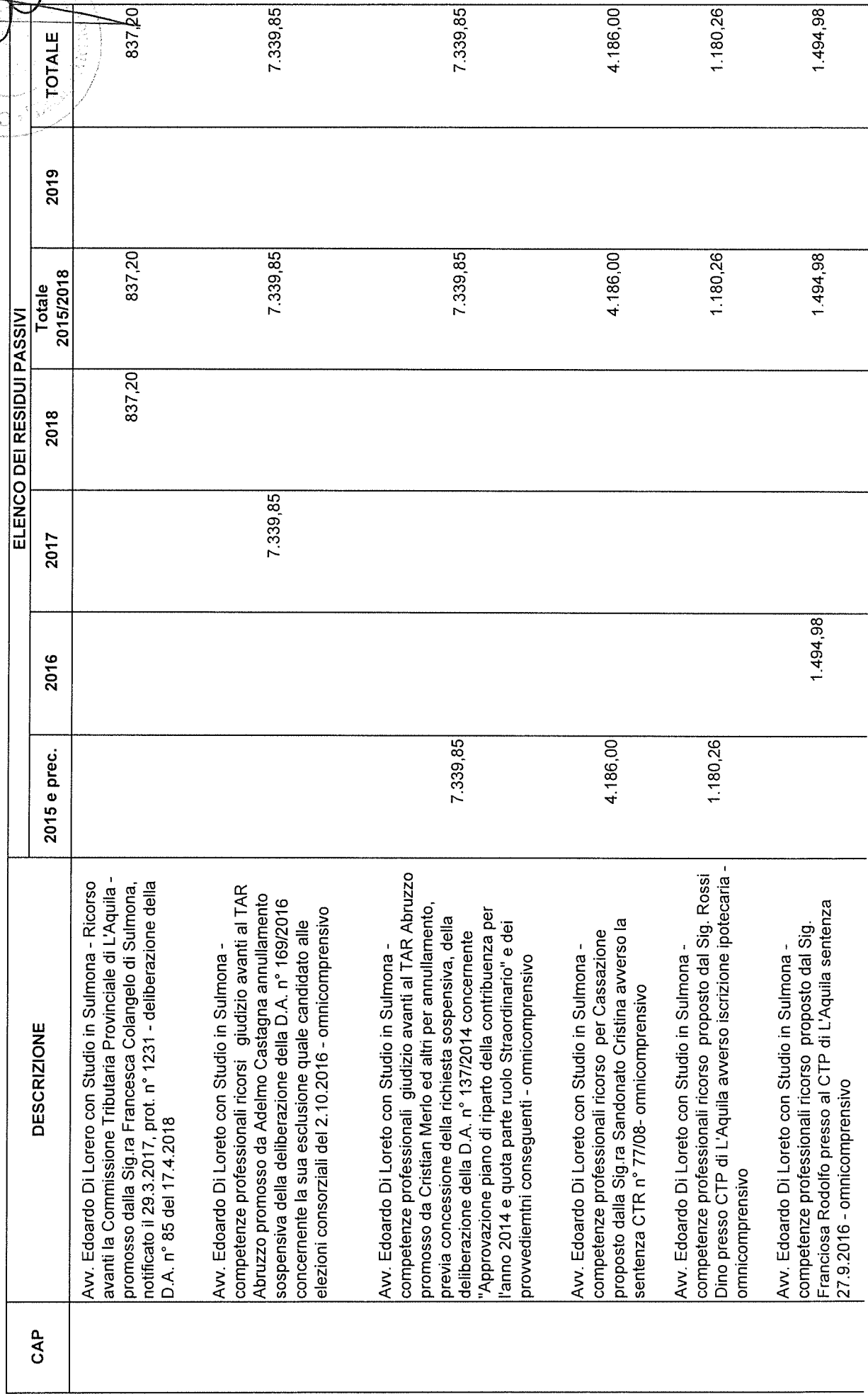
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2015 e prec.	2016	2017	2018	Totale 2015/2018	2019	TOTALE
	ESA srl - quota parte 10^ rata scadente il 28.2.2020 per la fornitura di energia elettrica gennaio/febbraio 2019 uffici consorziali - deliberazione della D.A. n° 154 del 27.8.2019					0,00	245,29	245,29
	ESA srl - fornitura di energia elettrica ottobre 2019 uffici consorziali - deliberazione della D.A. n° 233 del 23.12.2019					0,00	377,85	377,85
	ESA srl - fornitura di energia elettrica novembre/ dicembre 2019 uffici consorziali					0,00	782,00	782,00
	STD Servizi s.r.l. - servizio di pulizia uffici consorziali maggio/dicembre 2019					0,00	3.472,64	3.472,64
	totale cap. 02.1.3.260	8.297,96	9.248,87	6.442,91	4.247,24	28.236,98	12.125,26	40.362,24
02.1.3.270	Acquisto di materiale di consumo e servizi, compresi beni strumentali di modesto valore							
	Gecal S.p.A. - fattura n° 19-15423 del 30.9.2019 per l'acquisto di n° 20 pacchi di carta per fotocopiatrice - deliberazione della D.A. n° 211 del 19.11.2019					0,00	437,49	437,49
	Gecal S.p.A. - fattura n° 19-17203 del 31.10.2019 concernente l'acquisto di materiale vario di cancelleria - deliberazione della D.A. n° 211 del 19.11.2019					0,00	211,06	211,06
	Gecal S.p.A. - fattura n° 19-018903 del 29.11.2019 concernente l'acquisto di materiale vario di cancelleria - deliberazione della D.A. n° 237 del 23.12.2019					0,00	726,14	726,14
	Inaz Soc. Unipersonale - Milano - fattura n° 19-0024594 del 5.11.2019 concernente l'acquisto di n° 100 quadri stampe laser Modello 770/2019 - deliberazione della D.A. n° 211 del 19.11.2019					0,00	156,60	156,60
	totale cap. 02.1.3.270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,29	1.531,29
02.1.3.290	Manutenzione, riparazione macchine d'ufficio, adattamento locali, ecc...							

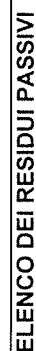


CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI					TOTALE 2015/2018	2019	TOTALE
		2015 e prec.	2016	2017	2018	Totale 2015/2018			
	Gualtieri Walter - Pratola Peligna - fattura n° 44 dell'11.12.2019 per la realizzazione impianto elettrico in casotto vasca impianto "Sagittario" e posa in opera di cavo rete LAN nella sede consorziale di Pratola Peligna - deliberazione della D.A. n° 237 del 23.12.2019					0,00	1.256,60	1.256,60	
	totale cap. 02.1.3.290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,60	1.256,60	
02.1.3.310	Imposte, tasse e bolli di atti amministrativi								
	Comune di Capestrano - Saldo TASI 2016 e TASI 2017/2018 immobili consorziali siti in Capestrano		73,00	146,00	146,00	365,00			365,00
	Comune di Capestrano - Saldo IMU 2016 ed IMU 2017 immobili consorziali siti in Capestrano		629,00	1.258,00		1.887,00			1.887,00
	Fondazione E.N.P.A.I.A. - interessi tardato pagamento contributi 2019 dovuti al fondo quiescenza mesi di settembre/dicembre 2019					0,00	689,48	689,48	
	totale cap. 02.1.3.310	0,00	702,00	1.404,00	146,00	2.252,00	689,48	689,48	2.941,48
02.1.3.320	Spese legali, notarili e per consulenze tecnico-amministrative								
	Avv.ti Arcangelo Guzzo e Claudio Martino dello Studio Legale Associato con sede in Roma - competenze professionali giudizio di appello dinanzi la Corte di Appello di L'Aquila contro il Sig. Gino Incani definito con sentenza n° 208/2011 depositata. Nota spese rinoltrata il 24.5.2019 prot. n° 2054	7.493,85				7.493,85			7.493,85
	Avv.ti Arcangelo Guzzo e Claudio Martino dello Studio Legale Associato con sede in Roma - competenze professionali giudizio dinanzi Corte di Appello di L'Aquila contro il Sig. Di Paolo Maffeo definito con sentenza n° 70/2011 depositata il 18.1.2011. Nota spese rinoltrata il 24.5.2019 prot. n° 2054	6.066,45				6.066,45			6.066,45
	Avv.ti Arcangelo Guzzo e Claudio Martino dello Studio Legale Associato con sede in Roma - competenze professionali giudizio dinanzi Corte di Appello di L'Aquila contro il Sig. Aniello Franciosa definito con sentenza n° 43/2013, depositata il 24.1.2013. Nota spese rinoltrata il 24.5.2019 prot. n° 2054	5.709,60				5.709,60			5.709,60

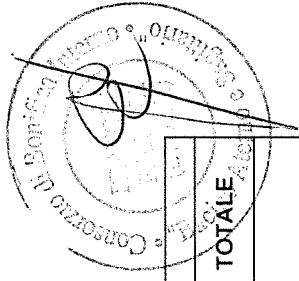
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI					2019	Totale 2015/2018	2015 e prec.
		2015 e prec.	2016	2017	2018	2019			
	Avv.ti Arcangelo Guzzo e Claudio Martino dello Studio Legale Associato con sede in Roma - competenze professionali giudizio dinanzi Corte di Appello di L'Aquila contro il Sig.ri La Marca ed altri - R.G. n° 345/2006 definito con sentenza n° 404/2013, depositata il 23.4.2013. Nota spese rinoltrata il 24.5.2019 prot. n° 2054	6.280,56						6.280,56	6.280,56
	Avv.ti Arcangelo Guzzo e Claudio Martino dello Studio Legale Associato con sede in Roma - competenze professionali giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Roma R.G. n° 71408/2005 contro la Soc. SILP, definito con sentenza n° 8039/2013. Nota spese rinoltrata il 24.5.2019 prot. n° 2054	23.980,32						23.980,32	23.980,32
	Avv.ti Arcangelo Guzzo e Claudio Martino dello Studio Legale Associato con sede in Roma - Competenze professionali svolte nel ricorso ex art. 702 bis (58427/2013) dinanzi al Tribunale di Roma contro il M.P.A.F. Commissario ad Acta ex Agensud	10.150,40						10.150,40	10.150,40
	Avv.. Sergio Della Rocca con Studio in Pescara - Resistenza in giudizio avanti al TAR della Lombardia promosso dalla Banca Sistema S.p.A. con il ricorso in ottemperanza del giudicato in data 5.6.2017 - deliberazione della D.A. n° 105 del 24.6.2017			1.268,80				1.268,80	1.268,80
	Avv. Marialba Cucchiola - Spese di giudizio liquidate con la sentenza della C.T.P. di L'Aquila n° 172 del 21.21.2013 - Colangelo Francesco c/Consortio - deliberazione della D.A. n° 148 dell'1.7.2017			410,64				410,64	410,64
	Avv. Anna Carolina Iannozzi con Studio in Sulmona - Predisposizione e deposito del ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della SO.G.E.T. Spa per l'ottenimento dell'anticipazione prevista dalla concenzione in essere per la riscossione dei tributi consorziali - deliberazione della D.A. n° 29 del 22.2.2018				2.537,60			2.537,60	2.537,60
	TOTALE								





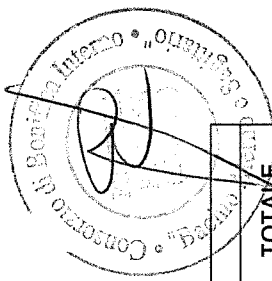


CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2015 e prec.	2016	2017	2018	Totale 2015/2018	2019	TOTALE
	Avv. Edoardo Di Loreto con Studio in Sulmona - competenze professionali ricorso proposto dalla Sig.ra Susi Bambina presso al CTP di L'Aquila avverso sollecito di pagamento contributo di bonifica 2013 - omnicomprensivo	1.530,88				1.530,88		1.530,88
	Avv. Edoardo Di Loreto con Studio in Sulmona - competenze professionali ricorso proposto dalla Sig.ra Colangelo Francesca presso al CTR di L'Aquila avverso sentenza n° 172/2013 della CTP - Non costituiti - omnicomprensivo	1.494,98				1.494,98		1.494,98
	Avv. Edoardo Di Loreto con Studio in Sulmona - competenze professionali ricorso proposto dal Sig. Di Benedetto Antonio presso al CTR di L'Aquila avverso solleciti di pagamento contributi anno 2013 - omnicomprensivo	1.734,20				1.734,20		1.734,20
	Avv. Edoardo Di Loreto con Studio in Sulmona - competenze professionali ricorso proposto dal Sig. Bernabei Marcello presso al CTP di L'Aquila avverso sollecito di pagamento contributi anno 2013 - omnicomprensivo	1.375,40				1.375,40		1.375,40
	Avv. Edoardo Di Loreto con Studio in Sulmona - competenze professionali ricorso proposto dal Sig. Boccabella Paolo presso al CTP di L'Aquila avverso ingiunzioni di pagamento contributi anni 2013 e 2014 - omnicomprensivo			1.494,98		1.494,98		1.494,98
	Avv. Edoardo Di Loreto con Studio in Sulmona - competenze professionali ricorso proposto dal Sig.ra Crugnale Concetta presso al CTP di L'Aquila avverso l'intimazione di pagamento contributi anni 2013 e 2014 - omnicomprensivo			1.554,80		1.554,80		1.554,80

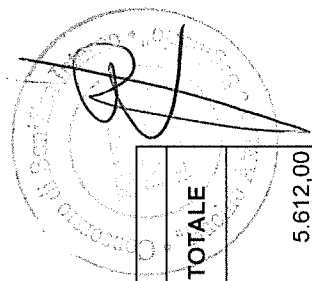


CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI					TOTALE 2015/2018	2019	TOTALE 2019/2020
		2015 e prec.	2016	2017	2018	2019			
	Avv. Edoardo Di Lorero con Studio in Sulmona - Ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di L'Aquila in data 9.7.2018 promosso da Franciosa Rodolfo, residente in Pettorano sul Gizio, notificato in pari data ed acquisito al n° 2917 di prot. - deliberazione della D.A. n° 162 del 2.8.2018				837,20		837,20		837,20
	Avv. Edoardo Di Lorero con Studio in Sulmona - Ricorso avanti al Giudice di Pace di Sulmona 1.7.2018 promosso da Francesco Monaco, residente in Paladina (BG), notificato in data 19.7.2018 ed acquisito al n° 3092 di prot. - deliberazione della D.A. n° 163 del 2.8.2018				837,20		837,20		837,20
	Avv. Edoardo Di Lorero con Studio in Sulmona - Ricorso in appello avanti la C.T.R. di L'Aquila promosso dalla Sig.ra Francesca Colangelo di Sulmona con atto in data 23.8.2018 avverso la sentenza della C.T.P. di L'Aquila - Sezione 1ª - n° 109 del 13.2.2018 - deliberazione della D.A. n° 184 del 19.9.2018				837,20		837,20		837,20
	Avv. Edoardo Di Lorero con Studio in Sulmona - Ricorso in appello avanti la C.T.R. di L'Aquila avverso la sentenza della C.T.P. di L'Aquila n° 598 del 7.11.2018 in relazione al ricorso n° 454/2018 proposto da Francesca Colangelo - deliberazione della D.A. n° 249 del 22.12.2018				837,20		837,20		837,20
	Geom. Di Meo Marco con Studio Prezza - Affidamento incarico professionale per la definizione delle procedure espropriative di terreni interessati dalla realizzazione di opere pubbliche - deliberazione della D.A. n° 220 del 13.11.2018				5.850,00		5.850,00		5.850,00
	Avv. Alessandro Tucci - Sulmona - competenze onorari professionali procedimento 782/20 R.G. 16 - deliberazione della D.A. n° 11 del 15.1.2019						0,00	4.167,67	4.167,67

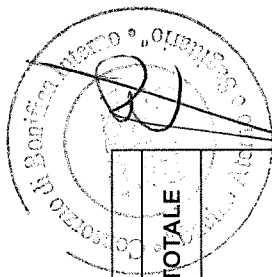
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2015 e prec.	2016	2017	2018	Totale 2015/2018	2019	TOTALE
	Arch. Gaetano Palombizio - Pratola Peligna - Saldo competenze per incarico professionale per la redazione di tipo di frazionamento e vulture in favore del Demanio dello Stato di terreni siti in Comune di Pratola Peligna espropriati e/o asserviti per la realizzazione dell'impianto irriguo "Sagittario" deliberazione della D.A. n° 72 dell'11.4.2019					0,00	600,00	600,00
	Ner4market-CSAmed s.r.l. Acquisto piattaforma di e-procurement per gasre informatiche (art. 40 D. Lgs. 50/2018) - deliberazione della D.A. n° 87 del 17.5.2019					0,00	3.660,00	3.660,00
	Avv. Edoardo Di Lorero con Studio in Sulmona - Ricorso 28.1.2019 C.T.P. di L'Aquila promosso dalla Sig.ra Francesca Colangelo di Sulmona con atto in data 14.3.2019, notificato il 20.3.2019 prot. n° 974 avverso l'ingiunzione di pagamento della SOGET S.p.A. per contributi di bonifica anno 2018 - deliberazione della D.A. n° 119 del 7.6.2019					0,00	837,20	837,20
	Avv. Edoardo Di Lorero con Studio in Sulmona - Ricorso 28.1.2019 C.T.P. di L'Aquila promosso dal Sig. Franciosa Rodolfo di Pettorano sul Gizio avverso l'ingiunzione di pagamento della SOGET S.p.A. n° 0000541 del 3.1.2019 - deliberazione della D.A. n° 46 dell'1.3.2019					0,00	837,20	837,20
	Avv. Edoardo Di Lorero con Studio in Sulmona - Ricorso 27.4.2019 C.T.P. di L'Aquila promosso dal Sig. Franciosa Rodolfo di Pettorano sul Gizio avverso l'avviso di pagamento del 3.4.2019 - deliberazione della D.A. n° 133 del 16.7.2019					0,00	837,20	837,20
	Avv. Renato Torelli - Sulmona- saldo 2° acconto competenze professionali relative alla vertenza instaurata dal rag. Virgilio Lerza ex Direttore - deliberazione della D.A. n° 171 del 26.9.2019					0,00	2.220,40	2.220,40
	Sintab s.r.l. - Sulmona - Competenze incarico di consulenza per l'adeguamento al regolamento europeo n° 2016/679/UE del 27.4.2016 (protezione dati)					0,00	5.490,00	5.490,00
	totale cap. 02.1.3.320	88.329,95	1.494,98	13.286,91	15.714,38	118.826,22	18.649,67	137.475,89



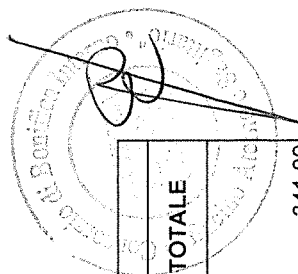
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2015 e prec.	2016	2017	2018	Totale 2015/2018	2019	TOTALE
02.1.3.330	Fondo rischi contenzioso Ministero delle Politiche Agricole - Spese legali come da sentenza n° 737/2019 pubblicata il 4.2.2019 R.G. n° 3651/2014 con cui la Corte di Appello di Roma - Sezione I ^A Civile ha rigettato l'appello e condannato il Consorzio alla rifusione delle spese del grado in favore del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Banca Sistema S.p.A. - quota parte cessione del debito per mancato pagamento di fornitura energia elettrica da parte dell'Enel Energia S.p.a. totale cap. 02.1.3.330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.573,20	44.573,20
02.1.3.350	Spese per la sorveglianza sanitaria e per il servizio di prevenzione e protezione (D. Lgs. 81/08) Studio Tecnico Antonelli - Pescara - competenze professionali per gli adempimenti connessi all'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza lavoro di cui ai decreti legislativi n° 81/08 anno 2018 ed anno 2019 (deliberazione della D.A. n° 137 del 28.6.2018) Dott. Filippo Verrocchi - Sulmona - competenze per prestazioni sanitarie 2016/2017 ai sensi del decreto legislativo n° 81/08 Dott. Gabriele Paola Guglielmi - Sulmona - competenze per prestazioni sanitarie 2018 ai sensi del decreto legislativo n° 81/08 totale cap. 02.1.3.350		1.500,00	1.500,00	4.911,05	4.911,05	4.392,00	9.303,05
						3.000,00		3.000,00
					555,00	555,00		555,00
		0,00	1.500,00	1.500,00	5.466,05	8.466,05	4.392,00	12.858,05
02.1.3.390	Oneri connessi all'espletamento delle prove concorsuali							



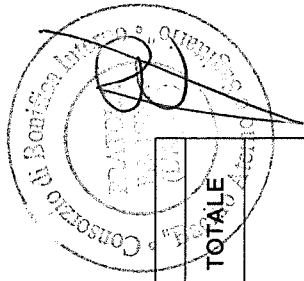
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2015 e prec.	2016	2017	2018	Totale 2015/2018	2019	TOTALE
	Quanta S.p.A. - fattura n° 9365-2019 del 31.10.2019 per il servizio di selezione pubblica finalizzata all'assunzione a tempo pieno e determinato di un funzionario Amm.vo - deliberazione della D.A. n° 206 del 19.11.2019					0,00	5.612,00	5.612,00
	totale cap. 02.1.3.390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,00	5.612,00
02.1.3.410	Spese per la partecipazione ad Enti ed Associazioni							
	A.N.B.I. - Roma - contributi associativi anni 2015/2018 e mese di dicembre 2019	28.309,56			1.686,82	29.996,38	4.670,85	34.667,23
	S.N.E.B.I. - Roma - contributi associativi	3.661,05				3.661,05		3.661,05
	A.N.B.I. Abruzzo - Chieti - contributo associativo anno 2017/2018/2019			2.606,00	6.265,02	8.871,02	2.606,00	11.477,02
	A.N.B.I. Abruzzo - Chieti - contributo "Acqua Tour" - Roma - 5/7 ottobre 2018				520,00	520,00		520,00
	S.N.E.B.I. - Roma - contributi associativi mese di dicembre 2019					0,00	265,00	265,00
	A.N.B.I. - Roma - contributi associativi 8/14 rate mesi di gennaio e marzo 2019					0,00	2.294,00	2.294,00
	totale cap. 02.1.3.410	31.970,61	0,00	2.606,00	8.471,84	43.048,45	9.835,85	52.884,30
02.1.3.420	Spese per la tenuta della contabilità, manutenzione ed aggiornamento							
	TINN s.r.l. con sede in Teramo - Quota parte rinnovo del canone di aggiornamento del software "Sistema Contabile" anno 2018				2.112,38	2.112,38		2.112,38
	TINN s.r.l. con sede in Teramo - Canone di aggiornamento del software "Sistema Contabile" anno 2019- deliberazione della D.A. n° 21 del 13.2.2019					0,00	5.856,00	5.856,00
	totale cap. 02.1.3.420	0,00	0,00	0,00	2.112,38	2.112,38	5.856,00	7.968,38
02.1.3.430	Spese per la tenuta del catasto e per la compilazione dei ruoli di contribuenza							
	InfoArch s.n.c. - Pratola Peligna - manutenzione ed assistenza software InfoRuoli server client vers. 3.5 per la gestione del catasto consortile e la predisposizione dei ruoli di contribuenza - anni 2016/2019		3.050,00	3.050,00	4.148,00	10.248,00	3.050,00	13.298,00
	totale cap. 02.1.3.430	0,00	3.050,00	3.050,00	4.148,00	10.248,00	3.050,00	13.298,00



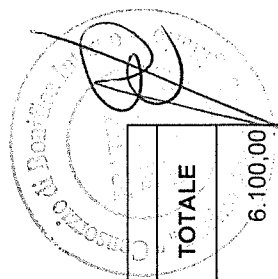
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2015 e prec.	2016	2017	2018	Totale 2015/2018	2019	TOTALE
02.1.3.440	Innovazioni tecnologiche ed aggiornamento catasto TINN s.r.l. con sede in Teramo - saldo rinnovo del canone di aggiornamento del software "Sistema Contabile" anno 2018 Fantozzi Ufficio s.r.l.- Isernia - nolo attrezzature informatiche relative al 4° trimestre 2019 - deliberazione della D.A. n° 255 del 6.4.2017 Fantozzi Ufficio s.r.l.- Isernia - nolo adeguamento informatico uffici consorziali relative al 4° trimestre 2019 - deliberazione della D.A. n° 31/2018 Soc. Emmeci Software s.n.c. - Mosciano Sant'Angelo - gestione dei CIG ai fini dell'art. 1 comma 32 del L. 190/2012 - deliberazione della D.A. n° 19 del 23.1.2018 totale cap. 02.1.3.440	0,00	0,00	0,00	252,59	252,59	1.099,29	252,59 1.099,29
02.1.4.570	Interessi su aperture di credito e prestiti vari Banca Popolare dell'Emilia Romagna - interessi passivi al 31.12.2019 maturati sul conto corrente di tesoreria n° 40008 totale cap. 02.1.4.570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.628,72	34.628,72
02.1.5.630	Rimborsi e conguagli di contributi di bonifica Soget S.p.A. - - fattura n° 2483/00 del 15.5.2019 per rimborsi diritti di notifica a seguito provvedimenti di sgravio dell'esercizio 2018 - deliberazione della D.A.n° 177 del 26.9.2019 Incorvati Adriana - Anversa degli Abruzzi - rimborso somma indebitamente percetta per le quote di contributo di bonifica relative alle emissioni per gli anni 1989/2016 totale cap. 02.1.5.630	1.395,81	0,00	0,00	170,52	170,52	0,00	170,52 1.395,81
02.1.5.650	Aggio esattoriale ed altre spese per il realizzo delle entrate Concessionarie diverse - aggio di riscossione a saldo anni 1999/2019 totale cap. 02.1.5.650	4.809,44	19,86	43,36	9.407,79	14.280,45	23.703,45	37.983,90 37.983,90



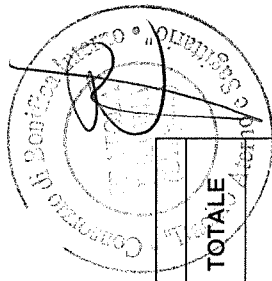
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2015 e prec.	2016	2017	2018	Totale 2015/2018	2019	TOTALE
02.1.1.760	Attrezzature e mezzi tecnici strumentali Sotecnica s.n.c. - fattura n° 205/2019 del 15.11.2019 per l'acquisto di scaffali per archivio consorziale - deliberazione della D.A. n° 237 del 23.12.2019					0,00	341,09	341,09
	totale cap. 02.1.1.760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,09	341,09
04.1.1.314	Canoni Regione Abruzzo - canone per attraversamento con tubi in acciaio D300 del fiume Vera in Comune di L'Aquila, località Monticchio - Autorizzazione n° 4391 del 14.12.1998 - Pratica AQ/AI/2 - Regione Abruzzo - canone per attraversamento del fiume Gizio con tubi condotte in acciaio nel Comune di Sulmona, località contrada Molinaro - Autorizzazione n° 4325 dell'1.9.1981 - Pratica AQ/AI/257 - Regione Abruzzo - canone per attraversamento a ponte del fosso Rio Scuro in Comune di Goriano Sicoli - Autorizzazione n° 3459 del 13.9.1988 - Pratica AQ/AI/258 Regione Abruzzo - canone per n° 2 attraversamenti in prossimità della passerella Silvestri e sul ponte Pietrantonio in località Scerto e Ponticello nel Comune di Vittorito - corso d'acqua fiume Aterno - Autorizzazione n° 8658/1255 del 3.4.1985 - Pratica AQ/AI/361 Regione Abruzzo - canone per attraversamento con condotta irrigua in Comune di Pacentro - corso d'acqua fiume Vella - Autorizzazione n° 5105 del 21.10.1981 - Pratica AQ/AI/362 Regione Abruzzo - canone per n° 2 attraversamenti del torrente Vera e fiume Gizio con condotte irrigue in Comune di Sulmona - Autorizzazione n° 6333 del 15.5.1981 - Pratica AQ/AI/363 Regione Abruzzo - canone per attraversamento del fiume Aterno con opere di scarico nei Comuni di Corfinio e Raiano - Autorizzazione n° 3589/96 del 28.1.1997 - Pratica AQ/AI/509	525,00	75,00		75,00	675,00	75,00	750,00
		300,00	75,00	75,00	75,00	525,00	75,00	600,00
		300,00	75,00	75,00	104,50	554,50	104,50	659,00
		750,00	150,00	150,00	150,00	1.200,00	150,00	1.350,00
		300,00	75,00	75,00	75,00	525,00	75,00	600,00
		600,00	150,00	150,00	150,00	1.050,00	150,00	1.200,00
		300,00	75,00	75,00	75,00	525,00	75,00	600,00



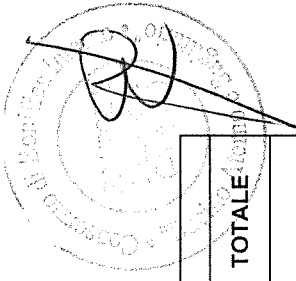
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2015 e prec.	2016	2017	2018	Totale 2015/2018	2019	TOTALE
	Regione Abruzzo - canone per attraversamento del fiume Aterno con opere di scarico nel Comune di Popoli, località Capo Pescara - Autorizzazione n° 648 del 23.2.1984 - Pratica AQ/AI/510	300,00	75,00	75,00	75,00	525,00	75,00	600,00
	Regione Abruzzo - canone per attraversamento con n° 2 ponti all'apogressiva fluviale km. 6+640 località Tesa e km. 7+582 località Salcone nel Comune di Popoli - Autorizzazione n° 3186/3187/3188 del 18.7.1985 - Pratica AQ/AI/513	2.163,25				2.163,25		2.163,25
	Regione Abruzzo - canone di derivazione di 12 mod. (1.200 ls) di acqua per irrigare complessivi ha. 1.500 di terreno sito nei comuni di Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Introdacqua e Sulmona - Domanda di concessione extracontrattuale - Pratica AQ/D/16	5.593,50	1.435,50	1.435,50	1.452,00	9.916,50	1.452,00	11.368,50
	Regione Abruzzo - canone di derivazione acqua per uso irrigazione a bocca tassata, per mod. 11,88 ha. 1.194,27, dal fiume Vera, torrente Raiale ed altri, in territorio del Comune di L' Aquila - Domanda di concessione extracontrattuale - Pratica AQ/D/1422	6.710,02	1.151,03	1.151,03	1.170,76	10.182,84	1.170,76	11.353,60
	Regione Abruzzo - canone di derivazione acqua per la portata di moduli 8,50 per irrigare ha. 1.775 di terreno ricadenti in località "Codalunga", dal fiume Aterno del Comune di L'Aquila - Domanda di concessione extracontrattuale - Pratica AQ/D/1423	13,64	823,55	823,55	837,66	2.498,40	837,66	3.336,06
	Regione Abruzzo - canone di derivazione di 10,80 mod. di acqua ad uso irriguo dal fiume Aterno nei Comuni di Castelvecchio Subequo e Raiano - Concessione D.M. LL.PP. n° 9670 del 3.11.2000 - Pratica AQ/D/1424	4.087,55	1.046,39	1.046,39	1.064,33	7.244,66	1.064,33	8.308,99
	Regione Abruzzo - canone di grnde derivazione ad uso irriguo di 17,59 mod. (1.759 l/s) di acqua per irrigare complessivi ha. 1.250 di terreno nei Comuni di Anversandegli Abruzzi, Prezza, Pratola Peligna e Sulmona - Domanda in data 26.1.1985 di rinnovo della concessione assentita con D.M.n° 202 del 2.5.1938 - Pratica AQ/D/1425	20.596,84	1.704,26	1.704,26	1.733,48	25.738,84	1.733,48	27.472,32



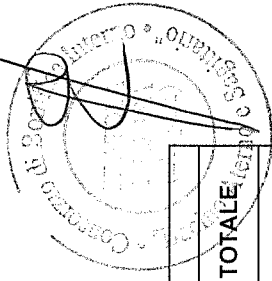
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2015 e prec.	2016	2017	2018	Totale 2015/2018	2019	TOTALE
	Regione Abruzzo - quota interessi e spese per tardato pagamento dei canoni di derivazione in sospeso	3.500,00	500,00	500,00	800,00	5.300,00	800,00	6.100,00
	Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Sulmona-Terni - km. 77+619	3.402,86	711,78	711,78	711,78	5.538,20	711,78	6.249,98
	Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Sulmona-Terni - km. 77+629	3.402,86	711,78	711,78	711,78	5.538,20	711,78	6.249,98
	Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Sulmona-Terni - km. 77+423	3.402,86	711,78	711,78	711,78	5.538,20	711,78	6.249,98
	Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Pescara-Sulmona - km. 54+576	3.402,86	711,78	711,78	711,78	5.538,20	711,78	6.249,98
	Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Pescara-Sulmona - km. 55+714	3.402,86	711,78	711,78	711,78	5.538,20	711,78	6.249,98
	Rete Ferroviaria Italiana - canone parallelismo idrico linea ferroviaria Sulmona-Terni - km. 72+500	3.402,86	711,78	711,78	711,78	5.538,20	711,78	6.249,98
	Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Sulmona-Terni - km. 74+661	3.556,93	743,88	743,88	743,88	5.788,57	743,88	6.532,45
	Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Sulmona-Terni - km. 69+330	3.660,65	765,57	765,57	765,57	5.957,36	765,57	6.722,93
	Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Pescara-Sulmona - km. 61+745	3.660,65	765,57	765,57	765,57	5.957,36	765,57	6.722,93
	Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Pescara-Sulmona - km. 60+789	3.660,65	765,57	765,57	765,57	5.957,36	765,57	6.722,93
	Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Roma-Sulmona - km. 162+278	1.689,65	365,52	365,52	365,52	2.786,21	365,52	3.151,73
	Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Pescara-Sulmona - km. 54+601 e 54+665	2.191,35	458,36	458,36	458,36	3.566,43	458,56	4.024,99
	Rete Ferroviaria Italiana - quota interessi e spese per tardato pagamento dei canoni in sospeso	3.500,00	500,00	500,00	630,29	5.130,29	630,29	5.760,58



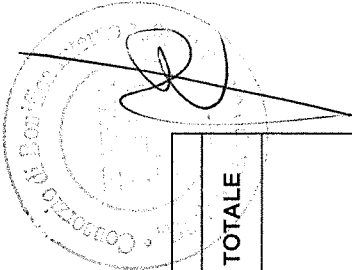
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2015 e prec.	2016	2017	2018	Totale 2015/2018	2019	TOTALE
	Anas S.p.A. - canone concessione attraversamenti strade statali			97,45	121,29	218,74	7.396,63	7.615,37
	totale cap. 04.1.1.314	88.376,84	16.045,88	16.068,33	16.724,46	137.215,51	24.000,00	161.215,51
04.1.1.334	Premi di assicurazione							
	A.I.C. Broker s.r.l. - 2° rata premio di responsabilità verso terzi e prestatori di lavoro polizza n° F1900010127-LB - deliberazione della D.A. n° 107 del 7.6.2019					0,00	12.225,00	12.225,00
	totale cap. 04.1.1.334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.225,00	12.225,00
04.1.1.530	Lavori di manutenzione e gestione degli impianti irrigui							
	Generali Italia S.p.A. - franchigia di cui al sinistro 2014/000051022 liquidato al Sig. Gabriele Scimia di L'Aquila - deliberazione della D.A. n° 76/2016		5.000,00			5.000,00		5.000,00
	COLAIANNI ANTONIO - L'Aquila - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2017 a saldo - anno 2018 - e anno 2019 fattura n° 1/A del 31.12.2019, fattura n° 2/A del 31.12.2019 e fattura n° 1/A del 22.1.2020				2.555,01	2.555,01	19.385,80	21.940,81
	DONAFER di Pace Maria Assunta - Pratola Peligna - Spese di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2018 e nella stagione 2019 - Fatture n° 11 del 30.3.2019, n° 22 del 30.4.2019, n° 30 del 25.5.2019, n° 31 del 25.5.2019, n° 39 del 18.6.2019, n° 40 del 21.6.2019, n° 41 del 21.6.2019, n° 55 del 22.7.2019, n° 56 del 24.7.2019, n° 60 del 19.8.2019, n° 74 del 25.9.2019, n° 89 del 30.10.2019 e n° 90 del 31.10.2019				682,48	682,48	4.140,32	4.822,80
	FEMAT COSTRUZIONI s.r.l. - Popoli - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2017 a saldo - anno 2018 e anno 2019 fatture n° 6 del 18.4.2019, n° 7 del 18.4.2019, n° 9 del 6.5.2019, n° 18 del 26.6.2019, n° 21 del 16.7.2019, n° 27 del 12.9.2019, n° 30 del 7.10.2019 e n° 37 del 10.12.2019				1.080,20	1.080,20	20.269,08	21.349,28



CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2015 e prec.	2016	2017	2018	Totale 2015/2018	2019	TOTALE
	PALOMBIZIO FERNANDO ANTONIO - Pratola Peligna - noli mezzi meccanici lavori manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2018 e nella stagione 2019 - Fattura n° FPR 3/19 del 30.12.2019				1.237,94	1.237,94	11.980,40	13.218,34
	SILVESTRI EMILIANO - Pratola Peligna - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2018 e stagione 2019 - Fattura n° 1 del 3.2.2020				1.355,42	1.355,42	7.161,40	8.516,82
	AVICOLA PELIGNA - Raiano - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle OO.PP. nella stagione irrigua 2018 e stagione irrigua 2019				742,98	742,98	6.148,80	6.891,78
	SOCIETA' AGRICOLA LEOMBRUNI - Sulmona - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2018 e stagione irrigua 2019				674,66	674,66	3.919,86	4.594,52
	CEDEM di Carducci & D'Andrea - Pratola Peligna - fornitura materiale vario per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica anno 2019 - Fatture: n° 01/146 del 30.4.2019, n° 01/218 del 31.5.2019, n° 01/282 del 30.6.2019, n° 01/358 del 31.7.2019, n° 01/439 del 30.8.2019, n° 01/487 del 30.9.2019 e n° 01/655 del 30.11.2019					0,00	1.802,07	1.802,07
	CIRILLO BRUNO & Figli snc - Chieti - lavori di riparazione motore elettrico trifase comprensorio Valle Tirino - Fattura n° 204 del 30.6.2019					0,00	3.904,00	3.904,00
	CRUGNALE ERMOLI - Pettorano Sul Gizio - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2019 - Fattura n° 1 del 20.1.2020					0,00	7.407,84	7.407,84
	CTB s.r.l. - Pratola Peligna - lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2019 - Fatture n° 57/2019 del 30.4.2019 e n° 204/2019 del 30.11.2019					0,00	2.357,04	2.357,04

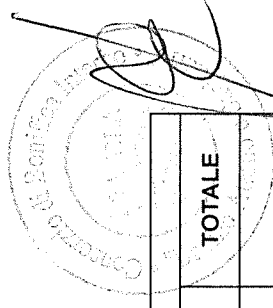


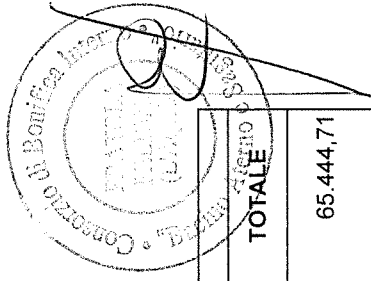
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI					Totale 2015/2018	2019	TOTALE 2019/2020
		2015 e prec.	2016	2017	2018				
	D'AMATO DOMENICO - Pratola Peligna - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2019 - Fattura n° 3 del 6.2.2020					0,00	2.493,68	2.493,68	
	D.R. di D'ASCANIO s.r.l. - Roccacasale - fornitura materiale vario per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica anno 2019 - Fatture: n° 3 del 6.2.2019, n° 198 del 19.4.2019, n° 251 del 8.5.2019, n° 330 del 31.5.2019, n° 333 del 3.6.2019, n° 339 del 4.6.2019, n° 464 del 24.6.2019, n° 631 del 31.7.2019, n° 634 del 31.7.2019, n° 643 del 2.8.2019, n° 667 del 8.8.2019, n° 774 del 20.9.2019, n° 939 del 21.11.2019 e n° 1016 del 17.12.2019					0,00	3.440,21	3.440,21	
	FERRIDEA di Di Cioccio Edoardo - Pratola Peligna - fornitura materiale vario per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica anno 2019 - Fatture: n° 19 del 28.3.2019, n° 26 del 29.4.2019, n° 32 del 30.4.2019, n° 37 del 31.5.2019, n° 47 del 28.6.2019, n° 61 del 31.7.2019, n° 69 del 30.8.2019, n° 73 del 27.9.2019, n° 84 del 30.10.2019, n° 95 del 28.11.2019, n° 104 del 27.12.2019 e n° 112 del 31.12.2019					0,00	3.803,20	3.803,20	
	FRASCARELLI GROUP s.r.l. - Sulmona - lavori di riparazione apparecchiature elettriche degli impianti irrigui consorziali - Fatture: n° 1620/E del 28.8.2019, n° 1673/E del 31.8.2019 e n° 2216 del 30.11.2019					0,00	4.337,10	4.337,10	
	FRASCARELLI GROUP s.r.l. - Sulmona - manutenzione dispositivi antincendio in dotazione del Consorzio - Anno 2019 - Deliberazione della D.A. n° 91 del 17.5.2019					0,00	162,26	162,26	
	GAS Gruppo Autotrasporti Sulmona s.r.l. - Sulmona - Lavori di riparazione della copertura del fabbricato sede del Consorzio - Fattura n° 01/27 del 19.6.2019					0,00	1.647,00	1.647,00	



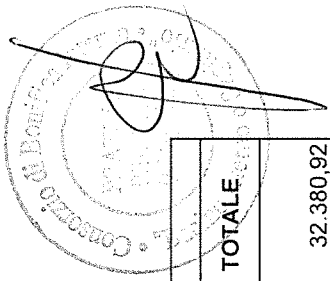
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI					Tale 2015/2018	2019	TOTALE
		2015 e prec.	2016	2017	2018				
	IPEREDIL dei F.lli Alleva - Pescara - fornitura materiale vario per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica anno 2019 - Fatture: n° 169 del 31.3.2019, n° 261 del 30.4.2019, n° 372 del 31.5.2019, n° 488 del 30.6.2019, n° 602 del 31.7.2019, n° 717 del 31.8.2019, n° 804 del 30.9.2019, n° 898 del 31.10.2019, n° 981 del 30.11.2019 e n°1066 del 31.12.2019						0,00	986,04	986,04
	PANTALONE s.r.l. - Chieti - Fornitura tubi e collari di riparazione per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica anno 2019 - Fatture: n° FT-0002911 del 31.5.2019, n° FT-0004162 del 31.7.2019, n° FT-0004163 del 31.7.2019, n° FT-0006047 del 31.10.2019, n° FO-0000207 del 31.10.2019 e n° FO1-0000043 del 29.11.2019						0,00	9.901,82	9.901,82
	PAVIND s.r.l. - Sulmona - lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica - Fatture: n° 870/19 del 30.4.2019 e n° 1426/19 del 31.7.2019						0,00	5.578,45	5.578,45
	SINA COSTRUZIONI s.r.l. - Corfinio - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2019 - Fattura n° 4 del 5.2.2020						0,00	5.875,52	5.875,52
	STRADE & ASFALTI s.a.s. - Raiano - Fornitura di sabbia e bitume per lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2019 - Fatture: n° 04/270 del 30.6.2019, n° 04/382 del 31.8.2019, n° 04/411 del 30.9.2019 e n° 04/459 del 28.10.2019						0,00	7.125,92	7.125,92
	CARBOCALCIO SUD - Capestrano - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2019						0,00	3.878,38	3.878,38
	SOMOTER - Pratola Peligna - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2019						0,00	5.072,76	5.072,76

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI					TOTALE
		2015 e prec.	2016	2017	2018	Totale 2015/2018	
	Cattolica Assicurazioni S.p.A. - Roma - Franchigia polizza di responsabilità civile n° 05009023004466 – Sinistro 500029915000010 danneggiati: Presutti Giovanni e Francesco, Sinistro 500029915000004 danneggiato: Capaldi Panfilo e Sinistro 500029915000006 danneggiato: Giammarco Pasquale - Deliberazione della D.A. n° 188 del 14.10.2019					0,00	2.900,00
	Compagnia Assicurazioni Generali - Agenzia generale di L'Aquila - Polizza di responsabilità di responsabilità civile n° 763534986 – ex numero 005/00142766 – Sinistro 2010/000051027 danneggiato: Cavallo Stefano - Deliberazione della D.A. n° 189 del 14.10.2019					0,00	2.582,28
	ISE snc - Sulmona - Lavori di sistemazione delle linee elettriche di alimentazione delle stazioni di pompaggio in Comune di Capestrano-Ofena - Deliberazione della D.A. n° 199 del 19.11.2019					0,00	12.749,00
	DIODATO OSVALDO s.a.s. - San Giovanni Teatino - Liquidazione e pagamento fornitura di materiale per la riparazione di apparecchiature idrauliche - Fattura n° 108 del 30.9.2019 di €. 1.049,20 e fattura n° 109 del 30.9.2019 di €. 508,74 - Deliberazione della D.A. n° 209 del 19.11.2019					0,00	1.557,94
	LEASYS S.p.A. - Canone dicembre 2019 - Noleggio di n° 3 autocarri per l'attività istituzionale dell'Ente -Deliberazione della D.A. n° 139/2018					0,00	1.032,12
	LEASYS S.p.A. - spese carta carburante autocarri consorziali mese di dicembre 2019					0,00	409,47
	Wind Tre - spese telefonia mobile anno 2019					0,00	11.556,35
	totale cap. 04.1.1.530	0,00	5.000,00	0,00	8.328,69	13.328,69	202.133,53
04.1.1.540	Manodopera avventiza ed oneri riflessi						
	Regione Abruzzo - L'Aquila - IRAP sulle retribuzioni al personale avventizio a saldo anno 2014/2015	12.227,00				12.227,00	12.227,00

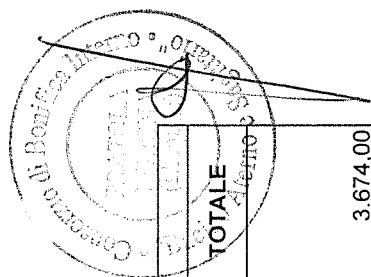




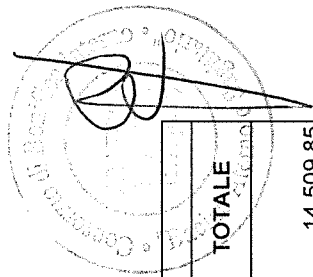
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI					
		2015 e prec.	2016	2017	2018	Totale 2015/2018	2019
							TOTALE
	INPS - rata contributi previdenziali OTD quota Ente anno 2017/2018/2019			3.124,03	30.024,48	33.148,51	32.296,20
	Regione Abruzzo - L'Aquila - IRAP sulle retribuzioni al personale avventizio luglio/dicembre 2018 e anno 2019				14.151,00	14.151,00	21.209,00
	Quanta S.p.A. - saldo fattura n° 7738 del 27.8.201					0,00	90,00
	totale cap. 04.1.1.540	12.227,00	0,00	3.124,03	44.175,48	59.526,51	53.595,20
04.1.1.553	Fondo rischi per contenzioso (debito fornitura energia elettrica Hera Comm s.r.l. Soc. Elettrica Progettazione Impianti SEPI s.r.l. - 50% competenze professionali relativa all'assistenza al legale nella controversia con la Soc. Hera Comm s.r.l. Unipersonale avanti il Tribunale di Sulmona - deliberazione della D.A. n° 195 del 16.10.2019 Avv. Federica Di Bartolomeo - Sulmona 50% competenze professionali relative alla vertenza instaurata da Hera Comm s.r.l. Unipersonale avanti il Tribunale di Sulmona deliberazione della D.A. n° 194 del 14.10.2019				2.806,00	2.806,00	2.806,00
	totale cap. 04.1.1.553	0,00	0,00	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00
04.1.1.554	Fornitura energia elettrica E.N.E.L. Servizio Elettrico S.p.A. - fornitura energia elettrica a saldo anno 2008 - deliberazione D.A. n° 371 del 13.12.2008 E.N.E.L. Energia S.p.A. - fornitura energia elettrica 2008/2011 ESA s.r.l. - fornitura energia elettrica anno 2014/2018 ESA s.r.l. - fornitura energia elettrica mesi di gennaio e febbraio 2019 impianti irrigui consorziali - 10ª rata scadente il 28.2.2020 - deliberazione della D.A. n° 102 del 17.5.2019	1.074,95 177.763,83	64.393,00		10.407,00	1.074,95 177.763,83 74.800,00	1.074,95 177.763,83 74.800,00 7.381,00
							7.381,00
							7.381,00



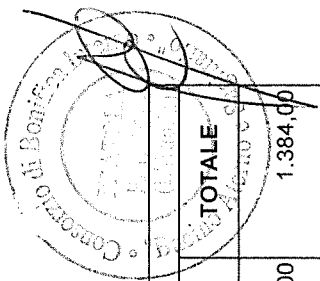
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2015 e prec.	2016	2017	2018	Totale 2015/2018	2019	TOTALE
	ESA s.r.l. - fornitura energia elettrica mesi di agosto e settembre 2019 impianti irrigui consorziali - deliberazione della D.A. n° 205 del 19.11.2019					0,00	32.380,92	32.380,92
	ESA s.r.l. - fornitura energia elettrica mese di ottobre 2019 impianti irrigui consorziali - deliberazione della D.A. n° 233 del 23.12.2019					0,00	2.530,17	2.530,17
	ESA s.r.l. - fornitura energia elettrica mesi di novembre e dicembre 2019 impianti irrigui consorziali					0,00	4.936,00	4.936,00
	totale cap. 04.1.1.554	178.838,78	64.393,00	0,00	10.407,00	253.638,78	47.228,09	300.866,87
04.1.1.555	Fornitura energia elettrica Banca Sistema S.p.A. Banca Sistema S.p.A. - quota parte cessione del debito per mancato pagamento di fornitura energia elettrica da parte dell'Enel Energia S.pa.				95.025,03	95.025,03		95.025,03
	totale cap. 04.1.1.555	0,00	0,00	0,00	95.025,03	95.025,03	0,00	95.025,03
04.2.1.812	Lavori in concessione Avv.ti Arcangelo Guzzo e Claudio Martino - Roma - competenze professionali giudizio dinanzi dinanzi alla Corte di Appello di Roma R.G. 9830/2003 contro la Banca per la Finanza alle Opere Pubbliche, definito con sentenza n° 820/2012 concernente i lavori di irrigazione nella vallata dei centri di Bagno ed Ocre	15.923,75				15.923,75		15.923,75
	totale cap. 04.2.1.812	15.923,75	0,00	0,00	0,00	15.923,75	0,00	15.923,75
04.2.1.832	Direzione, contabilità e collaudo Ing. Vincenzo Petrella con Studio in Pratola Peligna - Progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la partecipazione al bando pubblico di cui al P.S.R. 201/2020 per l'attivazione della misura M04 - Sottomisura 4.3 - Tipologia di intervento 4.3.1. "Servizi funzionali alla gestione più efficiente della risorsa idrica e degli input" - deliberazione della D.A. n° 214/2018				38.818,94	38.818,94		38.818,94
	totale cap. 04.2.1.832	0,00	0,00	0,00	38.818,94	38.818,94	0,00	38.818,94



CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2015 e prec.	2016	2017	2018	Totale 2015/2018	2019	TOTALE
06.1.1.534	Lavori di manutenzione e gestione degli impianti di produzione di energia Cappelli Emidio Automazione - Ascoli Piceno - saldo fattura n° FPR/ 67/19 del 18.12.2019 per interventi tecnici alla centrale di Capodacqua in Castrano					0,00	3.674,00	3.674,00
	totale cap. 06.1.1.534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,00	3.674,00
06.1.1.558	Fornitura di energia elettrica							
	Enel Energia - spese per la fornitura di energia elettrica	31.005,15				31.005,15		31.005,15
	Esa s.r.l. - spese per la fornitura di energia elettrica	12.383,00				12.383,00		12.383,00
	ESA s.r.l. - fornitura energia elettrica mesi di gennaio e febbraio 2019 impianti di produzione di energia - 10^a rata scadente il 28.2.2020 - deliberazione della D.A. n° 102 del 17.5.2019					0,00	730,00	730,00
	ESA s.r.l. - fornitura energia elettrica mesi di agosto e settembre 2019 impianti di produzione di energia - deliberazione della D.A. n° 205 del 19.11.2019					0,00	1.225,24	1.225,24
	ESA s.r.l. - fornitura energia elettrica mese di ottobre 2019 impianti di produzione di energia - deliberazione della D.A. n° 233 del 23.12.2019					0,00	380,55	380,55
	ESA s.r.l. - fornitura energia elettrica mesi di novembre e dicembre 2019 impianti di produzione di energia					0,00	287,00	287,00
	totale cap. 06.1.1.558	43.388,15	0,00	0,00	0,00	43.388,15	2.622,79	46.010,94
16.3.1.941	Restituzione fondo di rotazione regionale							
	Regione Abruzzo - Restituzione 1^ rata fondo di rotazione regionale				0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	totale cap. 16.3.1.941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
99.0.1.1010	Versamento di ritenute erariali su competenze ed assegni corrisposti dal Consorzio							
	Tesoreria Provinciale dello Stato - recupero anticipo d'imposta sul T.F.R.	2.404,63				2.404,63		2.404,63



CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2015 e prec.	2016	2017	2018	Totale 2015/2018	2019	TOTALE
	Tesoreria Provinciale dello Stato - versamento ritenute fiscali personale dipendenti, pensionati e personale avventizio sulle retribuzioni mese di dicembre e 13 ^a mensilità 2019					0,00	14.509,85	14.509,85
	Tesoreria Provinciale dello Stato - versamento ritenute fiscali TFR fine rapporto personale avventizio mesi novembre e dicembre 2019					0,00	937,68	937,68
	Tesoreria Provinciale dello Stato - Ritenute fiscali sul conguaglio per corresponsione arretrati contrattuali trattamento di fine rapporto dal 2.2.1977 al 31.3.2018 ex Direttore Virgilio Lerza					0,00	71,21	71,21
	Tesoreria Provinciale dello Stato - 2° acconto IRPEF 730 novembre/dicembre 2019					0,00	701,00	701,00
	Tesoreria Provinciale dello Stato - versamento ritenute sui redditi di lavoro autonomo dicembre 2019					0,00	1.732,42	1.732,42
	Regione Abruzzo - addizionale regionale per fine rapporto personale avventizio novembre-dicembre 2019					0,00	2.581,74	2.581,74
	Comuni diversi - addizionale comunale per fine rapporto personale avventizio novembre/dicembre 2019					0,00	496,45	496,45
	totale cap. 99.0.1.1010	2.404,63	0,00	0,00	0,00	2.404,63	21.030,35	23.434,98
99.0.2.1020	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni del personale							
	I.N.P.S. - Sulmona - contributi quota OTD anno 2017/2018/2019				22.890,76	22.890,76	21.165,67	44.056,43
	I.N.P.S. - Sulmona - contributi quota OTI anno 2017/2018/2019			2.873,59	11.050,59	13.924,18	8.872,84	22.797,02
	I.N.P.S. - Sulmona - contributi previdenziali quota personale dipendente mese di dicembre e 13 ^a mensilità 2019					0,00	4.845,40	4.845,40



CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI					Totale 2015/2018	2019	TOTALE
		2015 e prec.	2016	2017	2018	2019			
	Fondazione E.N.P.A.I.A. - Roma - contributi quota personale dipendente fondo previdenza mese di dicembre 2019 e 13 ^a mensilità EX INPDAP - Roma - contributi assicurativi quota dipendenti mese di dicembre 2019 e 13 ^a m. totale cap. 99.0.2.1020	0,00	0,00	2.873,59	33.941,35	36.280,86	73.095,80	1.384,00	1.384,00
99.0.3.1000	Anticipazioni di somme per l'esecuzione di imprevisioni per conto terzi								
	Casasanta Matteo - OTD - trattenute un quinto sulle paghe per atti di pignoramento totale cap. 99.0.3.1000	0,00	871,29	786,24	0,00	1.657,53	1.657,53	1.657,53	1.657,53
99.0.4.970	Restituzione di depositi cauzionali passivi								
	H&F Trasporti s.r.l. - Capestrano - restituzione deposito cauzionale locazione dei locali al piano seminterrato e garage della U.O. di Capestrano com da contratto in data 1.9.2016 InfoArch di Orfanelli Nicola & C. s.a.s. - Pratola Peligna - restituzione deposito cauzionale di cui all'art. 8 del contratto di locazione in data 29.1.2014 - deliberazione della D.A. n° 213/2014 totale cap. 99.0.4.970	0,00	500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00
99.0.5.1050	Erogazioni da fondi diversi								
	Sogef S.p.A. - Riversamento ruoli Consorzio di Bonifica Interno - prelievo fondi c/c postale n° 94102647 totale cap. 99.0.5.1050	0,00	31.400,54	25.188,21	4.167,09	86.416,95	147.172,79	4.522,19	151.694,98
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	576.201,71	142.289,01	83.156,78	347.500,40	1.847.742,17	2.996.890,07		