

Allegato A

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO "BACINO ATERNO E SAGITTARIO"

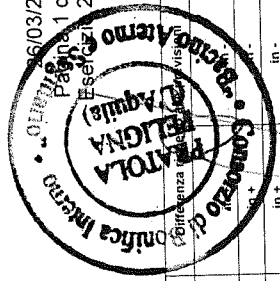
Via Trieste n° 63 - PRATOLA PELIGNA - (AQ)

CONTO CONSUNTIVO 2018 RIAPPROVAZIONE

Deliberazione del Commissario Regionale n° 17 del 16.04.2020

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni										Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		in +	in -
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di 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 -								
				Variazioni +	Variazioni -														
	Avanzo di amministrazione utilizzato		0,00	0,00	0,00	0,00													
	Fondo iniziale di cassa								0,00										
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00										
	1 TITOLO 1 ENTRATE PROPRIE CONSORTILI																		
	1.1 CATEGORIA 1 ENTRATE PROPRIE																		
	1.1.1 UPB 1 CONTRIBUTI CONSORTILI																		
1.1.1.30.1	RUOLI PRINCIPALI - CONTRIBUENZA ORDINARIA		2.873.565,78 1.818.278,00 4.691.843,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.873.565,78 1.818.278,00 4.691.843,78	347.725,85 1.153.195,80 1.500.921,65	2.465.309,00 607.790,01 3.073.099,01	2.813.034,85 1.760.985,81 4.574.020,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.530,93 57.292,19 3.190.922,13						
1.1.1.40.1	RUOLI SUPPLEMENTIVI 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
1.1.1.60.1	RUOLI SUPPLEMENTIVI STRAORDINARI		24.890,22 884.597,35 909.487,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.890,22 884.597,35 909.487,57	2.190,27 0,00 2.190,27	22.699,95 0,00 22.699,95	24.890,22 0,00 24.890,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 22.699,95						
1.1.1.70.1	RUOLI SUPPLEMENTIVI 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
	TOTALE 1.1.1 UPB 1 CONTRIBUTI CONSORTILI		2.898.456,00 2.702.875,35 5.601.331,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.898.456,00 1.818.278,00 4.716.734,00	349.916,12 1.153.195,80 1.503.111,92	2.488.008,95 607.790,01 3.095.798,96	2.837.925,07 1.760.985,81 4.598.910,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.530,93 57.292,19 3.213.622,08						
	TOTALE 1.1 CATEGORIA 1 ENTRATE PROPRIE		2.898.456,00 2.702.875,35 5.601.331,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.898.456,00 1.818.278,00 4.716.734,00	349.916,12 1.153.195,80 1.503.111,92	2.488.008,95 607.790,01 3.095.798,96	2.837.925,07 1.760.985,81 4.598.910,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.530,93 57.292,19 3.213.622,08						
	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		7.242,56 40.000,00 47.242,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.242,56 40.000,00 47.242,56	5.416,85 34.984,50 40.401,35	1.825,71 5.090,24 6.915,95	7.242,56 40.074,74 47.317,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 74,74 0,00	0,00 0,00 6.841,21						



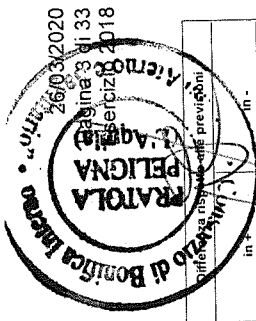
26/03/2020
Pagina 2 di 33
Esercizio 2018

Diffidenza rispetto alle previsioni

[illegible]

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni						Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Difficoltà di pagamento delle previsioni			
		Residui Presunti		Variazioni				Residui effettivi		Da residui		Da residui		in +		in -	
		Comp.	Cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Da competenza	Totale riscossioni	Da competenza	Totale da Riscuotere	Da competenza	Totale accertamenti	in +	in -	in +	in -
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	0,00	0,00
	TOTALE 2.2.1 UPB 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	24.114,43	0,00	24.114,43	0,00	24.114,43	0,00	0,00	0,00
	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	24.114,43	0,00	24.114,43	0,00	24.114,43	0,00	0,00	0,00
	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	24.114,43	0,00	24.114,43	0,00	24.114,43	0,00	0,00	0,00
	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	24.114,43	0,00	24.114,43	0,00	24.114,43	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
3.1.1.160.1	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	0,00	0,00



100-443886-100

renza rispetto alle previsioni della

26/03/2020
Pagina 6 di 33
Esercizio 2018

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 -	in + in -	in + in -	in + in -	in + in -				
				Iniziali di comp.	Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -														
3.5.1.270.1	PROVENTI PER RIMBORSO IVA			1.923,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00	0,00	0,00	1.922,00	0,00	0,00	127,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3.001,00		
3.5.1.340.1	PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSO DI SPESE			12.698,37	0,00	0,00	0,00	12.698,37	4.733,00	7.965,37	12.698,37	0,00	0,00	7.548,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE 3.5.1 UPB 1 INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI			25.000,00	7.584,97	0,00	0,00	32.584,97	16.417,53	23.715,57	40.133,10	7.965,37	26.842,57	7.548,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24.132,81		
				37.698,37	7.584,97	0,00	0,00	45.283,34	21.150,53	31.680,94	52.831,47	7.965,37	26.842,57	7.548,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24.132,81		
	3.5.2 UPB 2 ENTRATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI VARIE			14.621,37	0,00	0,00	0,00	14.621,37	6.655,00	7.965,37	14.620,37	0,00	0,00	7.675,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
				28.500,00	7.584,97	0,00	0,00	36.084,97	16.417,53	26.842,57	43.260,10	7.965,37	26.842,57	7.675,13	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
				43.121,37	7.584,97	0,00	0,00	50.706,34	23.072,53	34.807,94	57.880,47	7.965,37	26.842,57	7.675,13	0,00	0,00	0,00	0,00	27.633,81		
	TOTALE 3.5 CATEGORIA 5 ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI			14.621,37	0,00	0,00	0,00	14.621,37	6.655,00	7.965,37	14.620,37	0,00	0,00	7.675,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
				28.500,00	7.584,97	0,00	0,00	36.084,97	16.417,53	26.842,57	43.260,10	7.965,37	26.842,57	7.675,13	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
				43.121,37	7.584,97	0,00	0,00	50.706,34	23.072,53	34.807,94	57.880,47	7.965,37	26.842,57	7.675,13	0,00	0,00	0,00	0,00	27.633,81		
	TOTALE 3 TITOLO 3 PROVENTI ED ENTRATE DIVERSE			48.018,87	0,00	0,00	0,00	48.018,87	33.338,50	14.679,37	48.017,87	0,00	0,00	7.675,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
				173.000,00	7.584,97	0,00	0,00	180.584,97	77.488,41	60.753,72	138.242,13	14.679,37	26.842,57	7.675,13	0,00	0,00	0,00	0,00	50.017,97		
				221.018,87	7.584,97	0,00	0,00	228.603,84	110.826,91	75.433,09	186.260,00	14.679,37	26.842,57	7.675,13	0,00	0,00	0,00	0,00	117.776,93		
	4 TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI																				
	4.1 CATEGORIA 1 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI																				
	4.1.1 UPB 1 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI, MOBILI E DIRITTI PATRIMONIALI																				
4.1.1.110.1	REALIZZI PER CESSIONI DI BENI FUORI USO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1.360.1	BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1.360.1	BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

26/03/2020
Pagina 7 di 33
Esercizio 2018

Bonifica Intesa

INQUADRA

Diffidatario rispetto alle previsioni

in
in

Codice	Descrizione	Previsioni										Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Presunti			Variazioni			Residui effettivi		Da residui		Da residui		Da residui		in +		in -			
		Comp.	Cassa		Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Da competenza	Totale riscossioni	Da competenza	Totale da Riscuotere	Da competenza	Totale accertamenti	in +	in -	in +	in -			
		Iniziali di comp.	Iniziali di cassa																		
	TOTALE 4.1.1 UPB 1 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI, MOBILI E DIRITTI PATRIMONIALI			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	4.1.2 UPB 2 ALIENAZIONI VALORI MOBILIARI																				
4.1.2.370.1	TITOLI E PARTECIPAZIONI			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 4.1.2 UPB 2 ALIENAZIONI VALORI MOBILIARI			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 4.1 CATEGORIA 1 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	4.2 CATEGORIA 2 ENTRATE DERIVANTI DA RISCOSSIONE DI CREDITI																				
	4.2.1 UPB 1 RISCOSSIONE DI CREDITI E DI ANTICIPAZIONI																				
4.2.1.450.1	PRELEVAMENTO 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
4.2.1.460.1	RISCOSSIONE DI PRESTITI CONCESSI 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
4.2.1.470.1	RISCOSSIONE 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
4.2.1.480.1	RECUPERI VARI			6.750,00 0,00 6.750,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	6.750,00 0,00 6.750,00	0,00 0,00 0,00	6.750,00 0,00 6.750,00	6.750,00 0,00 6.750,00	6.750,00 0,00 6.750,00	6.750,00 0,00 6.750,00	6.750,00 0,00 6.750,00	6.750,00 0,00 6.750,00	6.750,00 0,00 6.750,00	6.750,00 0,00 6.750,00	6.750,00 0,00 6.750,00		
	TOTALE 4.2.1 UPB 1 RISCOSSIONE DI CREDITI E DI ANTICIPAZIONI			6.750,00 0,00 6.750,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	6.750,00 0,00 6.750,00	0,00 0,00 0,00	6.750,00 0,00 6.750,00	6.750,00 0,00 6.750,00	6.750,00 0,00 6.750,00	6.750,00 0,00 6.750,00	6.750,00 0,00 6.750,00	6.750,00 0,00 6.750,00	6.750,00 0,00 6.750,00	6.750,00 0,00 6.750,00	6.750,00 0,00 6.750,00		
	TOTALE 4.2 CATEGORIA 2 ENTRATE DERIVANTI DA RISCOSSIONE DI CREDITI			6.750,00 0,00 6.750,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	6.750,00 0,00 6.750,00	0,00 0,00 0,00	6.750,00 0,00 6.750,00	6.750,00 0,00 6.750,00	6.750,00 0,00 6.750,00	6.750,00 0,00 6.750,00	6.750,00 0,00 6.750,00	6.750,00 0,00 6.750,00	6.750,00 0,00 6.750,00	6.750,00 0,00 6.750,00	6.750,00 0,00 6.750,00		
	4.3 CATEGORIA 3 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE																				

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni						Riscossioni	Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Presunti		Variazioni +		Variazioni -			Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	in +	in -	in +	in -
Residui	Comp.	Cassa	Residui di comp.	Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Totale riscossioni	Totale da Riscuotere	Totale accertamenti	in +	in -	in +	in -	
	4.3.1 UPB 1 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE															
4.3.1.310.1	PROVENTI PER SPESE GENERALI SUI LAVORI		51.285,57	0,00	0,00	0,00	51.285,57	0,00	51.116,65	0,00	51.116,65	0,00	168,92	0,00	0,00	168,92
4.3.1.380.1	CONTRIBUTI ED INTERVENTI PER L'ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA		698.284,03	0,00	0,00	0,00	698.284,03	0,00	655.835,97	14.666,85	670.502,82	0,00	27.781,21	0,00	0,00	27.781,21
	TOTALE 4.3.1 UPB 1 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE		749.569,60	0,00	0,00	0,00	749.569,60	0,00	706.952,62	14.666,85	721.619,47	0,00	27.950,13	0,00	0,00	27.950,13
	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 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
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
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
	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
	TOTALE 4.3 CATEGORIA 3 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE		749.569,60	0,00	0,00	0,00	749.569,60	0,00	706.952,62	14.666,85	721.619,47	0,00	27.950,13	0,00	0,00	27.950,13
	4.4 CATEGORIA 4 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLLO STATO E															
	4.4.1 UPB 1 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLLO 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	255.794,44	0,00	255.794,44	0,00	0,00	0,00	0,00	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	553.271,37	0,00	553.271,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni						Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di 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 + in - in -	
				Variazioni +	Variazioni -											
	TOTALE 4.4.1 UPB 1 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO		809.065,81 5.438.823,43 6.247.889,24	0,00 0,00 0,00	0,00 5.438.823,43 5.438.823,43	809.065,81 0,00 809.065,81	0,00 0,00 0,00	809.065,81 0,00 809.065,81	809.065,81 0,00 809.065,81			0,00 0,00 0,00		0,00 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	
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	
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	
	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	
	TOTALE 4.4 CATEGORIA 4 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO E		809.065,81 7.499.033,51 8.308.099,32	0,00 0,00 0,00	0,00 7.499.033,51 7.499.033,51	809.065,81 0,00 809.065,81	0,00 0,00 0,00	809.065,81 0,00 809.065,81	809.065,81 0,00 809.065,81	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00		0,00 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	
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	
	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	
	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	
	TOTALE 4 TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA		1.565.385,41 7.499.033,51 9.064.418,92	0,00 0,00 0,00	0,00 7.499.033,51 7.499.033,51	1.565.385,41 0,00 1.565.385,41	706.952,62 0,00 706.952,62	830.482,66 0,00 830.482,66	1.537.435,28 0,00 1.537.435,28	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00		27.950,13 0,00 858.432,79	

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	in +	in -			
Comp.	Cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Da competenza	Totale riscossioni	Totale da Riscuotere	Totale accertamenti	in +	in -							
	5 TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI E 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
	TOTALE 5.1.1 UPB 1 MUTUI E PRESTITI											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
	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
5.2.1.505.1	Fondo di Rotazione Regionale (L.R. n° 24 del 24.8.2018)											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 5.2.1 UPB 1 ENTRATE DERIVANTI DA PRESTITI A BREVE TERMINE											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 5.2 CATEGORIA 2 ENTRATE DERIVANTI DA PRESTITI A BREVE TERMINE											0,00	0,00	0,00	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

COMPLESSIVO																		
Codice	Descrizione	Previsioni						Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da competenza	Totale riscossioni	Da residui	Da competenza	Totale da Riscuotere	Da residui	Da competenza	Totale accertamenti	in +	in -	in -
		Comp.	Cassa	Variazioni +	Variazioni -													
		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	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	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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 5 TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.456,36	0,00	0,00	0,00	187.456,36	0,00	0,00	0,00	12.543,64
	TOTALE 6.0.1 UPB 1 RITENUTE FISCALI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.456,36	0,00	0,00	0,00	187.456,36	0,00	0,00	0,00	12.543,64
	6.0.2 UPB 2 RITENUTE PREVIDENZIALI																	
6.0.2.590.1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	100.000,00	100.759,62	759,62	0,00	0,00	0,00	759,62	267,48	71.458,19	492,14	759,62	71.458,19	72.217,81	0,00	0,00	0,00	28.541,81
	TOTALE 6.0.2 UPB 2 RITENUTE PREVIDENZIALI	100.000,00	100.759,62	759,62	0,00	0,00	0,00	759,62	267,48	71.458,19	492,14	759,62	71.458,19	72.217,81	0,00	0,00	0,00	28.541,81
	6.0.3 UPB 3 GESTIONE CONTO TERZI																	
6.0.3.520.1	RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI ED ALTRI ENTI	35.800,36	30.481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20.481,15	0,00	500,00	20.981,15	20.481,15	500,00	20.981,15	0,00	0,00	0,00	9.500,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.481,15

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		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 da Riscuotere	Da residui Da competenza Totale accertamenti	in +	in -	in +	in -	in -										
			Variazioni +	Variazioni -																				
6.0.3.530.1	TRATTENUTE SINDACALI AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.988,45	0,00	0,00	2.988,45	0,00	2.011,55	0,00	2.011,55	0,00										
6.0.3.560.1	RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO	0,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
6.0.3.570.1	ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI ESEGUITE PER CONTO DI TERZI	864,47	0,00	0,00	864,47	0,00	864,47	864,47	864,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.599,47	0,00	0,00	3.599,47	0,00	6.400,53	0,00	6.400,53	0,00										
		10.864,47	0,00	0,00	10.864,47	3.599,47	864,47	864,47	4.463,94	0,00	7.265,00	0,00	7.265,00	0,00										
	TOTALE 6.0.3 UPB 3 GESTIONE CONTO TERZI	36.664,83	0,00	15.319,21	21.345,62	0,00	21.345,62	21.345,62	21.345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	6.587,92	1.500,00	1.500,00	8.087,92	0,00	17.912,08	0,00	17.912,08	0,00										
		47.345,62	0,00	0,00	47.345,62	6.587,92	22.845,62	22.845,62	29.433,54	0,00	40.757,70	0,00	40.757,70	0,00										
	6.0.4 UPB 4 DEPOSITI E CAUZIONI																							
6.0.4.540.1	INCASSO PER DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	320,29	0,00	0,00	320,29	0,00	320,29	320,29	320,29	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	0,00	0,00										
		10.320,29	0,00	0,00	10.320,29	0,00	320,29	320,29	320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
6.0.4.550.1	RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	13.935,14	0,00	0,00	13.935,14	0,00	13.935,14	13.935,14	13.935,14	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	0,00	0,00										
		23.935,14	0,00	0,00	23.935,14	0,00	13.935,14	13.935,14	13.935,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	TOTALE 6.0.4 UPB 4 DEPOSITI E CAUZIONI	14.255,43	0,00	0,00	14.255,43	0,00	14.255,43	14.255,43	14.255,43	0,00	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	0,00	0,00										
		34.255,43	0,00	0,00	34.255,43	0,00	14.255,43	14.255,43	14.255,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	6.0.5 UPB 5 ALTRE CONTABILITA' SPECIALI																							
6.0.5.600.1	INCASSO ANTICIPAZIONI SU CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI	0,00	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	0,00	0,00	1.000.000,00	166.866,06	0,00	0,00	166.866,06	0,00	833.133,94	0,00	833.133,94	0,00										
		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	166.866,06	0,00	0,00	166.866,06	0,00	833.133,94	0,00	833.133,94	0,00										
6.0.5.610.1	ACCANTONAMENTI A FONDI DIVERSI	65.335,25	0,00	0,00	65.335,25	0,00	65.335,25	65.335,25	65.335,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.802.481,07	0,00	0,00	1.802.481,07	0,00	47.518,93	0,00	47.518,93	0,00										
		1.915.335,25	0,00	0,00	1.915.335,25	1.802.481,07	65.335,25	65.335,25	1.867.816,32	0,00	112.854,18	0,00	112.854,18	0,00										
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	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	0,00	0,00	65.335,25	0,00	65.335,25	65.335,25	65.335,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	1.969.347,13	0,00	0,00	1.969.347,13	0,00	880.652,87	0,00	880.652,87	0,00										
		2.915.335,25	0,00	0,00	2.915.335,25	1.969.347,13	65.335,25	65.335,25	2.034.682,38	0,00	945.988,12	0,00	945.988,12	0,00										
	TOTALE 6.0 CATEGORIA 0 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	117.015,13	0,00	15.319,21	101.695,92	267,48	101.428,44	101.428,44	101.695,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		3.196.000,00	0,00	0,00	3.196.000,00	2.234.849,60	1.500,00	1.500,00	2.236.349,60	0,00	959.650,40	0,00	959.650,40	0,00										
		3.297.695,92	0,00	0,00	3.297.695,92	2.235.117,08	102.928,44	102.928,44	2.338.045,52	0,00	1.062.578,84	0,00	1.062.578,84	0,00										

26/03/2020
Pagina 13 di 33
Esercizio 2018

26/03/2020
Pagina 13 di 33
Esercizio 2018

PRATICA INTERNA

Ministero di Bonifica Interiore

26/03/2020
Pagina 14 di 33
Esercizio 2018

Intorno alle previsioni

Codice	Descrizione	Previsioni										Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui Presunti			Variazioni			Residui effettivi		Da residui		Da residui		Da residui		in +		in -	
		Iniziali di comp.			Variazioni +			Definitive di comp.		Da competenza		Da competenza		Da competenza		in +		in -	
		Iniziali di cassa			Variazioni -			Definitive di cassa		Totale riscossioni		Totale da Riscuotere		Totale accertamenti		in +		in -	
Riepilogo delle entrate per TITOLO																			
TITOLO 1 : ENTRATE PROPRIE CONSORTILI																			
		2.905.698,56	0,00	0,00		2.905.698,56	355.332,97	2.489.834,66	2.845.167,63	0,00	60.530,93								
		2.742.875,35	0,00	884.597,35		1.858.278,00	1.188.180,30	612.880,25	1.801.060,55	74,74	57.292,19								
		5.648.573,91	0,00	884.597,35		4.763.976,56	1.543.513,27	3.102.714,91	4.646.228,18	0,00	3.220.463,29								
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		24.114,43	0,00	24.114,43	24.114,43	0,00	0,00								
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		24.114,43	0,00	0,00		24.114,43	0,00	24.114,43	24.114,43	0,00	24.114,43								
TITOLO 3 : PROVENTI ED ENTRATE DIVERSE																			
		48.018,87	0,00	0,00		48.018,87	33.338,50	14.679,37	48.017,87	0,00	1,00								
		173.000,00	0,00	0,00		180.584,97	77.488,41	60.753,72	138.242,13	7.675,13	50.017,97								
		221.018,87	0,00	0,00		228.603,84	110.826,91	75.433,09	186.260,00	0,00	117.776,93								
TITOLO 4 : ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRAS																			
		1.565.385,41	0,00	0,00		1.565.385,41	706.952,62	830.482,66	1.537.435,28	0,00	27.950,13								
		7.499.033,51	0,00	7.499.033,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		9.064.418,92	0,00	7.499.033,51		1.565.385,41	706.952,62	830.482,66	1.537.435,28	0,00	858.432,79								
TITOLO 5 : ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE																			
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
TITOLO 6 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI																			
		117.015,13	0,00	15.319,21		101.695,92	267,48	101.428,44	101.695,92	0,00	0,00								
		3.196.000,00	0,00	0,00		3.196.000,00	2.234.849,60	1.500,00	2.236.349,60	0,00	959.650,40								
		3.297.695,92	0,00	0,00		3.297.695,92	2.235.117,08	102.928,44	2.338.045,52	0,00	1.062.578,84								
TOTALE																			
		4.660.232,40	0,00	15.319,21		4.644.913,19	1.095.891,57	3.460.539,56	4.556.431,13	0,00	88.482,06								
		13.610.908,86	807.584,97	8.383.630,86		6.034.862,97	3.500.518,31	975.133,97	4.475.652,28	7.749,87	1.566.960,56								
		18.255.822,05	807.584,97	8.383.630,86		10.679.776,16	4.596.409,88	4.435.673,53	9.032.083,41	0,00	6.083.366,28								
Avanzo di amministrazione utilizzato																			
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Fondo Iniziale di Cassa																			
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4.660.232,40	0,00	15.319,21		4.644.913,19	1.095.891,57	3.460.539,56	4.556.431,13	0,00	88.482,06								
		13.610.908,86	807.584,97	8.383.630,86		6.034.862,97	3.500.518,31	975.133,97	4.475.652,28	7.749,87	1.566.960,56								
		18.255.822,05	807.584,97	8.383.630,86		10.679.776,16	4.596.409,88	4.435.673,53	9.032.083,41	0,00	6.083.366,28								
TOTALE GENERALE																			

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 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 -	
				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 TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI		651,00 14.000,00 14.651,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 4.000,00	651,00 10.000,00 10.651,00	0,00 1.616,50 1.616,50	651,00 7.701,70 8.352,70	0,00 0,00 0,00	0,00 2.298,30 3.914,80				
01.1.1.50.1	INDENNITA' DI CARICA (O GETTONI DI PRESENZA), TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI		325,50 6.000,00 6.325,50	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	325,50 9.000,00 9.325,50	0,00 1.174,00 1.174,00	325,50 7.077,50 7.403,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.922,50 3.096,50				
01.1.1.60.1	INDENNITA' DI CARICA (O GETTONI DI PRESENZA), TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PRESIDENTE		1.265,20 5.000,00 6.265,20	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	1.265,20 4.000,00 5.265,20	0,00 32,00 32,00	1.265,20 3.389,20 4.654,40	0,00 0,00 0,00	0,00 610,80 642,80				
01.1.1.70.1	INDENNITA' DI CARICA (O GETTONI DI PRESENZA), TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI REVISORI		8.984,37 18.000,00 26.984,37	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	8.984,37 24.000,00 32.984,37	0,00 816,00 816,00	8.984,37 21.620,20 30.604,57	0,00 0,00 0,00	0,00 2.379,80 3.195,80				
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				
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				
	TOTALE 01.1.1 UPB 1 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI		11.226,07 43.000,00 54.226,07	0,00 9.000,00 9.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	11.226,07 47.000,00 58.226,07	0,00 3.638,50 3.638,50	11.226,07 39.788,60 51.014,67	0,00 0,00 0,00	0,00 7.211,40 10.849,90				
01.1.2 UPB 2 CONSULTAZIONI ELETTORALI														
	SPESE PER ELEZIONI		8.319,66 0,00 8.319,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.319,66 0,00 8.319,66	4.197,19 0,00 4.197,19	5.697,19 0,00 5.697,19	0,00 0,00 0,00	2.622,47 0,00 6.819,66				
	TOTALE 01.1.2 UPB 2 CONSULTAZIONI ELETTORALI		8.319,66 0,00 8.319,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.319,66 0,00 8.319,66	4.197,19 0,00 4.197,19	5.697,19 0,00 5.697,19	0,00 0,00 0,00	2.622,47 0,00 6.819,66				
	TOTALE 01.1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI		19.545,73 43.000,00 62.545,73	0,00 9.000,00 9.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	19.545,73 47.000,00 66.545,73	4.197,19 3.638,50 7.835,69	16.923,26 39.788,60 56.711,86	0,00 0,00 0,00	2.622,47 7.211,40 17.669,56				

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 -			
		Residui Comp. Cassa	Iniziali di comp.	Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -														
	TOTALE 01 F.O. 01 ORGANI ISTITUZIONALI			19.545,73	0,00	0,00	19.545,73	12.726,07	4.197,19	16.923,26	39.788,60	0,00	0,00	2.622,47						
				43.000,00	9.000,00	5.000,00	47.000,00	36.150,10	3.638,50	39.788,60	56.711,86	0,00	0,00	7.211,40						
				62.545,73	9.000,00	5.000,00	66.545,73	48.876,17	7.835,69	56.711,86		0,00	0,00	17.669,56						
	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			37.346,95	0,00	0,00	37.346,95	22.362,45	14.984,50	37.346,95	434.000,00	0,00	0,00	0,00						
				419.000,00	15.000,00	0,00	434.000,00	422.729,85	11.270,15	434.000,00	26.254,65	0,00	0,00	26.254,65						
				456.346,95	15.000,00	0,00	471.346,95	445.092,30	26.254,65	471.346,95		0,00	0,00	0,00						
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	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	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			210,24	0,00	0,00	210,24	210,24	0,00	210,24	8.000,00	0,00	0,00	0,00						
				10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	6.130,78	1.869,22	8.000,00	8.210,24	0,00	0,00	1.869,22						
				10.210,24	0,00	2.000,00	8.210,24	6.341,02	1.869,22	8.210,24		0,00	0,00	0,00						
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
02.1.1.160.1	FONDO PREVIDENZA			55.251,61	0,00	0,00	55.251,61	1.334,20	53.917,41	55.251,61	14.000,00	0,00	0,00	0,00						
				11.800,00	2.200,00	0,00	14.000,00	8.961,93	5.038,07	14.000,00	69.251,61	0,00	0,00	58.955,48						
				67.051,61	2.200,00	0,00	69.251,61	10.296,13	58.955,48	69.251,61		0,00	0,00	0,00						
02.1.1.170.1	QUOTE DI QUIESCENZA			42.915,57	0,00	0,00	42.915,57	4.806,58	38.108,99	42.915,57	37.800,00	0,00	0,00	0,00						
				35.500,00	2.300,00	0,00	37.800,00	31.842,32	5.957,68	37.800,00	80.715,57	0,00	0,00	0,00						
				78.415,57	2.300,00	0,00	80.715,57	36.648,90	44.066,67	80.715,57		0,00	0,00	0,00						
02.1.1.180.1	CONTRIBUTI I.N.P.D.A.P.			37,44	0,00	0,00	37,44	37,44	0,00	37,44	289,90	0,00	0,00	0,00						
				330,00	50,00	0,00	380,00	250,25	39,65	289,90	327,34	0,00	0,00	0,00						
				367,44	50,00	0,00	417,44	287,69	39,65	327,34		0,00	0,00	0,00						
02.1.1.190.1	CONTRIBUTI I.N.P.S.			125.487,12	0,00	0,00	125.487,12	67.225,11	49.676,11	116.901,22	133.955,14	0,00	0,00	0,00						
				142.000,00	2.500,00	0,00	144.500,00	90.549,72	43.405,42	133.955,14	250.856,36	0,00	0,00	0,00						
				267.487,12	2.500,00	0,00	269.987,12	157.774,83	93.081,53	250.856,36		0,00	0,00	0,00						

26
Pagina
Esercizio

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 impegni			in + in + in +			in - in - in -		
Residui Comp. Cassa	Variazioni +	Variazioni -	0,00 2.270,00 2.270,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.270,00 2.270,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
02.1.1.380.1	SPESA PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE				0,00 2.270,00 2.270,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.270,00 2.270,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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'				261.248,93 620.900,00 882.148,93	0,00 22.050,00 22.050,00	0,00 4.270,00 4.270,00	261.248,93 638.680,00 899.928,93	95.976,02 560.464,85 656.440,87	156.687,01 67.580,19 224.267,20	252.663,03 628.045,04 880.708,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.585,90 10.634,96 243.488,06					
	02.1.2 UPB 2 SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA																					
02.1.2.210.1	PENSIONI PER GLI EX DIPENDENTI NON ISCRITTI AL FONDO E.N.P.A.I.A.				0,00 3.500,00 3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.500,00 3.500,00	0,00 3.348,94 3.348,94	0,00 0,00 0,00	0,00 3.348,94 3.348,94	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 0,00 0,00	0,00 151,06 151,06					
	TOTALE 02.1.2 UPB 2 SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				0,00 3.500,00 3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.500,00 3.500,00	0,00 3.348,94 3.348,94	0,00 0,00 0,00	0,00 3.348,94 3.348,94	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 0,00 0,00	0,00 151,06 151,06					
	02.1.3 UPB 3 SPESE PER ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI																					
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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				1.740,13 5.000,00 6.740,13	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	1.740,13 8.000,00 9.740,13	1.322,77 7.126,30 8.449,07	417,36 573,58 990,94	1.740,13 7.699,88 9.440,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300,12 1.291,06					
02.1.3.260.1	SPESE PER RISCALDAMENTO, L'ILLUMINAZIONE, LA FORNITURA IDRICA E LA PULIZIA DEGLI UFFICI				39.129,66 25.000,00 64.129,66	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	39.129,66 28.000,00 67.129,66	6.622,96 11.081,61 17.704,57	30.928,34 12.887,08 43.815,42	37.551,30 23.968,68 61.519,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.578,36 4.031,31 49.425,09					
02.1.3.270.1	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI, COMPRESI BENI STRUMENTALI DI MODESTO VALORE				54,90 5.000,00 5.054,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54,90 5.000,00 5.054,90	54,90 4.626,28 4.681,18	0,00 329,95 329,95	54,90 4.956,23 5.011,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
02.1.3.280.1	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					
02.1.3.290.1	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE MACCHINE D'UFFICIO, ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI,				267,18 4.000,00 4.267,18	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	267,18 3.000,00 3.267,18	267,18 1.050,70 1.317,88	0,00 572,64 572,64	267,18 1.623,34 1.890,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.376,66 1.949,30					
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					

Pagina 18 di 33
Esercizio 2018

Pagina 18 di 33
Esercizio 2018

26/03/2020
Pagina 19 di 33
Esercizio 2018

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 +	in - in - in -	in + in + in +	in - in - in -						
		Iniziali di comp.	Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -																		
						Residui	Comp.											Cassa					
	02.1.4 UPB 4 ONERI FINANZIARI																						
02.1.4.560.1	SPESE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.1.4.570.1	INTERESSI SU APERTURE DI CREDITO E PRESTITI VARI		44.636,22	0,00	0,00	0,00	44.636,22	0,00	44.636,22	0,00	39.299,92	44.636,22	0,00	44.636,22	39.299,92	83.936,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	39.299,92	39.299,92	0,00	39.299,92	83.936,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,08	
			89.636,22	0,00	0,00	0,00	84.636,22	0,00	84.636,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 02.1.4 UPB 4 ONERI FINANZIARI		44.636,22	0,00	0,00	0,00	44.636,22	0,00	44.636,22	0,00	39.299,92	44.636,22	0,00	44.636,22	39.299,92	83.936,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,08
			45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	39.299,92	39.299,92	0,00	39.299,92	83.936,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			89.636,22	0,00	0,00	0,00	84.636,22	0,00	84.636,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.1.5.630.1	RIMBORSI E CONGUAGLI DI CONTRIBUTI DI BONIFICA		453.764,84	0,00	0,00	0,00	453.764,84	0,00	453.764,84	1.033,60	392.838,88	1.033,60	393.872,48	99.478,00	493.350,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.892,36
			99.478,00	0,00	0,00	0,00	99.478,00	0,00	99.478,00	24,18	99.453,82	24,18	99.478,00	99.478,00	493.350,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			553.242,84	0,00	0,00	0,00	553.242,84	0,00	553.242,84	1.057,78	492.292,70	1.057,78	493.350,48	493.350,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.185,06
02.1.5.650.1	AGGIO ESATTORIALE ED ALTRE SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE		21.337,41	0,00	0,00	0,00	21.337,41	0,00	21.337,41	8.487,72	12.849,69	8.487,72	21.337,41	65.000,00	86.337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	51.022,86	13.977,14	51.022,86	65.000,00	65.000,00	86.337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.826,83
			86.337,41	0,00	0,00	0,00	86.337,41	0,00	86.337,41	59.510,58	26.826,83	59.510,58	86.337,41	86.337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.1.5 UPB 5 PARTITE COMPENSATIVE DI ENTRATE		475.102,25	0,00	0,00	0,00	475.102,25	0,00	475.102,25	9.521,32	405.688,57	9.521,32	415.209,89	164.478,00	579.687,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.892,36
			164.478,00	0,00	0,00	0,00	164.478,00	0,00	164.478,00	51.047,04	113.430,96	51.047,04	164.478,00	164.478,00	579.687,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			639.580,25	0,00	0,00	0,00	639.580,25	0,00	639.580,25	60.568,36	519.119,53	60.568,36	579.687,89	579.687,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.011,89
	TOTALE 02.1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI		1.100.767,77	0,00	0,00	0,00	1.100.767,77	0,00	1.100.767,77	186.819,19	837.183,58	186.819,19	1.024.002,77	983.216,31	2.007.219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.765,00
			976.878,00	38.050,00	13.070,00	1.001.858,00	976.878,00	0,00	1.001.858,00	686.479,06	296.737,25	686.479,06	983.216,31	983.216,31	2.007.219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.641,69
			2.077.645,77	38.050,00	13.070,00	2.102.625,77	2.077.645,77	0,00	2.102.625,77	873.298,25	1.133.920,83	873.298,25	2.007.219,08	2.007.219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.327,52
	02.2 TITOLO 2 SPESE PER INVESTIMENTI																						

[illegible][illegible]

[illegible]

26/01/2019
Pagina
Esercizio

UFFICIO di Bonifica Intero
PROV. ANCONA
Riferenza rispetto alle previsioni
segnate

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 -
				Iniziali di comp.	Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -								
				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 03.1 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
	03.2 TITOLO 2 SPESE PER INVESTIMENTI														
	03.2.1 UPB 1 INTERVENTI PER INVESTIMENTI PER OPERE IDRAULICHE E STRADALI														
03.2.1.810.1	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
03.2.1.820.1	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
03.2.1.830.1	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
03.2.1.840.1	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
	TOTALE 03.2.1 UPB 1 INTERVENTI PER INVESTIMENTI PER OPERE IDRAULICHE E STRADALI			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 03.2 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
	TOTALE 03 F.O. 03 GESTIONE OPERE IDRAULICHE E STRADALI			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 F.O. 04 GESTIONE OPERE DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE														
	04.1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI														
	04.1.1 UPB 1 MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE IRRIGUE														
04.1.1.314.1	CANONI			131.090,15	0,00	0,00	0,00	131.090,15	2.034,95	129.055,20	131.090,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.275,54	16.724,46	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				151.090,15	0,00	0,00	0,00	151.090,15	5.310,49	145.779,66	151.090,15	0,00	0,00	0,00	145.779,66

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 + 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 + in - in -		
04.1.1.334.1	PREMI DI ASSICURAZIONE	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.054,97 1.054,97	0,00 28.945,03 28.945,03	0,00 28.116,00 28.116,00	0,00 0,00 0,00	0,00 28.116,00 28.116,00	0,00 0,00 0,00	0,00 829,03 829,03	0,00 829,03 829,03	0,00 829,03 829,03	0,00 829,03 829,03	0,00 829,03 829,03			
04.1.1.530.1	LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI	252.809,86 250.000,00 502.809,86	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 50.000,00	252.809,86 200.000,00 452.809,86	185.902,30 28.479,92 214.382,22	54.264,57 150.526,69 204.791,26	240.166,87 179.006,61 419.173,48	0,00 0,00 0,00	12.642,99 20.993,39 238.427,64	0,00 20.993,39 238.427,64	0,00 20.993,39 238.427,64	0,00 20.993,39 238.427,64	0,00 20.993,39 238.427,64			
04.1.1.540.1	MANODOPERA AVVENTIZIA ED ONERI RIFLESSI	59.552,91 400.000,00 459.552,91	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00	59.552,91 390.000,00 449.552,91	12.151,42 334.742,06 346.893,48	47.401,49 44.175,48 91.576,97	59.552,91 378.917,54 438.470,45	0,00 0,00 0,00	0,00 11.082,46 102.659,43	0,00 11.082,46 102.659,43	0,00 11.082,46 102.659,43	0,00 11.082,46 102.659,43	0,00 11.082,46 102.659,43			
04.1.1.553.1	Fondo rischi per contenzioso debito fornitura energia elettrica Hera Comm s.r.l.	0,00 0,00 0,00	0,00 37.451,55 37.451,55	0,00 0,00 0,00	0,00 37.451,55 37.451,55	0,00 0,00 0,00	0,00 37.451,55 37.451,55	0,00 37.451,55 37.451,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
04.1.1.554.1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	550.094,16 100.000,00 650.094,16	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	550.094,16 105.000,00 655.094,16	184.151,00 0,00 184.151,00	365.943,16 105.000,00 470.943,16	550.094,16 105.000,00 655.094,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
04.1.1.555.1	Fornitura di energia elettrica Banca Sistema S.p.A. per Enel Energia S.p.A.	0,00 0,00 0,00	0,00 95.025,03 95.025,03	0,00 0,00 0,00	0,00 95.025,03 95.025,03	0,00 0,00 0,00	0,00 95.025,03 95.025,03	0,00 95.025,03 95.025,03	0,00 95.025,03 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 0,00	0,00 0,00 0,00			
	TOTALE 04.1.1 UPB 1 MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE IRRIGUE	993.547,08 800.000,00 1.793.547,08	0,00 137.476,58 137.476,58	0,00 61.054,97 61.054,97	993.547,08 876.421,61 1.869.968,69	384.239,67 394.613,52 778.853,19	596.664,42 448.903,21 1.045.567,63	980.904,09 843.516,73 1.824.420,82	0,00 0,00 0,00	12.642,99 32.904,88 1.091.115,50	0,00 32.904,88 1.091.115,50	0,00 32.904,88 1.091.115,50	0,00 32.904,88 1.091.115,50	0,00 32.904,88 1.091.115,50			
	TOTALE 04.1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI	993.547,08 800.000,00 1.793.547,08	0,00 137.476,58 137.476,58	0,00 61.054,97 61.054,97	993.547,08 876.421,61 1.869.968,69	384.239,67 394.613,52 778.853,19	596.664,42 448.903,21 1.045.567,63	980.904,09 843.516,73 1.824.420,82	0,00 0,00 0,00	12.642,99 32.904,88 1.091.115,50	0,00 32.904,88 1.091.115,50	0,00 32.904,88 1.091.115,50	0,00 32.904,88 1.091.115,50	0,00 32.904,88 1.091.115,50			
	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	1.337.215,01 4.504.850,00 5.842.065,01	0,00 0,00 0,00	0,00 4.504.850,00 4.504.850,00	1.337.215,01 0,00 1.337.215,01	546.916,09 0,00 546.916,09	755.946,72 0,00 755.946,72	1.302.862,81 0,00 1.302.862,81	0,00 0,00 0,00	34.352,20 0,00 790.298,92	0,00 0,00 790.298,92	0,00 0,00 790.298,92	0,00 0,00 790.298,92	0,00 0,00 790.298,92			
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
04.2.1.832.1	STUDI E PROGETTAZIONI	4.046,26 86.500,00 90.546,26	0,00 32.135,58 32.135,58	0,00 79.816,64 79.816,64	4.046,26 38.818,94 42.865,20	1.904,26 0,00 1.904,26	0,00 38.818,94 38.818,94	1.904,26 38.818,94 40.723,20	0,00 0,00 0,00	2.142,00 0,00 40.960,94	0,00 0,00 40.960,94	0,00 0,00 40.960,94	0,00 0,00 40.960,94	0,00 0,00 40.960,94			
04.2.1.842.1	DIREZIONE, CONTABILITA' E COLLAUDO	34.769,04 0,00 34.769,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.769,04 0,00 34.769,04	28.837,02 0,00 28.837,02	761,28 0,00 761,28	29.598,30 0,00 29.598,30	0,00 0,00 0,00	5.170,74 0,00 5.932,02	0,00 0,00 5.932,02	0,00 0,00 5.932,02	0,00 0,00 5.932,02	0,00 0,00 5.932,02			

26/03/2020
Pagina 24 di 33
Esercizio 2018

26/03/2020
Pagina 24 di 33
Esercizio 2018

[illegible]

26/11/2011 Pagina 1
Esercizio 1

26/11/2011 Pagina 1
Esercizio 1

Conto Bilancio Spesa

CONTO DI RENDICO SPECIALE													
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 -	Da residui Da competenza Totale impegni in + in -	in + in -	in + in -	
		Comp.	Cassa	Variazioni +	Variazioni -								
													Iniziali di comp.
	14.1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI												
	14.1.1 UPB 1 AMMORTAMENTO DEI BENI IMMOBILI												
14.1.1.710.1	ACCANTONAMENTO - AMMORTAMENTO BENI MOBILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	TOTALE 14.1.1 UPB 1 AMMORTAMENTO DEI BENI IMMOBILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.1.2 UPB 2 AMMORTAMENTO DEI BENI MOBILI												
14.1.2.715.1	ACCANTONAMENTO - AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 14.1.2 UPB 2 AMMORTAMENTO DEI BENI MOBILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.1.3 UPB 3 AMMORTAMENTO IMPIANTI												
14.1.3.690.1	ACCANTONAMENTO - AMMORTAMENTO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.3.690.1	ACCANTONAMENTO - AMMORTAMENTO IMPIANTI 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
14.1.3.695.1	ACCANTONAMENTO - AMMORTAMENTO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.3.700.1	ACCANTONAMENTO - AMMORTAMENTO IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 14.1.3 UPB 3 AMMORTAMENTO IMPIANTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

26/03/2020
ina 28 di 33
Ercizio 2018

26/03/2020
ina 28 di 33
Ercizio 2018

261
Pagina
Esercizi

Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE VI
UFFICIO DI BONIFICA INTERNO

Differenza rispetto alle previsioni
in + in - in + in - in + in -

giugno
lugli
settemb
ottobre
novemb
dicemb
totale

[illegible]

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni						Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate e Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Presunti		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 -	in + in - in -	in + in - in -		
		Residui Comp. Cassa													
99.0.1.1010.1	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI DAL CONSORZIO	33.740,08 200.000,00 233.740,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.740,08 200.000,00 233.740,08	29.764,17 150.092,64 179.856,81	37.363,72 39.873,20	2.509,48 37.363,72 39.873,20	32.273,65 187.456,36 219.730,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.466,43 12.543,64 53.883,27	1.466,43 12.543,64 53.883,27		
	TOTALE 99.0.1 UPB 1 RITENUTE FISCALI	33.740,08 200.000,00 233.740,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.740,08 200.000,00 233.740,08	29.764,17 150.092,64 179.856,81	37.363,72 39.873,20	2.509,48 37.363,72 39.873,20	32.273,65 187.456,36 219.730,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.466,43 12.543,64 53.883,27	1.466,43 12.543,64 53.883,27		
	99.0.2 UPB 2 RITENUTE PREVIDENZIALI														
99.0.2.1020.1	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE	40.619,45 100.000,00 140.619,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.619,45 100.000,00 140.619,45	20.805,04 32.418,55 53.223,59	19.202,61 39.039,64 58.242,25	19.202,61 39.039,64 58.242,25	40.007,65 71.458,19 111.465,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	611,80 28.541,81 87.395,86	611,80 28.541,81 87.395,86		
	TOTALE 99.0.2 UPB 2 RITENUTE PREVIDENZIALI	40.619,45 100.000,00 140.619,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.619,45 100.000,00 140.619,45	20.805,04 32.418,55 53.223,59	19.202,61 39.039,64 58.242,25	19.202,61 39.039,64 58.242,25	40.007,65 71.458,19 111.465,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	611,80 28.541,81 87.395,86	611,80 28.541,81 87.395,86		
	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	0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.500,00 9.500,00	0,00 9.500,00 9.500,00		
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	2.988,45 2.988,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.988,45 2.988,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.011,55 2.011,55	0,00 2.011,55 2.011,55		
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 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		
99.0.3.1000.1	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PER CONTO TERZI	7.941,77 10.000,00 17.941,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.941,77 10.000,00 17.941,77	6.284,24 3.599,47 9.883,71	1.657,53 0,00 1.657,53	1.657,53 0,00 1.657,53	7.941,77 3.599,47 11.541,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.400,53 8.058,06	0,00 6.400,53 8.058,06		
	TOTALE 99.0.3 UPB 3 GESTIONE CONTO TERZI	7.941,77 26.000,00 33.941,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.941,77 26.000,00 33.941,77	6.284,24 8.087,92 14.372,16	1.657,53 0,00 1.657,53	1.657,53 0,00 1.657,53	7.941,77 8.087,92 16.029,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 17.912,08 19.569,61	0,00 17.912,08 19.569,61		
	99.0.4 UPB 4 DEPOSITI E CAUZIONI														
99.0.4.970.1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	2.000,00 10.000,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 10.000,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 12.000,00	0,00 10.000,00 12.000,00		
99.0.4.980.1	COSTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 10.000,00	0,00 10.000,00 10.000,00		

Conto Bilancio Spesa

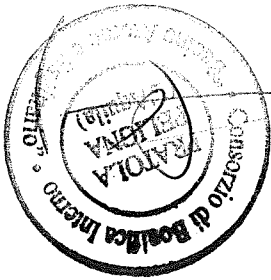
Codice	Descrizione	Previsioni										Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate - Differenza rispetto alle previsioni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Residui Presunti			Variazioni +			Variazioni -				Residui effettivi		Da residui		Da competenza		Da residui		Da competenza		in +		in -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Iniziali di comp.			Iniziali di cassa			Totale				Definitive di comp.		Da competenza		Da competenza		Da competenza		Da competenza		in +		in -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Iniziali di comp.			Iniziali di cassa			Totale				Definitive di comp.		Da competenza		Da competenza		Da competenza		Da competenza		in +		in -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Iniziali di comp.			Iniziali di cassa			Totale				Definitive di comp.		Da competenza		Da competenza		Da competenza		Da competenza		in +		in -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	TOTALE 99.0.4 UPB 4 DEPOSITI E CAUZIONI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

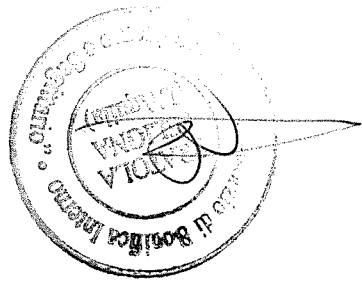
Conto Bilancio Spesa

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 +	in - in - in -	in + in + in +	in - in - in -	
		Residui Comp. Cassa	Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -													
	Riepilogo delle spese per F.O.																	
	F.O. 01 : ORGANI ISTITUZIONALI		19.545,73	0,00	0,00	0,00	19.545,73	12726,07	4.197,19	16.923,28	0,00	0,00	2.622,47					
			43.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	47.000,00	36.150,10	3.638,50	39.788,60	0,00	0,00	7.211,40					
			62.545,73	9.000,00	5.000,00	5.000,00	66.545,73	48.876,17	7.835,69	56.711,86	0,00	0,00	17.669,56					
	F.O. 02 : AMMINISTRAZIONE GENERALE		1.100.767,77	0,00	0,00	0,00	1.100.767,77	186819,19	837.183,58	1.024.002,77	0,00	0,00	76.765,00					
			979.878,00	38.050,00	16.070,00	16.070,00	1.001.858,00	686.479,06	296.737,25	983.216,31	0,00	0,00	18.641,69					
			2.080.645,77	38.050,00	16.070,00	16.070,00	2.102.625,77	873.298,25	1.133.920,83	2.007.219,08	0,00	0,00	1.229.327,52					
	F.O. 03 : GESTIONE OPERE IDRAULICHE E STRADALI		0,00	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					
	F.O. 04 : GESTIONE OPERE DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE		2.369.577,39	0,00	0,00	0,00	2.369.577,39	961897,04	1.353.372,42	2.315.269,46	0,00	0,00	54.307,93					
			5.391.350,00	169.612,16	4.645.721,61	4.645.721,61	915.240,55	394.613,52	487.722,15	882.335,67	0,00	0,00	32.904,88					
			7.760.927,39	169.612,16	4.645.721,61	4.645.721,61	3.284.817,94	1.356.510,56	1.841.094,57	3.197.605,13	0,00	0,00	1.928.307,38					
	F.O. 05 : GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE		0,00	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					
	F.O. 06 : GESTIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA		48.799,15	0,00	0,00	0,00	48.799,15	2442,51	44.679,14	47.121,65	0,00	0,00	1.677,50					
			3.010.183,51	6.000,00	2.995.183,51	2.995.183,51	21.000,00	12.207,23	7.144,94	19.352,17	0,00	0,00	1.647,83					
			3.058.982,66	6.000,00	2.995.183,51	2.995.183,51	69.799,15	14.649,74	51.824,08	66.473,82	0,00	0,00	55.149,41					
	F.O. 14 : ACCANTONAMENTI E AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00					
			12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00					
	F.O. 15 : FONDI DI RISERVA		130.718,85	0,00	0,00	0,00	130.718,85	0	130.718,85	130.718,85	0,00	0,00	0,00					
			93.900,00	0,00	20.000,00	20.000,00	73.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.900,00					
			224.618,85	0,00	20.000,00	20.000,00	204.618,85	0,00	130.718,85	130.718,85	0,00	0,00	204.618,85					
	F.O. 16 : GESTIONE DEL DEBITO		0,00	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					
	F.O. 99 : CONTABILITA' SPECIALI		805.077,06	0,00	0,00	0,00	805.077,06	631132,4	171.866,41	802.998,81	0,00	0,00	2.078,25					
			3.196.000,00	0,00	0,00	0,00	3.196.000,00	1.922.761,44	313.588,16	2.236.349,60	0,00	0,00	959.650,40					
			4.001.077,06	0,00	0,00	0,00	4.001.077,06	2.553.893,84	485.454,57	3.039.348,41	0,00	0,00	1.447.183,22					

Conto Bilancio Spesa

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	Da Residui Da Competenza Totale	in +	in -		
			Variazioni +	Variazioni -									
	TOTALE	4.474.485,95	0,00	0,00	4.474.485,95	1.795.017,21	2.542.017,59	4.337.034,80	0,00	137.451,15			
		12.726.311,51	222.662,16	7.681.975,12	5.266.998,55	3.052.211,36	1.108.831,00	4.161.042,36	0,00	1.105.956,19			
		17.200.797,46	222.662,16	7.681.975,12	9.741.484,50	4.847.228,57	3.650.848,59	8.498.077,16	0,00	4.894.255,93			
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	884.597,35	0,00	116.732,93	767.864,42								
	DEFICIT DI CASSA	938291,66	0	0	938291,66	938391,66		938291,66					
		938291,66			938291,66	938391,66		938291,66					
		TOTALE GENERALE	5.412.777,61	0,00	0,00	5.412.777,61	2.733.408,87	2.542.017,59	5.275.326,46	0,00	137.451,15		
		13.610.908,86	222.662,16	7.798.708,05	6.034.862,97	3.052.211,36	1.108.831,00	4.161.042,36	0,00	1.105.956,19			
		18.139.089,12	222.662,16	7.681.975,12	10.679.776,16	5.785.620,23	3.650.848,59	9.436.368,82	0,00	4.894.255,93			





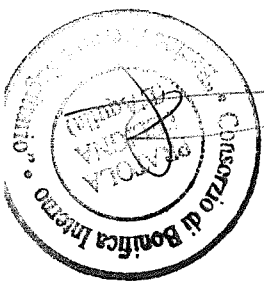
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

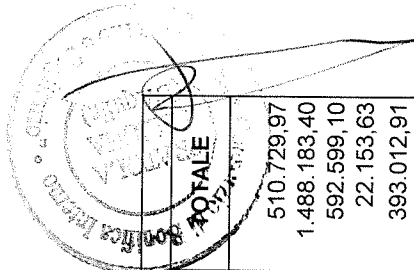
Fondo di cassa all'1.1.2018	€.	0,00	
Riscossioni in conto residui	€.	1.095.891,57	
Riscossioni in conto competenza	€.	3.500.518,31	€. 4.596.409,88
Deficit di cassa all'1.1.2018	€.	938.291,66	
Pagamenti in conto residui	€.	1.795.017,21	
Pagamenti in conto competenza	€.	3.052.211,35	€. 5.785.520,22
Deficit di cassa al 31.12.2018			€. 1.189.110,34
Residui attivi rimasti da riscuotere			€. 4.435.673,53
			€. 3.246.563,19
Residui passivi rimasti da pagare			€. 3.650.848,59
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018			€. -404.285,40

RISULTATO DI GESTIONE:	Fondo svalutazione crediti	€.	73.900,00
	Fondo di ammortamento	€.	12.000,00
	Altri fondi vincolati: L.R. 29/2018	€.	300.000,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

N.	Descrizione	Consistenza al 31.12.2017	Variazioni		Consistenza al 31.12.2018	N o t e
ATTIVITA'						
1	Crediti per residui attivi	4.644.913,19	0,00	209.239,66	4.435.673,53	(*) le voci contrassegnate con il segno (*) riguardano le variazioni dipendenti da
2	Avanzo di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	(*) cause di bilancio
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
4	Titoli e azioni	87,80	0,00	0,00	87,80	quelli catastali
5	Mobili ed attrezzature d'ufficio e di campagna	166.383,30	0,00	0,00	166.383,30	
Totale Attività		6.410.697,46	0,00	209.239,66	6.201.457,80	
PASSIVITA'						
7	Debiti per residui passivi	4.474.485,95	0,00	909.537,36	3.564.948,59	(*)
	Fondo svalutazione crediti	0,00	73.900,00	0,00	73.900,00	
	Fondi di ammortamento	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
	Altri fondi vincolati: L.R. 29/2018	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
8	Deficit di cassa	938.291,66	250.818,68	0,00	1.189.110,34	(*)
11	Fondo ammortamento mobili ed attrezzature	162.727,02	1.000,00	0,00	163.727,02	
12	Mutui (resto in capitale)	0,00	0,00	0,00	0,00	(*)
Totale Passività		5.575.504,63	637.718,68	909.537,36	5.303.685,95	
		835.192,83	Attivo Patrimoniale al 31.12.2017	Attivo Patrimoniale al 31.12.2018	897.771,85	

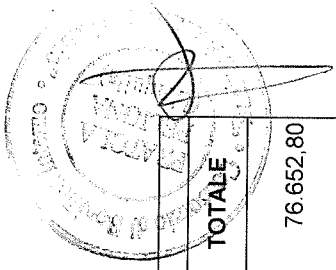




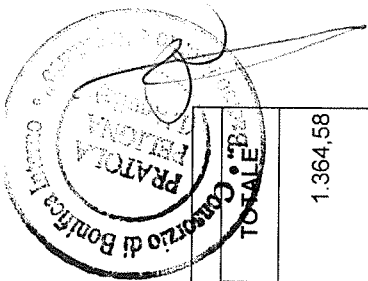
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI					
		2014 e prec.	2015	2016	2017	Totale 2014/2017	2018
1.1.1.30	Ruoli principali - contribuzione ordinaria Liste di riscossione in carico all'AdER Liste di riscossione in carico alla SOGET Consorziati carenti di dati anagrafici Consorziati Valle Tirino saldo Piano di Riparto 2014 Consorziati intero comprensorio saldo Piano di Riparto Contributi sui fabbricati da Piano di Riparto Contributi sulle aree extragricole da Piano di Riparto	510.729,97 523.309,07 98.228,72 22.153,63 5.000,00 10.000,00	141.509,48 120.380,00 152.947,16 4.000,00 8.000,00	234.688,79 116.784,00 149.557,10 4.000,00 8.720,00	208.222,70 133.728,38 4.000,00 9.350,00	510.729,97 1.107.730,04 469.121,10 22.153,63 302.504,26 17.000,00 36.070,00	380.453,36 123.478,00 90.508,65 4.000,00 9.350,00
	Totale cap. 1.1.1.30	1.169.421,39	426.836,64	513.749,89	355.301,08	2.465.309,00	607.790,01
1.2.1.60	Ruoli suppletivi straordinari Liste di riscossione in carico alla SOGET	22.699,95			0,00	22.699,95	22.699,95
	Totale cap. 1.2.1.60	22.699,95	0,00	0,00	0,00	22.699,95	0,00
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	1.825,71	1.825,71	5.090,24
2.3.1.328	Contributi speciali per l'attività ordinaria Comune di L'Aquila - Rimborsato spese sostenute per la messa in sicurezza di opere irrigue danneggiate dal SISMA del 6 aprile 2009 Consorzio di bonifica Centro - Chieti - saldo rimborso spese forfettario per i lavori di manutenzione ordinaria anno 2017 eseguiti dal Consorzio in tenimento di Popoli	14.299,83				14.299,83	14.299,83
	Totale cap. 2.3.1.328	14.299,83	0,00	0,00	9.814,60	24.114,43	0,00
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 Trisporti 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	500,00			5.714,00	6.214,00	6.000,00
	Totale cap. 2.3.1.80	500,00	0,00	0,00	5.714,00	6.214,00	7.500,00
3.4.1.290	Gestione centraline idroelettriche ENEL - Certificati verdi a saldo anno 2013 (dati forniti dall'Erga)	500,00				500,00	500,00
	Totale cap. 3.4.1.290	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE						

CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI					
		2014 e prec.	2015	2016	2017	Totale 2014/2017	TOTALE
	G.S.E. S.p.A. - Cessione energia prodotta dalla Centrale di Capodacqua a saldo anno 2018					0,00	26.031,15
	Totale cap. 3.4.1.290	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	26.531,15
3.4.1.300	Entrate eventuali e diverse						
	Utenti diversi - L'Aquila - contributi per attingimenti di acqua ad uso irriguo per terreni situati nel sub-comprendorio "Valle Aterno" - da prelevare dal conto corrente postale n° 94102647					0,00	330,00
	Mariani Cesarino - Convenzione per il couso del canale "Santa Liberata" in Comune di Pratola Peligna - deliberazione della D.A. n° 186/2018					0,00	50,00
	Totale cap. 3.4.1.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
3.5.1.270	Proventi per rimborso IVA						
	Tesoreria Provinciale dello Stato - Recupero IVA a credito anno 2018					0,00	3.127,00
	Totale cap. 3.5.1.270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,00
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	107,04	8,33			115,37	115,37
	Soget S.p.A. - Società di Gestione Entrate e Tributi S.p.A. - Pescara - benefit anni 2015/2018		1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	4.800,00
	Soget 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		1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	4.800,00
	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	50,00			600,00	650,00	1.250,00
	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					0,00	4.184,97

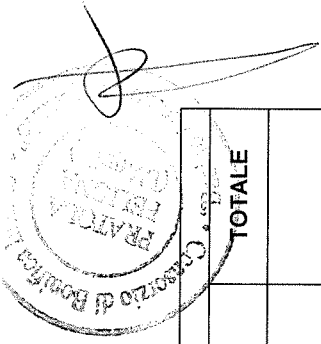
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI						TOTALE
		2014 e prec.	2015	2016	2017	Totale 2014/2017	2018	
	Donadei Palmo - Pratola Peligna - acquisto automezzo consorziale a servizio del sub-comprensorio "Valle Peligna" - deliberazione della D.A. n° 138/2018					0,00	1.000,00	1.000,00
	Tomei Antonio - L'Aquila - acquisto automezzo consorziale a servizio del sub-comprensorio "Valle Aterno" - deliberazione della D.A. n° 138/2018					0,00	1.000,00	1.000,00
	Ciccione Angelo - Capestrano - acquisto automezzo consorziale a servizio del sub-comprensorio "Valle Tirino" - deliberazione della D.A. n° 138/2018					0,00	1.000,00	1.000,00
	INPS - Recupero indennità OTI 1° trimestre 2018					0,00	1.076,00	1.076,00
	Consorzio di bonifica Centro - Chieti - Rimborso spese forfettario per il couso delle opere irrigue in tenimento di Popoli					0,00	9.814,60	9.814,60
	Utenti diversi - diritti di istruttoria anno 2018 versati sul conto corrente postale n° 94102647					0,00	2.640,00	2.640,00
	Totale cap. 3.5.1.340	157,04	2.408,33	2.400,00	3.000,00	7.965,37	23.715,57	31.680,94
4.2.1.480	Recuperi vari							
	Impresa SILP S.p.A. con sede in Roma esecutrice dei lavori di sistemazione del "Fiumetto di Fossa" in L'Aquila - quota di risarcimento danni dovuti ai Sigg. Di Fabio ai sensi della sentenza del T.S.A.P. n° 83/04	6.750,00				6.750,00		6.750,00
	Totale cap. 4.2.1.480	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
4.3.1.380	Contributi ed interventi per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica (Regione Abruzzo)							
	Interventi strutturali per la messa in sicurezza delle opere demaniali e per la razionalizzazione degli impianti dei caselli di bonifica siti in Pratola Peligna e Capestrano - DH 2/61 del 22.12.2008				14.666,85	14.666,85		14.666,85
	Totale cap. 4.3.1.380	0,00	0,00	0,00	14.666,85	14.666,85	0,00	14.666,85
4.4.1.315.1	Proventi per spese generali sui lavori (Stato)							



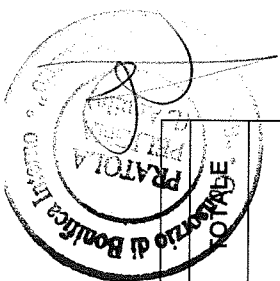
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI					TOTALE
		2014 e prec.	2015	2016	2017	Totale 2014/2017	
	CASMEZ - Adeguamento e completamento irrigazione sub-comprensorio "Pacentro-Sulmona" - prog. n° 23/50383	76.652,80				76.652,80	76.652,80
	CASMEZ - Estendimento dell'irrigazione nella Valle del Tirino - I° lotto - prog. n° 23/50421 - differenza dovuta al Consorzio a saldo del decreto n° 162 del 10.6.2008	10.304,61				10.304,61	10.304,61
	CASMEZ - Estendimento dell'irrigazione nella Valle del Tirino - II° lotto - prog. n° 23/304 - restituzione quota parte della somma giacente sul conto di gestione BNL riversata dal Consorzio in favore del Bilancio dello Stato	21.722,96				21.722,96	21.722,96
	CASMEZ - Lavori di sistemazione idraulica Torrente Rio e le zone a scolo naturale in territorio di Prezza e Raiano - prog. N° 8735/8736 - differenza dovuta al Consorzio a saldo del decreto di chiusura del finanziamento n° 154 del 4.6.2008	6.032,31				6.032,31	6.032,31
	CASMEZ - Lavori impianto irriguo di regimazione idraulica del sub-comprensorio "Velletta" comprendente i territori dei comuni di Sulmona, Pratola Peligna e Roccacasale - prog. N° 23/50411	25.003,04				25.003,04	25.003,04
	CASMEZ - Lavori impianto irriguo a servizio del comprensorio di Introdacqua e relativo adeguamento della sistemazione idraulica - prog. 23/449 - differenza dovuta al Consorzio a saldo del decreto di chiusura del finanziamento n° 258 del 20.7.2006	1.143,24				1.143,24	1.143,24
	CASMEZ - Realizzazione dell'impianto irriguo al servizio del comprensorio "Sagittario 2°" nei Comuni di Bugnara, Introdacqua e Sulmona - prog. N° 23/50395 - interessi non riconosciuti al Consorzio con il decreto di chiusura della rendicontazione n° 103 del 28.4.2008	29.345,84				29.345,84	29.345,84
	CASMEZ - Lavori di sistemazione idraulica fiume "Sagittario" - I° lotto - prog. N° 23/635 - spese generali e contenzioso espropriativo, in sospeso, non riconosciuti al Consorzio con il decreto di definizione contabile del rapporto di finanziamento n° 221 del 18.7.2008	62.139,68				62.139,68	62.139,68
	MINISTERO P.A. - Costruzione canale di bonifica circondariale di Capo Pescara - D.M. n° 3666/71	2.423,55				2.423,55	2.423,55



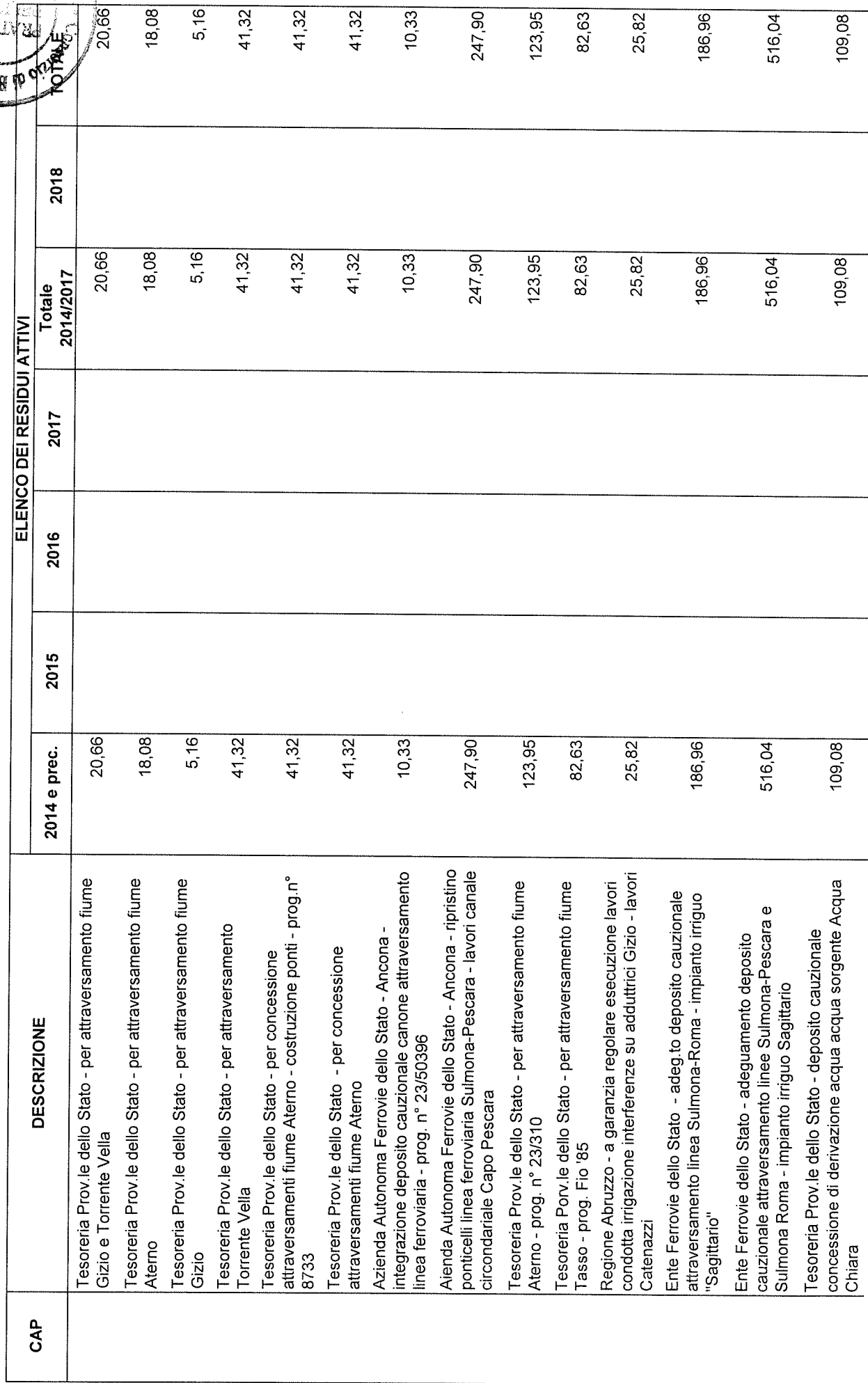
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI						TOTALE
		2014 e prec.	2015	2016	2017	Totale 2014/2017	2018	
	MINISTERO P.A. - Costruzione strada di bonifica n° 5 - 2° tratto - D.M. n° 1551/1972	1.364,58				1.364,58		1.364,58
	MINISTERO P.A. - Accertamento e studi sulle risorse idriche del bacino del Torrente Vella in agro di Pacentro - D.M. n° 71397/81	5.749,69				5.749,69		5.749,69
	MINISTERO P.A. - Adeguamento ed ampliamento dell'irrigazione nella Alta Valle del Tirino - comprensorio Capestrano-Ofena - D.M. n° 7838 del 16.2.1995	115,59				115,59		115,59
	MINISTERO P.A. - Lavori di sistemazione idraulica del Torrente Rio e fossi confluenti 2° lotto - D.A. n° 7265/85	3.728,39				3.728,39		3.728,39
	MINISTERO P.A. - Lavori di adeguamento degli impianti di irrigazione nei tenimenti dei Comuni di Sulmona e Pacentro - D.M. n° 7438/02 e 752/03 dell'11.2.2003	10.068,16				10.068,16		10.068,16
	Totale cap. 4.4.1.315.1	255.794,44	0,00	0,00	0,00	255.794,44	0,00	255.794,44
4.4.1.385.1	Contributi ed interventi per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica (Stato)							
	MINISTERO P.A. - Costruzione strada di bonifica n° 5 - 2° tratto - D.M. n° 1551/1972	9.097,19				9.097,19		9.097,19
	MINISTERO P.A. - Lavori di sistemazione della S.B. "Fonte S. Angelo - Capo Croce" - D.M. n° 47520/1974	3.605,36				3.605,36		3.605,36
	MINISTERO P.A. - Accertamento e studi sulle risorse idriche del bacino del Torrente Vella in agro di Pacentro - D.M. n° 71397/81	45.563,15				45.563,15		45.563,15
	MINISTERO P.A. - Lavori di sistemazione idraulica del Torrente Rio e fossi confluenti 2° lotto - D.M. n° 7265/85	26.576,91				26.576,91		26.576,91
	MINISTERO P.A. - Lavori di realizzazione dell'impianto irriguo a servizio del comprensorio "Sagittario" nei Comuni di Bugnara, Prezza, Pratola Peligna, Raiano, Roccacasale, Corfinio e Sulmona - PS/23/50396 - Riesame decreto di liquidazione Commissario Agensud n° 80 del 28.2.2002	468.428,76				468.428,76		468.428,76
	Totale cap. 4.4.1.385.1	553.271,37	0,00	0,00	0,00	553.271,37	0,00	553.271,37



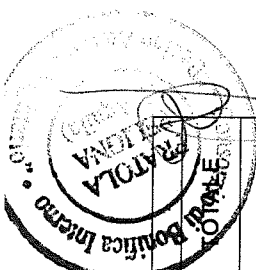
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI					
		2014 e prec.	2015	2016	2017	Totale 2014/2017	TOTALE
5.2.1.505.1	Entrate derivanti da prestiti a breve durata - (fondo di rotazione regionale - L.R. n° 29 del 24.8.2018) Regione Abruzzo - Fondo di rotazione regionale L.R. n° 29/2018						
	Totale cap. 5.2.1.505.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	492,14				492,14	492,14
	Totale cap. 6.0.2.590.1	492,14	0,00	0,00	0,00	492,14	492,14
6.0.3.520.1	Recupero di somme anticipate per conto terzi ed altri Enti Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Roma - recupero competenze professionali sentenza TAR Abruzzo L'Aquila - n° 419/2011 liquidate all'Avv. Sandro Pasquali - anticipate con mandato n° 836 del 3.12.2011 e con mandato n° 725 del 15.11.2016 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Roma - recupero competenze professionali sentenza TAR Abruzzo L'Aquila - n° 419/2011 del 13.7.2011 liquidate all'Avv. Marchese Ceteeo anticipate con mandato n° 55 del 16.2.2012 Saget S.p.A. - recupero 50% spese di registrazione della sentenza n° 802/06 del 7.11.2006 della Corte di Appello dell'Aquila vertenza Saget/Consorzio anticipate con mandato n° 178 del 23.4.2012 - deliberazione della D.A. n° 46 del 16.4.2012 Studio Legale Di Di Zitti - recupero fondo spese per il ricorso avanti la Corte di Appello di L'Aquila avverso la sentenza n° 481/12 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di L'Aquila in data 11.7.2012, notificata il 24.7.2012, relativa alla vertenza n° 515 dell'1.9.2012 - deliberazione della D.A. n° 126 del 27.7.2012	10.067,20		4.696,30		14.763,50	14.763,50
		2.123,55				2.123,55	2.123,55
		128,46				128,46	128,46
		1.500,00				1.500,00	1.500,00



CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI					
		2014 e prec.	2015	2016	2017	Totale 2014/2017	2018
	Ex dipendente Palmira Pallotta - recupero competenze professionali liquidate alla CTU Dott.ssa Giovanna Di Gaetano nella causa n° 1136/2012 avanti la Corte di Appello dell'Aquila liquidate con mandato n° 557 del 24.8.2016			1.965,64		1.965,64	1.965,64
	Avv. Alessandra Vella - Sulmona - recupero fondo spese per il ricorso per ingiunzione di pagamento in data 6.7.2018, notificato il 3.8.2018 proposto da Hera Comm s.r.l. Unip. avanti il Tribunale di Sulmona per mancato pagamento energia elettrica					0,00	500,00
	Totale cap. 6.0.1.3.520.1	13.819,21	0,00	6.661,94	0,00	20.481,15	500,00
6.0.3.560.1	Recupero di fondi anticipati all'economato						
	Raffaella Marcantonio - Economato - Restituzione fondo economato 2018					0,00	1.000,00
	Totale cap. 6.0.3.570.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.0.3.570.1	Entrate derivanti da prestazioni eseguite per conto terzi						
	CTU Ing. Armando Casavieri - recupero competenze professionali liquidate nella causa n° 624/2013 avanti il Tribunale di Sulmona disposta dal G.I. Giovanna Bilò - deliberazione della D.A. n° 50 del 2.6.2016			864,47		864,47	864,47
	Totale cap. 6.0.3.570.1	0,00	0,00	864,47	0,00	864,47	864,47
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	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	552,13				552,13	552,13
	Intendenza di Finanza - L'Aquila - per attraversamento ponte fiume Aterno	5,16				5,16	5,16
	Anas - L'Aquila - 1993 - per sistemazione innesti SB n° 5 - 2° tratto	103,29				103,29	103,29
	Amm.ne Prov.le L'Aquila - per attraversamento SP n° 13 Morronese	36,15				36,15	36,15

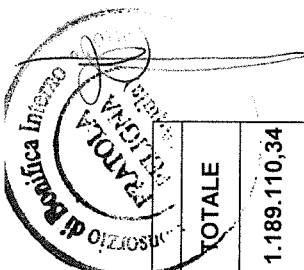


CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI						
		2014 e prec.	2015	2016	2017	Totale 2014/2017	2018	TOTALE
	Tesoreria Prov.le dello Stato - rinnovo concessione derivazione acqua fiume Sagittario	290,70				290,70		290,70
	Ferrovie dello Stato - rivalutazione deposito attraversamento linea Sulmona-Pescara e Sulmona-Teroli - 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
	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

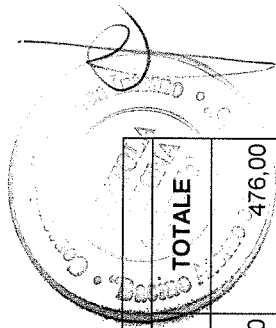


CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI					
		2014 e prec.	2015	2016	2017	Totale 2014/2017	2018
	Proveditorato Regionale OO.PP. - Integrazione deposito cauzionale rinnovo e variante concessione derivazione acqua ad uso irriguo dal fiume Aterno	34,81				34,81	34,81
	F.S. Metropolis - deposito cauzionale 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
	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 AQ012339840) 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	13.935,14
6.0.5.610.1	Accantonamenti a fondi diversi						
	Soc. GiovanniCostruzioni S.p.A. - Lavori di adeguamento ed ampliamento dell'irrigazione nell'Alta Valle del Tirino - comprensorio Capestrano-Ofena -	13.392,00				13.392,00	13.392,00

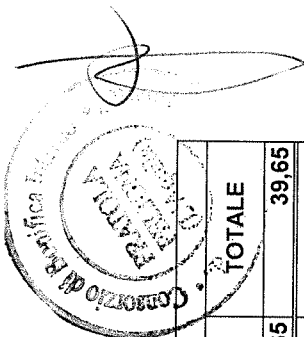
<



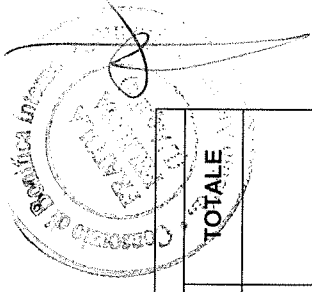
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						TOTALE
		2014 e prec.	2015	2016	2017	Totale 2014/2017	2018	
	Deficit di cassa presunto al 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.110,34	1.189.110,34
01.1.1.40	Indennità di carica (o gettoni di presenza), trasferte e rimborso spese di trasporto ai componenti il Consiglio dei Delegati Componenti Consiglio dei delegati - gettoni di presenza partecipazione riunione del Consiglio dei delegati del 31.12.2018 e Commissioni Consiliari 11/22.12.2018 Regione Abruzzo - L'Aquila - I.R.A.P. sui gettoni di presenza partecipazione riunione Consiglio dei delegati e Commissioni Consiliari a saldo anno 2018					0,00	1.200,00	1.200,00
	totale cap. 01.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,50	1.616,50
01.1.1.50	Indennità di carica (o gettoni di presenza), trasferte e rimborso spese di trasporto ai Componenti la Deputazione Amministrativa Componenti Deputazione Amministrativa - gettoni di presenza partecipazione riunione della Deputazione Amministrativa 11/22.12.2018 Regione Abruzzo - L'Aquila - I.R.A.P. sui gettoni di presenza partecipazione riunione della Deputazione Amministrativa a saldo anno 2018					0,00	800,00	800,00
	totale cap. 01.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00
01.1.1.60	Indennità di carica (o gettoni di presenza), trasferte e rimborso spese di viaggio al Presidente Presidente del Consorzio - Rimborso spese di viaggio sostenute nel periodo a saldo anno 2018					0,00	32,00	32,00
	totale cap. 02.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
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					0,00	340,00	340,00



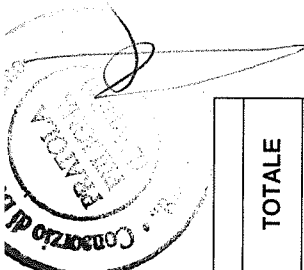
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI					
		2014 e prec.	2015	2016	2017	Totale 2014/2017	2018
	INPS - versamento contributi gestione previdenziale separata quota Ente sul compenso giugno/dicembre 2018 membro Collegio dei Revisori dei Conti					0,00	476,00
	totale cap. 02.1.1.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
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			4.197,19		4.197,19	4.197,19
	totale cap. 02.1.1.400	0,00	0,00	4.197,19	0,00	4.197,19	4.197,19
02.1.1.100	Retribuzioni al personale in servizio o comandato						
	Personale dipendente - arretrati per applicazione rinnovo del C.C.N.L.	907,53	6.845,08	5.390,89	1.841,00	14.984,50	11.270,15
	totale cap. 02.1.1.100	907,53	6.845,08	5.390,89	1.841,00	14.984,50	11.270,15
02.1.1.130	Indennità e rimborso spese per missioni						
	Personale dipendente - indennità chilometrica e rimborso spese periodo agosto/dicembre 2018					0,00	1.869,22
	totale cap. 02.1.1.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,22
02.1.1.160	Fondo previdenza						
	Accantonamento fondo previdenza OTI anni 1999/2018	43.788,44	3.935,72	3.865,40	2.327,85	53.917,41	3.620,90
	Fondazione E.N.P.A.I.A. - Roma - contributi quota ente fondo previdenza mese di dicembre e 13ª mensilità 2018 - posizione aziendale n° 36					0,00	1.417,17
	totale cap. 02.1.1.160	43.788,44	3.935,72	3.865,40	2.327,85	53.917,41	5.038,07
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.	35.428,52	954,90		1.725,57	38.108,99	917,31
	Fondazione E.N.P.A.I.A. - Roma - contributi fondo quiescenza mese di dicembre e 13ª mensilità 2018 - posizione aziendale n° 77					0,00	5.040,37
	totale cap. 02.1.1.170	35.428,52	954,90	0,00	1.725,57	38.108,99	5.957,68
02.1.1.180	Contributi I.N.P.D.A.P.						
	Inps (ex Enpdap) - contributi assicurativi mese di dicembre e 13ª mensilità 2018					0,00	39,65
	TOTALE						476,00
	TOTALE						816,00
	TOTALE						4.197,19
	TOTALE						11.270,15
	TOTALE						26.254,65
	TOTALE						26.254,65
	TOTALE						1.869,22
	TOTALE						1.869,22
	TOTALE						57.538,31
	TOTALE						1.417,17
	TOTALE						58.955,48
	TOTALE						39.026,30
	TOTALE						5.040,37
	TOTALE						44.066,67
	TOTALE						39,65



CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI					
		2014 e prec.	2015	2016	2017	Totale 2014/2017	2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65
02.1.1.190	Contributi I.N.P.S. INPS - contributi previdenziali arretrati per applicazione rinnovo del C.C.N.L. 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 I.N.P.S. - contributi previdenziali quota Ente sulle retribuzioni OTI anno 2017 I.N.P.S. - contributi previdenziali quota ente sulle retribuzioni del personale dipendente mese di dicembre e 13 ^a mensilità 2018	2.320,12 7.599,00	18.497,25		15.284,72 5.975,02	15.284,72 2.320,12 26.096,25 5.975,02 0,00	15.284,72 2.320,12 44.219,25 20.132,45 11.124,99
	totale cap.02.1.1.190	9.919,12	18.497,25	0,00	21.259,74	49.676,11	43.405,42
02.1.3.250	Spese postali, telegrafiche e telefoniche Poste Italiane S.p.A. - spese tenuta conto corrente postale n° 94102647 anni 2017/2018 TeleVopi Italia s.r.l. - spese del servizio di telefonia consorziale fissa periodo agosto/settembre 2017 - Poste Italiane S.p.A. - spese corrispondenza settembre/dicembre 2018 conto contrattuale n° 30071369-001 Fastweb S.p.A. - spese del servizio di telefonia consorziale fissa delle U.O. di L'Aquila e Capistrano nel mese di dicembre 2018				322,19 95,17	322,19 95,17 0,00 0,00	323,24 95,17 163,77 86,57
	totale cap. 02.1.3.250	0,00	0,00	0,00	417,36	417,36	573,58
02.1.3.260	Spese per riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici Comune di Capistrano - Tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo provinciale nella sede dell'Unità Operativa di Capistrano 2011/2012	845,76				845,76	845,76
	totale cap. 02.1.3.260	845,76	0,00	0,00	0,00	845,76	845,76



CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI					
		2014 e prec.	2015	2016	2017	Totale 2014/2017	2018
						TOTALE	
	Comune di Capistrano - avviso di pagamento n° 90020130232534946 dell'11.9.2013 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 Capistrano - avviso di pagamento n° 90020140014631376 concernente il pagamento della Tarsu anno 2013	474,00				474,00	474,00
	Comune di Capistrano - 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		1.587,82	2.373,82	2.373,82
	Comune di Pratola Peligna - Ufficio Tributi - Tares anno 2013 - Maggiorazione in favore dello Stato	237,00				237,00	237,00
	Comune di Pratola Peligna - Ufficio Tributi - saldo Tares anno 2013	1.236,00				1.236,00	1.236,00
	Comune di Pratola Peligna - Ufficio Tributi - Tari anni 2014/2018	2.478,00	2.478,00		4.918,00	9.874,00	2.456,00
	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	35,36	75,92			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

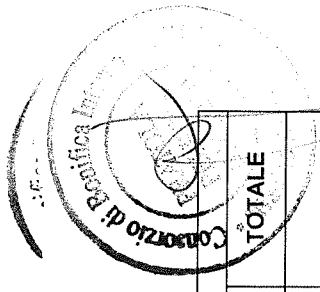


CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2014 e prec.	2015	2016	2017	Totale 2014/2017	2018	TOTALE
	Gran Sasso Acqua S.p.A. - L'Aquila - fattura n° 0011755 del 31.12.2016 concernente il servizio idrico integrato 2° semestre 2016 U.O. di L'Aquila in Via Cotta di Civita di Bagno			450,84		450,84		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
	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					0,00	287,30	287,30
	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

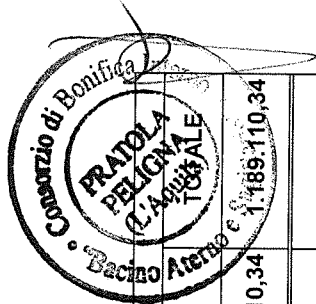
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI					Totale 2014/2017	2018	TOTALE
		2014 e prec.	2015	2016	2017				
	SACA S.p.A. - Sulmona - fattura n° 70021/2017, n° 120062/2017, n° 63303/2018 e n° 118126/2018 concernente il idrico integrato 1° e 2° quadrimestre 2017/2018 sede consorziale di Pratola Peligna - deliberazione della D.A. n° 200/2018 e n° 227/2018						0,00	258,38	258,38
	Enel Energia S.p.A. - fornitura energia elettrica funzionamento degli uffici consorziali sede di Pratola Peligna a saldo anno 2011	55,69					55,69		55,69
	Enel Energia S.p.A. - fornitura energia elettrica funzionamento degli uffici consorziali U.O. di Capestrano a saldo anno 2011	540,32					540,32		540,32
	Enel Energia S.p.A. - fornitura energia elettrica funzionamento degli uffici consorziali U.O. di L'Aquila a saldo anno 2011 e 2012	182,66					182,66		182,66
	Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power - fornitura gas metano da riscaldamento per la sede di Pratola Peligna periodo dal 15 maggio 2014 al 14.10.2016 - 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
	Comune di Capestrano - servizio idrico integrato anni 2011/2013 - Utenza 15 - Piazza del Mercato - Capestrano			64,93			64,93		64,93
	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	22,00	143,79



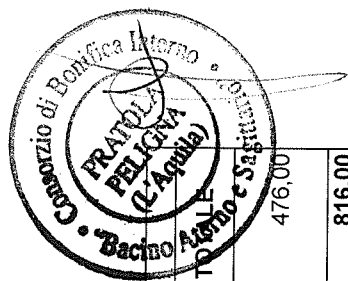
<



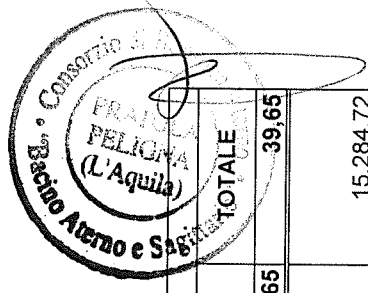
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI					
		2014 e prec.	2015	2016	2017	Totale 2014/2017	2018
						0,00	384,64
	totale cap. 02.1.3.290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,64
02.1.3.310	Imposte, tasse e bolli di atti amministrativi						
	Comune di Capestrano - Saldo TASI 2016 e TASI 2017/2018 immobili consorziali siti in Capestrano			73,00	146,00	219,00	146,00
	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
	Comune di Pratola Peligna - IMU immobili consorziali siti in Pratola Peligna					0,00	3.544,00
	Fondazione ENPAIA - Roma - Interessi di mora per ritardo pagamento della contribuzione anno 2018					0,00	52,26
	totale cap. 02.1.3.310	0,00	0,00	702,00	1.404,00	2.106,00	3.742,26
02.1.3.320	Spese legali, notarili e per consulenze tecnico-amministrative						
	Professionisti diversi - quota parte competenze professionali incarichi conferiti	74.234,60	44.821,00	4.264,30	22.977,39	146.297,29	151.556,99
	Studio Legale Tedeschi - Sulmona - nota delle spese, diritti ed onorario per la causa promossa dal Consorzio di Miglioramento Fondiario del "Canale Sagittario 2°"	3.550,73				3.550,73	3.550,73
	Avv. 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. Antonella Di Nino - competenze professionali per l'attività difensiva del procedimento penale n° 22/2008 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Sulmona e Corte di Appello di L'Aquila (eredi Cavallo Stefano) - deliberazione della D.A. n° 214/1.2.2014	3.484,14				3.484,14	3.484,14



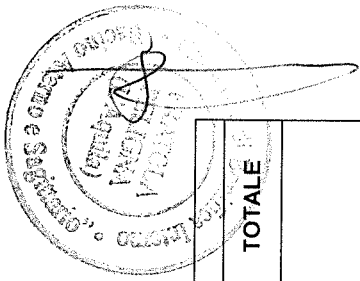
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI					Totale 2014/2017	2018	1.189.110,34
		2014 e prec.	2015	2016	2017	2018			
	Deficit di cassa presunto al 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.110,34	1.189.110,34
01.1.1.40	Indennità di carica (o gettoni di presenza), trasferte e rimborso spese di trasporto ai componenti il Consiglio dei Delegati Componenti Consiglio dei delegati - gettoni di presenza partecipazione riunione del Consiglio dei delegati del 31.12.2018 e Commissioni Consiliari 11/22.12.2018 Regione Abruzzo - L'Aquila - I.R.A.P. sui gettoni di presenza partecipazione riunione Consiglio dei delegati e Commissioni Consiliari a saldo anno 2018						0,00	1.200,00	1.200,00
	totale cap. 01.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,50	1.616,50
01.1.1.50	Indennità di carica (o gettoni di presenza), trasferte e rimborso spese di trasporto ai Componenti la Deputazione Amministrativa Componenti Deputazione Amministrativa - gettoni di presenza partecipazione riunione della Deputazione Amministrativa 11/22.12.2018 Regione Abruzzo - L'Aquila - I.R.A.P. sui gettoni di presenza partecipazione riunione della Deputazione Amministrativa a saldo anno 2018						0,00	800,00	800,00
	totale cap. 01.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00
01.1.1.60	Indennità di carica (o gettoni di presenza), trasferte e rimborso spese di viaggio al Presidente Presidente del Consorzio - Rimborso spese di viaggio sostenute nel periodo a saldo anno 2018						0,00	32,00	32,00
	totale cap. 02.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
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						0,00	340,00	340,00



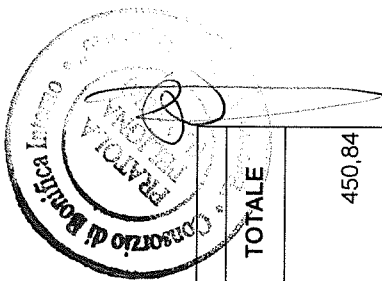
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI					Totale 2014/2017	2018	Totale 2018
		2014 e prec.	2015	2016	2017				
	INPS - versamento contributi gestione previdenziale separata quota Ente sul compenso giugno/dicembre 2018 membro Collegio dei Revisori dei Conti					0,00		476,00	
	totale cap. 02.1.1.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00
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			4.197,19			4.197,19		4.197,19
	totale cap. 02.1.1.400	0,00	0,00	4.197,19	0,00	0,00	4.197,19	0,00	4.197,19
02.1.1.100	Retribuzioni al personale in servizio o comandato								
	Personale dipendente - arretrati per applicazione rinnovo del C.C.N.L.	907,53	6.845,08	5.390,89	1.841,00		14.984,50	11.270,15	26.254,65
	totale cap. 02.1.1.100	907,53	6.845,08	5.390,89	1.841,00		14.984,50	11.270,15	26.254,65
02.1.1.130	Indennità e rimborso spese per missioni								
	Personale dipendente - indennità chilometrica e rimborso spese periodo agosto/dicembre 2018					0,00	0,00	1.869,22	1.869,22
	totale cap. 02.1.1.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,22	1.869,22
02.1.1.160	Fondo previdenza								
	Accantonamento fondo previdenza OTI anni 1999/2018	43.788,44	3.935,72	3.865,40	2.327,85		53.917,41	3.620,90	57.538,31
	Fondazione E.N.P.A.I.A. - Roma - contributi quota ente fondo previdenza mese di dicembre e 13ª mensilità 2018 - posizione aziendale n° 36						0,00	1.417,17	1.417,17
	totale cap. 02.1.1.160	43.788,44	3.935,72	3.865,40	2.327,85		53.917,41	5.038,07	58.955,48
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.	35.428,52	954,90		1.725,57		38.108,99	917,31	39.026,30
	Fondazione E.N.P.A.I.A. - Roma - contributi fondo quiescenza mese di dicembre e 13ª mensilità 2018 - posizione aziendale n° 77						0,00	5.040,37	5.040,37
	totale cap. 02.1.1.170	35.428,52	954,90	0,00	1.725,57		38.108,99	5.957,68	44.066,67
02.1.1.180	Contributi I.N.P.D.A.P.								
	Inps (ex Enpdtdp) - contributi assicurativi mese di dicembre e 13ª mensilità 2018						0,00	39,65	39,65



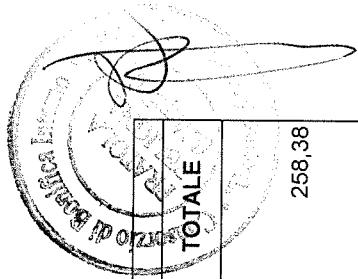
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI					
		2014 e prec.	2015	2016	2017	Totale 2014/2017	2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65
02.1.1.190	Contributi I.N.P.S. INPS - contributi previdenziali arretrati per applicazione rinnovo del C.C.N.L. I.N.P.S. - Contributi previdenziali quota Ente aprile/novembre 2009 sospesi in seguito al sisma del 6.4.2009 Regione Abruzzo - L'Aquila - I.R.A.P. sulle retribuzioni personale dipendente I.N.P.S. - contributi previdenziali quota Ente sulle retribuzioni OTI anno 2017 I.N.P.S. - contributi previdenziali quota ente sulle retribuzioni del personale dipendente mese di dicembre e 13 ^a mensilità 2018	2.320,12 7.599,00	18.497,25		15.284,72 5.975,02	15.284,72 2.320,12 26.096,25 5.975,02 0,00	15.284,72 2.320,12 44.219,25 20.132,45 11.124,99
	totale cap.02.1.1.190	9.919,12	18.497,25	0,00	21.259,74	49.676,11	43.405,42
02.1.3.250	Spese postali, telegrafiche e telefoniche Poste Italiane S.p.A. - spese tenuta conto corrente postale n° 94102647 anni 2017/2018 TeleVopi Italia s.r.l. - spese del servizio di telefonia consorziale fissa periodo agosto/settembre 2017 - Poste Italiane S.p.A. - spese corrispondenza settembre/dicembre 2018 conto contrattuale n° 30071369-001 Fastweb S.p.A. - spese del servizio di telefonia consorziale fissa delle U.O. di L'Aquila e Capestrano nel mese di dicembre 2018				322,19 95,17	322,19 95,17 0,00 0,00	323,24 95,17 163,77 86,57
	totale cap.02.1.3.250	0,00	0,00	0,00	417,36	417,36	573,58
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



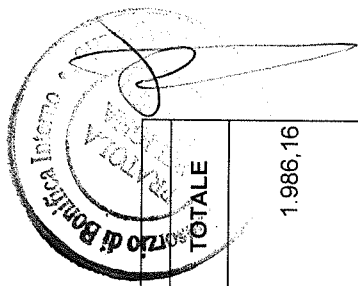
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2014 e prec.	2015	2016	2017	Totale 2014/2017	2018	TOTALE
	Comune di Capestrano - avviso di pagamento n° 90020130232534946 dell'11.9.2013 concernente il pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, tares anno 2013 - delibera della D.A. n° 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		1.587,82	2.373,82		2.373,82
	Comune di Pratola Peligna - Ufficio Tributi - Tares anno 2013 - Maggiorazione in favore dello Stato	237,00				237,00		237,00
	Comune di Pratola Peligna - Ufficio Tributi - saldo Tares anno 2013	1.236,00				1.236,00		1.236,00
	Comune di Pratola Peligna - Ufficio Tributi - Tari anni 2014/2018	2.478,00	2.478,00		4.918,00	9.874,00	2.456,00	12.330,00
	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	35,36	75,92			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



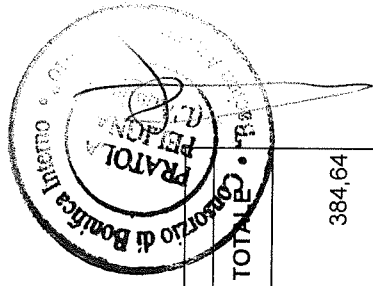
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2014 e prec.	2015	2016	2017	Totale 2014/2017	2018	TOTALE
	Gran Sasso Acqua S.p.A. - L'Aquila - fattura n° 0011755 del 31.12.2016 concernente il servizio idrico integrato 2° semestre 2016 U.O. di L'Aquila in Via Cotta di Civita di Bagno			450,84		450,84		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
	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					0,00	287,30	287,30
	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



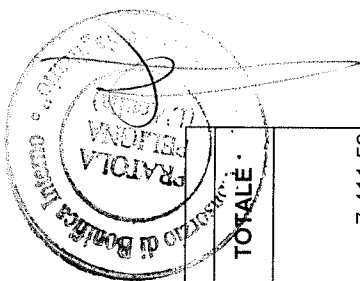
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI					Totale 2014/2017	2018	TOTALE
		2014 e prec.	2015	2016	2017				
	SACA S.p.A. - Sulmona - fattura n° 70021/2017, n° 120062/2017, n° 63303/2018 e n° 118126/2018 concernente il idrico integrato 1° e 2° quadrimestre 2017/2018 sede consorziale di Pratola Peligna - deliberazione della D.A. n° 200/2018 e n° 227/2018						0,00	258,38	258,38
	Enel Energia S.p.A. - fornitura energia elettrica funzionamento degli uffici consorziali sede di Pratola Peligna a saldo anno 2011	55,69					55,69		55,69
	Enel Energia S.p.A. - fornitura energia elettrica funzionamento degli uffici consorziali U.O. di Capestrano a saldo anno 2011	540,32					540,32		540,32
	Enel Energia S.p.A. - fornitura energia elettrica funzionamento degli uffici consorziali U.O. di L'Aquila a saldo anno 2011 e 2012	182,66					182,66		182,66
	Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power - fornitura gas metano da riscaldamento per la sede di Pratola Peligna periodo dal 15 maggio 2014 al 14.10.2016 - 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
	Comune di Capestrano - servizio idrico integrato anni 2011/2013 - Utenza 15 - Piazza del Mercato - Capestrano			64,93			64,93		64,93
	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	22,00	143,79



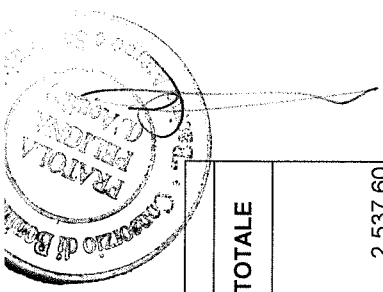
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI					
		2014 e prec.	2015	2016	2017	Totale 2014/2017	2018
							TOTALE
	STD Servizi s.r.l. - Raiano - servizio di pulizia effettuata presso gli uffici consorziali di Pratola Peligna e U.O. di L'Aquila anno 2018 a saldo					0,00	1.986,16
	Esa s.r.l. - fornitura energia elettrica per gli uffici consorziali anno 2017/2018				2.171,00	2.171,00	4.216,00
	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			72,42		72,42	258,25
	Gran Sasso s.r.l. - fornitura di gas metano nella sede di Pratola Peligna periodo maggio/dicembre 2017 e				1.205,53	1.205,53	2.929,18
	Gran Sasso s.r.l. - fornitura di gas metano nella sede dell'U.O. di L'Aquila a saldo anno 2018					0,00	473,81
	totale cap. 02.1.3.260	6.419,79	4.509,20	9.386,22	10.613,13	30.928,34	12.887,08
02.1.3.270	Acquisto di materiale di consumo e servizi, compresi beni strumentali di modesto valore						
	Viesse s.a.s. - Sulmona - fattura n° FI-B003793 del 15.11.2018 concernente la fornitura di un registro corrispondenza - deliberazione della D.A. n° 9 del 15.1.2019					0,00	150,00
	Gecal S.p.A. - fattura n° 18/019742 del 27.12.2018 concernente la fornitura di toner per stampanti consorziali - deliberazione della D.A. n° 36 del 13.2.2019					0,00	179,95
	totale cap. 02.1.3.270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,95
02.1.3.290	Manutenzione, riparazione macchine d'ufficio, adattamento locali, ecc...						
	P.D.P. s.a.s. - L'Aquila - fattura n° 187 del 19.11.2018 - Riparazione e manutenzione caldaia Biasi installata nell'U.O. di L'Aquila - deliberazione della D.A. n° 9 del 15.1.2019					0,00	188,00



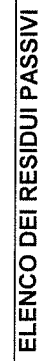
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						Totale 2014/2017	2018	TOTALE
		2014 e prec.	2015	2016	2017					
	Sotecnica s.n.c. - Pratola Peligna - fattura n° 74/2018 del 18.7.2018 concernente l'acquisto di scaffali metallici per archivio sede consorziale di Pratola Peligna - deliberazione della D.A. n° 36 del 13.2.2018						0,00	0,00	384,64	384,64
	totale cap. 02.1.3.290	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	572,64	572,64
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			219,00	146,00	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
	Comune di Pratola Peligna - IMU immobili consorziali siti in Pratola Peligna							0,00	3.544,00	3.544,00
	Fondazione ENPAIA - Roma - Interessi di mora per ritardo pagamento della contribuzione anno 2018							0,00	52,26	52,26
	totale cap. 02.1.3.310	0,00	0,00	702,00	1.404,00			2.106,00	3.742,26	5.848,26
02.1.3.320	Spese legali, notarili e per consulenze tecnico-amministrative									
	Professionisti diversi - quota parte competenze professionali incarichi conferiti	74.234,60	44.821,00	4.264,30	22.977,39			146.297,29	5.259,70	151.556,99
	Studio Legale Tedeschi - Sulmona - nota delle spese, diritti ed onorario per la causa promossa dal Consorzio di Miglioramento Fondiario del "Canale Sagittario 2°"	3.550,73						3.550,73		3.550,73
	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. Antonella Di Nino - competenze professionali per l'attività difensiva del procedimento penale n° 22/2008 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Sulmona e Corte di Appello di L'Aquila (eredi Cavallo Stefano) - deliberazione della D.A. n° 214/1.2.2014	3.484,14						3.484,14		3.484,14



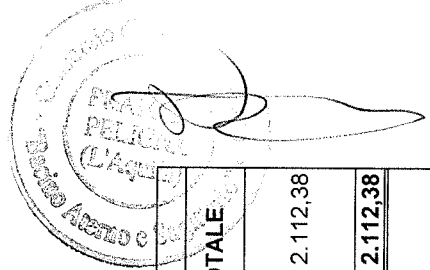
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI					
		2014 e prec.	2015	2016	2017	Totale 2014/2017	2018
	Avv. Antonella Di Nino con Studio in Sulmona - Ricorso per cassazione promosso da Cavallo Tommaso, Cavallo Manuela, Cavallo Franco e Vitalini Silvana avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n° 3438 depositata il 9.1.2015 - deliberazione della D.A. n° 15 del 30.1.2016			7.411,59		7.411,59	
	Avv. Isidoro Isidori con Studio in L'Aquila - Ricorso in appello in data 4.7.2016 promosso dalla Sig.ra Edda Di Fabio avanti al Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza TAR Abruzzo - Sezione L'Aquila - 23.3.2016 n° 245 depositata in data 20.4.2016 - deliberazione della D.A. n° 149 del 18.8.2016			6.000,00		6.000,00	
	Consorzio Sistemi Servizi, Società Consortile per Azioni con sede in Roma - Affidamento incarico per la redazione del Modello Organizzativo di Controllo e Gestione di cui al D. Lgs. n° 231/2001 - deliberazione della D.A. n° 186/25.10.2016			3.190,00		3.190,00	
	Avv. Alessandro Tucci - Sulmona - 50% competenze professionali per l'assistenza legale prestata nei confronti dell'ex Presidente del Consorzio Avv. Marco Iacobucci in relazione al procedimento penale n° 25/15 avanti al GIP presso il Tribunale di Sulmona, archiviato - deliberazione della D.A. n° 58 del 6.4.2017				2.117,56	2.117,56	
	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	
	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/Consorzio - deliberazione della D.A. n° 148 dell'1.7.2017				410,64	410,64	
							TOTALE -
							7.411,59
							6.000,00
							3.190,00
							2.117,56
							1.268,80
							410,64



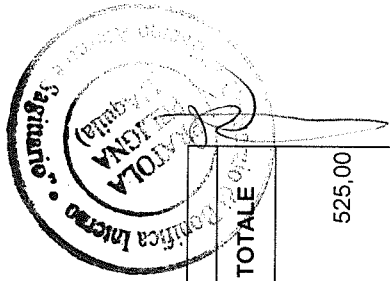
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2014 e prec.	2015	2016	2017	Totale 2014/2017	2018	TOTALE
	Avv. Anna Carolina Iannozzi con Studio in Sulmona - Predisposizione e deposito del ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della SO.G.E.T. Spa per l'ottenimento dell'anticipazione prevista dalla concenzione in essere per la riscossione dei tributi consorziali - deliberazione della D.A. n° 29 del 22.2.2018					0,00	2.537,60	2.537,60
	Avv. Edoardo Di Lorero con Studio in Sulmona - Ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di L'Aquila - promosso dalla Sig.ra Francesca Colangelo di Sulmona, notificato il 29.3.2017, prot. n° 1231 - deliberazione della D.A. n° 85 del 17.4.2018					0,00	1.050,00	1.050,00
	Avv. Fabrizio Luciani con Studio in Sulmona - Sentenze della C.T.P. diL'Aquila n° 138/145 del 7.2.2018 emesse a seguito ricorsi proposti da Ortenzi Roberto + 7 - deliberazione della D.A. n° 105 del 18.5.2018					0,00	4.507,59	4.507,59
	Avv. Polce Roberta con Studio in Sulmona - Ricorso avanti la C.T.P. di L'Aquila in data 8.5.2018 promosso da Di Giovanni Samuele, residente in Sant'Eusanio Forconese - deliberazione della D.A. n° 135 del 28.6.2018					0,00	444,08	444,08
	Avv. Fabrizio Luciani con Studio in Sulmona - Ricorso-reclamo con proposta di mediazione avanti la C.T.P. di L'Aquila promosso dalle Sig.re Severina Ulizio e Patrizia Ulizio di San Demetrio Né Vestini, notificato il 14.6.2017, prot n° 2895 - deliberazione della D.A. n° 113 del 24.6.2017				380,64	380,64	0,00	380,64
	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					0,00	1.050,00	1.050,00



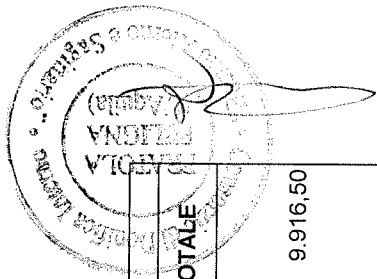
CAP



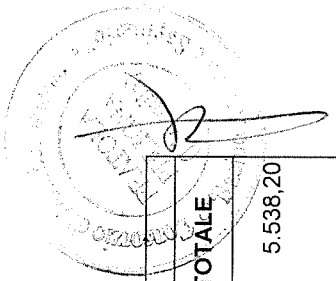
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2014 e prec.	2015	2016	2017	Totale 2014/2017	2018	TOTALE
	TINN s.r.l. con sede in Teramo - Quota parte rinnovo del canone di aggiornamento del software "Sistema Contabile" anno 2018					0,00	2.112,38	2.112,38
	totale cap. 02.1.3.420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,38	2.112,38
02.1.3.430	Spese per la tenuta del catasto e per la compilazione dei ruoli di contribuzione							
	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 contribuzione - anno 2016/2018			3.050,00	3.050,00	6.100,00	4.148,00	10.248,00
	totale cap. 02.1.3.430	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	6.100,00	4.148,00	10.248,00
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					0,00	252,59	252,59
	totale cap. 02.1.3.440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,59	252,59
02.1.4.570	Interessi su aperture di credito e prestiti vari							
	Banca Popolare dell'Emilia Romagna - interessi passivi 2018 maturati sul conto corrente di tesoreria n° 40008					0,00	39.299,92	39.299,92
	totale cap. 02.1.4.570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.299,92	39.299,92
02.1.5.630	Rimborsi e conguagli di contributi di bonifica							
	Revoche ruoli e rimborsi vari	133.873,31	99.283,68	79.814,96	79.866,93	392.838,88	99.453,82	492.292,70
	totale cap. 02.1.5.630	133.873,31	99.283,68	79.814,96	79.866,93	392.838,88	99.453,82	492.292,70
02.1.5.650	Aggio esattoriale ed altre spese per il realizzo delle entrate							
	Concessionarie diverse - aggio di riscossione a saldo anni 1999/2018	11.022,04	1.356,82	412,54	58,29	12.849,69	13.977,14	26.826,83
	totale cap. 02.1.5.650	11.022,04	1.356,82	412,54	58,29	12.849,69	13.977,14	26.826,83
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 - Autorizzazionenn° 4391 del 14.12.1998 - Pratica AQ/Al/2 -	450,00	75,00	75,00		600,00	75,00	675,00



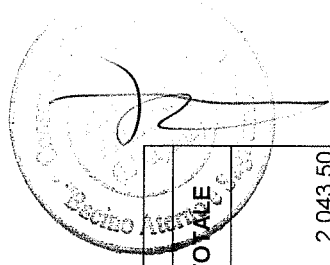
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2014 e prec.	2015	2016	2017	Totale 2014/2017	2018	TOTALE
	Regione Abruzzo - canone per attraversamento del fiume Gizio con tubi condotte in acciaio nel Comune di Sulmona, località contrada Molinaro - Autorizzazione n° 4325 dell'1.9.1981 - Pratica AQ/AI/257 -	225,00	75,00	75,00	75,00	450,00	75,00	525,00
	Regione Abruzzo - canone per attraversamento a ponte del fosso Rio Scuro in Comune di Goriano Sicoli - Autorizzaione n° 3459 del 13.9.1988 - Pratica AQ/AI/258	225,00	75,00	75,00	75,00	450,00	104,50	554,50
	Regione Abruzzo - canone per n° 2 attraversamenti in prossimità della passerella Silvestri e sul ponte Pietrantonio in località Scorto e Ponticello nel Comune di Vittorito - corso d'acqua fiume Aterno - Autorizzazione n° 8658/1255 del 3.4.1985 - Pratica AQ/AI/361	600,00	150,00	150,00	150,00	1.050,00	150,00	1.200,00
	Regione Abruzzo - canone per attraversamento con condotta irrigua in Comune di Pacentro - corso d'acqua fiume Vella - Autorizzazione n° 5105 del 21.10.1981 - Poratica AQ/AI/362	225,00	75,00	75,00	75,00	450,00	75,00	525,00
	Regione Abruzzo - canone per n° 2 attraversamenti del otrente Vera e fiume Gizio con condotte irrigue in Comune di Sulmona - Autorizzazione n° 6333 del 15.5.1981 - Poratica AQ/AI/363	450,00	150,00	150,00	150,00	900,00	150,00	1.050,00
	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	225,00	75,00	75,00	75,00	450,00	75,00	525,00
	Regione Abruzzo - canone per attraversamento del fiume Aterno con opere di scariconel Comune di Popoli, località Capo Pescara - Autorizzazione n° 648 del 23.2.1984 - Pratica AQ/AI/510	225,00	75,00	75,00	75,00	450,00	75,00	525,00
	Regione Abruzzo - canone per attraversamento con n° 2 ponti allapprogressiva 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



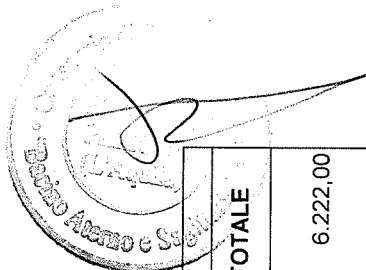
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2014 e prec.	2015	2016	2017	Totale 2014/2017	2018	TOTALE
	Regione Abruzzo - canone di derivazione di 12 mod. (1.200 ls) di acqua per irrigare complessivi ha. 1.500 di terreno sito nei comuni di Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Introdacqua e Sulmona - Domanda di concessione extracontrattuale - Pratica AQ/D/16	4.158,00	1.435,50	1.435,50	1.435,50	8.464,50	1.452,00	9.916,50
	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	5.558,99	1.151,03	1.151,03	1.151,03	9.012,08	1.170,76	10.182,84
	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	7.754,24	823,55	823,55	823,55	10.224,89	837,66	11.062,55
	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	3.041,16	1.046,39	1.046,39	1.046,39	6.180,33	1.064,33	7.244,66
	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	18.892,58	1.704,26	1.704,26	1.704,26	24.005,36	1.733,48	25.738,84
	Regione Abruzzo - quota interessi e spese per tardato pagamento dei canoni di derivazione in sospeso	3.400,00	100,00	500,00	500,00	4.500,00	800,00	5.300,00
	Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Sulmona-Terni - km. 77+619	2.691,08	711,78	711,78	711,78	4.826,42	711,78	5.538,20
	Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Sulmona-Terni - km. 77+629	2.691,08	711,78	711,78	711,78	4.826,42	711,78	5.538,20
	Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Sulmona-Terni - km. 77+423	2.691,08	711,78	711,78	711,78	4.826,42	711,78	5.538,20



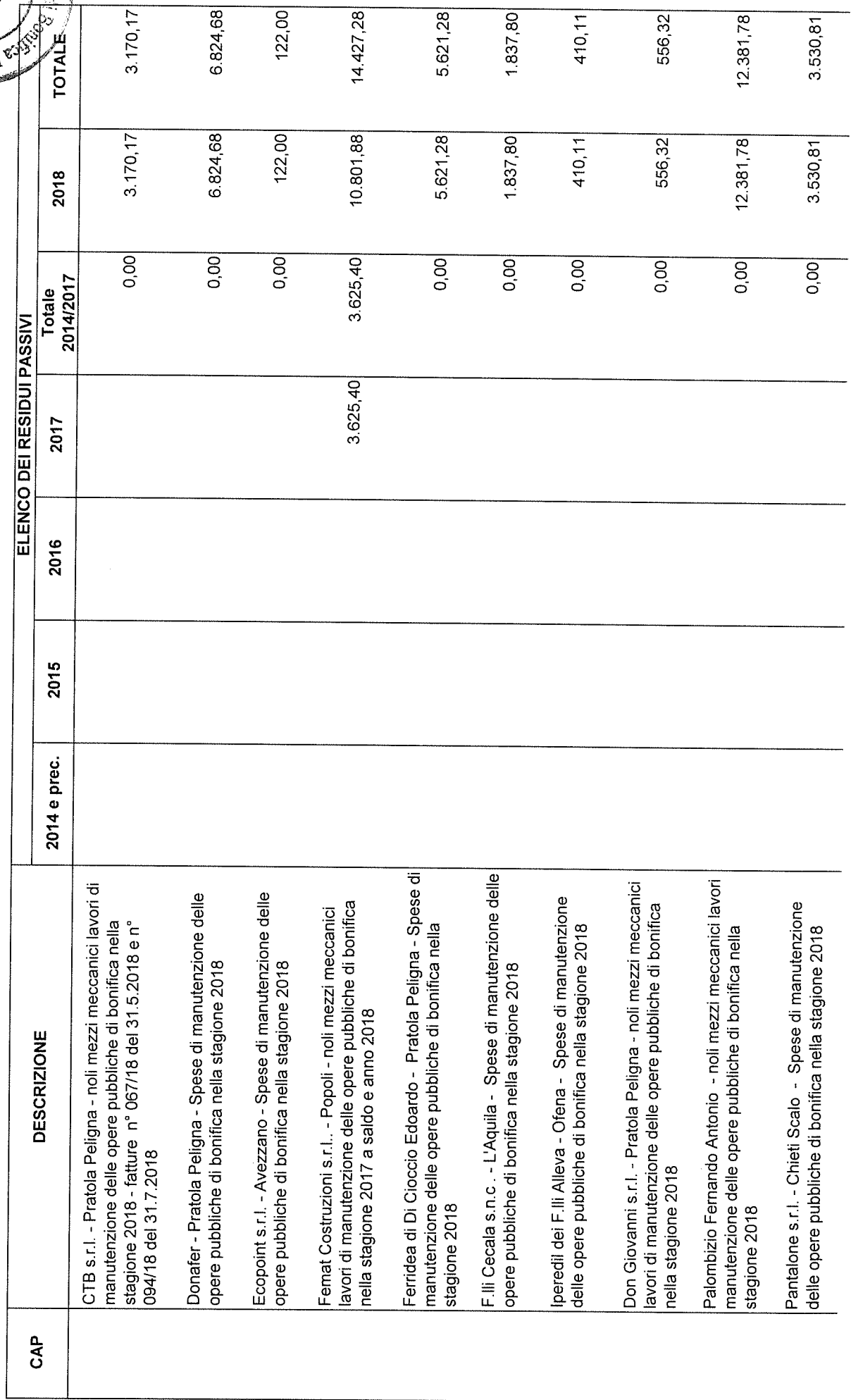
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2014 e prec.	2015	2016	2017	Totale 2014/2017	2018	TOTALE
	Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Pescara-Sulmona - km. 54+576	2.691,08	711,78	711,78	711,78	4.826,42	711,78	5.538,20
	Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Pescara-Sulmona - km. 55+714	2.691,08	711,78	711,78	711,78	4.826,42	711,78	5.538,20
	Rete Ferroviaria Italiana - canone parallelismo idrico linea ferroviaria Sulmona-Terri - km. 72+500	2.691,08	711,78	711,78	711,78	4.826,42	711,78	5.538,20
	Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Sulmona-Terri - km. 74+661	2.813,05	743,88	743,88	743,88	5.044,69	743,88	5.788,57
	Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Sulmona-Terri - km. 69+330	2.895,08	765,57	765,57	765,57	5.191,79	765,57	5.957,36
	Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Pescara-Sulmona - km. 61+745	2.895,08	765,57	765,57	765,57	5.191,79	765,57	5.957,36
	Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Pescara-Sulmona - km. 60+789	2.895,08	765,57	765,57	765,57	5.191,79	765,57	5.957,36
	Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Roma-Sulmona - km. 162+278	1.324,13	365,52	365,52	365,52	2.420,69	365,52	2.786,21
	Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico linea ferroviaria Pescara-Sulmona - km. 54+601 e 54+665	1.732,99	458,36	458,36	458,36	3.108,07	458,36	3.566,43
	Rete Ferroviaria Italiana - quota interessi e spese per tardato pagamento dei canoni in sospeso	3.400,00	100,00	500,00	500,00	4.500,00	630,29	5.130,29
	Anas S.p.A. - canone concessione attraversamenti strade statali				97,45	97,45	121,29	218,74
	totale cap. 04.1.1.314	81.695,11	15.245,88	16.045,88	16.068,33	129.055,20	16.724,46	145.779,66
04.1.1.530	Lavori di manutenzione e gestione degli impianti irrigui							
	SO.MO.TER. - Pratola Peligna - Lavori di realizzazione della rete irrigua nel centro abitato di Raiano - fattura n° 47/2015 del 20.6.2015	13.996,08				13.996,08		13.996,08
	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

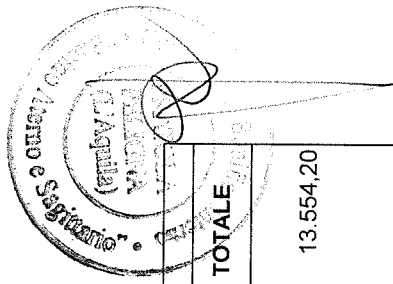


CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2014 e prec.	2015	2016	2017	Totale 2014/2017	2018	TOTALE
	Ditta D'Amato s.r.l. - Pratola Peligna - Lavori di realizzazione di un ponte paranco della cabina di sollevamento di acqua alle vasche Ofena 1 e sussidiaria in località Capodacqua del Comune di Capestrano - deliberazione della D.A. n° 17 del 27.1.2017				2.043,50	2.043,50		2.043,50
	Ditta Corazzini Costruzioni Edili e Stradali - Popoli - Lavori di somma urgenza concernenti il ripristino dell'argine del canale irriguo "Riga di Mezzo" in tenimento di Paganica nel Comune di L'Aquila - deliberazione della D.A. n° 47 del 6.4.2017				2.440,00	2.440,00		2.440,00
	Leassys S.p.A. - canone novembre/dicembre 2018 noleggio n° 3 automezzi per l'attività istituzionale dell'Ente - deliberazione della D.A. n° 139 del 26.6.2018					0,00	2.191,97	2.191,97
	Wind Tre S.p.A. - Spese di telefonia mobile relative al periodo 01/11/31.12.2018 - deliberazione della D.A. n° 34 del 13.2.2019					0,00	3.276,31	3.276,31
	Fantozzi Ufficio s.r.l. - Isernia - fattura n° 4297/020 del 31.8.2018 e fattura n° 6404/020 del 31.12.2018 per copie colore e b/n effettuate su Kyocera Talsakalfa 2552 - deliberazione della D.A. n° 9 del 15.1.2019					0,00	1.390,86	1.390,86
	Gecal Spa - fattura n° 18/018075 del 30.11.8.2018 fornitura toner per stampanti consorziali - deliberazione della D.A. n° 9 del 15.1.2019					0,00	276,01	276,01
	Area di Servizio IP di Pietro Palombizio - Pratola Peligna - fornitura carburante mese di dicembre 2018 - deliberazione n° 23 del 13.2.2019					0,00	161,00	161,00
	Ditta Frascarelli Antincendio s.r.l. - Sulmona - Lavori di manutenzione dei dispositivi antincendio in dotazione del Consorzio - deliberazione della D.A. n° 77 del 28.3.2018					0,00	168,36	168,36
	Dr di D'Ascanio s.r.l. - acquisto n° 3 decespugliatori Honda UMR435T - deliberazione della D.A. n° 106 del 18.5.2018					0,00	1.976,40	1.976,40

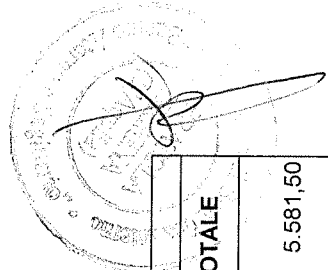


CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2014 e prec.	2015	2016	2017	Totale 2014/2017	2018	TOTALE
	Pantalone s.r.l. - Chieti Scalo - Riparazione pompe per sollevamento acqua impianto irriguo "capestrano-Ofena" - deliberazione della D.A. n° 107 del 18.5.2018					0,00	6.222,00	6.222,00
	Vodafone Italia S.p.A. Spese telefoniche relative al periodo 24.3.2017/18.5.2017 rete mobile aziendale . Deliberazione della D.A. n° 145/2017				1.528,75	1.528,75		1.528,75
	Vodafone Italia S.p.A. Spese telefoniche relative al periodo 19.5.2017/16.6.2017 rete mobile aziendale .				5.100,17	5.100,17		5.100,17
	Ditta Carducci & D'Andrea s.n.c. - Pratola Peligna - Realizzazione dello stampo e fornitura di guarnizioni per il ripristino della valvola del diametro di 1500 mm. di immissione di acqua nella vasca di compenso dell'impianto irriguo "Sagittario 2°", sita in località case del Nonno in Comune di Bugnara - deliberazione della D.A. n° 34 del 25.2.2017				2.648,62	2.648,62		2.648,62
	Carducci & D'Andrea s.n.c. - Pratola Peligna - Lavori di manutenzione delle OO.PP. nella stagione irrigua 2018					0,00	4.729,22	4.729,22
	D'Amato s.r.l. - Sulmona - Lavori di manutenzione delle OO.PP. nella stagione irrigua 2018					0,00	2.549,80	2.549,80
	D.R. di D'Ascanio s.r.l. - Roccacasale - Lavori di manutenzione delle OO.PP. nella stagione irrigua 2018					0,00	1.174,39	1.174,39
	Colaiani Antonio - L'Aquila - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2017 a saldo ed anno 2018				17.882,05	17.882,05	25.462,01	43.344,06
	Crugnale Emoli - Pettorano sul Gizio - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2018					0,00	5.165,48	5.165,48

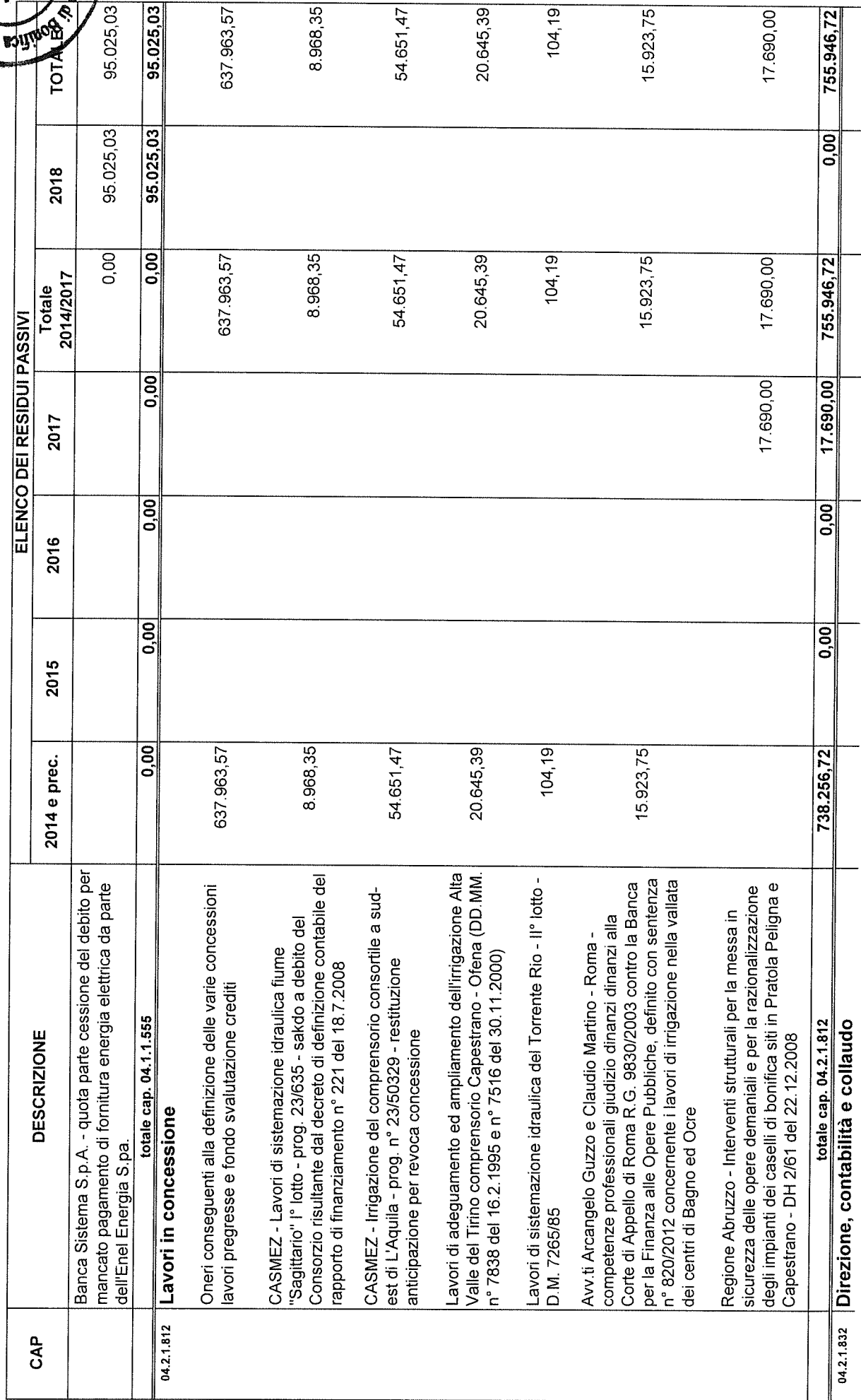


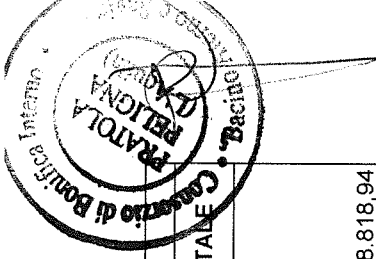


CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						
		2014 e prec.	2015	2016	2017	Totale 2014/2017	2018	TOTALE
	Silvestri Emiliano - Pratola Peligna - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2018					0,00	13.554,20	13.554,20
	Strade e Asfalti - Raiano - noli mezzi meccanici manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2018					0,00	147,25	147,25
	Avicola Peligna - Raiano - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle OO.PP. nella stagione irrigua 2018					0,00	7.429,80	7.429,80
	Azienda Agricola D'Amato - Pratola Peligna - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle OO.PP. nella stagione irrigua 2018					0,00	3.442,84	3.442,84
	Secinaro & Figli s.n.c. - Capestrano - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2018					0,00	2.156,96	2.156,96
	Corazzini Costruzioni S.p.A. - Popoli - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2018					0,00	1.908,08	1.908,08
	Pavind s.r.l. - Sulmona - Noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2018					0,00	244,12	244,12
	La Palma s.s.s - Sulmona - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2018					0,00	2.986,56	2.986,56
	Spinosa Scavi s.a.s. - Sulmona - noli mezzi meccanici manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2018					0,00	6.328,14	6.328,14
	Società Agricola Leombruni. - Sulmona - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2018					0,00	6.746,60	6.746,60

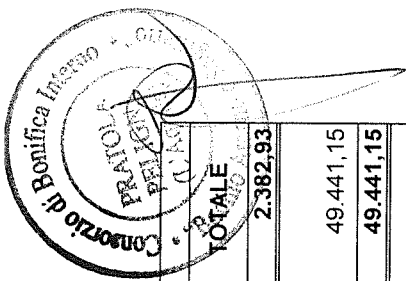


CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI					
		2014 e prec.	2015	2016	2017	Totale 2014/2017	2018
	SO.MO.TER. - Prato Peligna - noli mezzi meccanici manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2018					0,00	5.581,50
	totale cap. 04.1.1.530	13.996,08	0,00	5.000,00	35.268,49	54.264,57	150.526,69
04.1.1.540	Manodopera avventizia 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
	Personale avventizio - arretrati contrattuali				20.000,00	20.000,00	20.000,00
	INPS - rata contributi previdenziali OTD quota Ente anno 2017/2018				15.174,49	15.174,49	30.024,48
	Regione Abruzzo - L'Aquila - IRAP sulle retribuzioni al personale avventizio luglio/dicembre 2018					0,00	14.151,00
	totale cap. 04.1.1.540	12.227,00	0,00	0,00	35.174,49	47.401,49	44.175,48
04.1.1.553	Fondo rischi per contenzioso (debito fornitura energia elettrica Hera Comm s.r.l.						
	Hera Comm - ingiunzione di pagamento in data 6.7.2018, notificato il 3.8.2018 per mancato pagamento di fornitura energia elettrica Pod IT001E00212331 anni 2012/2016					0,00	37.451,55
	totale cap. 04.1.1.553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.451,55
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	1.074,95				1.074,95	1.074,95
	E.N.E.L. Energia S.p.A. - fornitura energia elettrica 2008/2011	177.763,83				177.763,83	177.763,83
	HERA COMM - fornitura energia elettrica a saldo anno 2015		788,38			788,38	788,38
	ESA s.r.l. - fornitura energia elettrica anno 2014/2018		52.831,00	110.582,00	22.903,00	186.316,00	105.000,00
	totale cap. 04.1.1.554	178.838,78	53.619,38	110.582,00	22.903,00	365.943,16	105.000,00
04.1.1.555	Fornitura energia elettrica Banca Sistema S.p.A.						

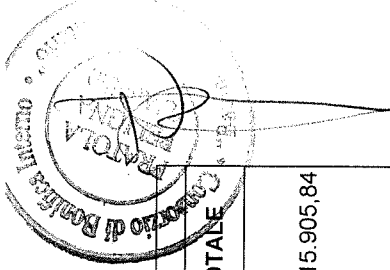




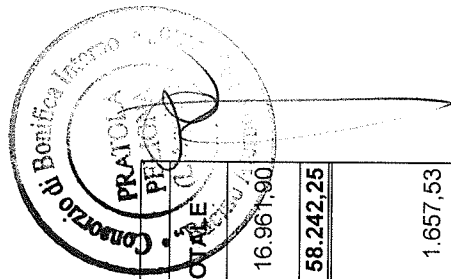
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						Totale 2014/2017	2018	TOTALE
		2014 e prec.	2015	2016	2017					
	Ing. Vincenzo Petrella con Studio in Pratola Peligna - Progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la partecipazione al bando pubblico di 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				0,00			0,00	38.818,94	38.818,94
04.2.1.842	totale cap. 04.2.1.822	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	38.818,94	38.818,94
	Direzione, contabilità e collaudo									
	Geom. Fabrizio Paolini con Studio in Sulmona - espletamento attività di supporto al R.U.P. relativa all'appalto dei lavori "Interventi per il recupero e riutilizzo delle risorse idriche non pregiate per usi compatibili in ambito irriguo e civile" di cui al programma per lo sviluppo la Coesione (ex FAS 2007/2013) -				761,28			761,28		761,28
	totale cap. 04.2.1.842	0,00	0,00	0,00	761,28			761,28	0,00	761,28
06.1.1.534	Lavori di manutenzione e gestione degli impianti di produzione di energia									
	Enel produzione S.p.A. - fatture n° 141000417 e n° 141000420 del 19.2.2014 per ribaltamento costi di gestione della convenzione rid periodo novembre/dicembre 2013	80,99						80,99		80,99
	Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - corrispettivi a copertura del servizio RID del. 280/17 - agosto/settembre 2018							0,00	112,04	112,04
	Ditta S.E.A. s.a.s. Impianti di Di Gregorio Marcello & C. - Capestrano - Interventi di messa in sicurezza delle apparecchiature elettriche nella centrale elettrica ubicata in località Capodacqua del Comune di Capestrano - deliberazione della D.A. n° 172 del 2.8.2018							0,00	1.622,60	1.622,60
	E-Distribuzione S.p.A. - Servizio di misura energia prodotta della centrale elettrica ubicata in località Capodacqua del Comune di Capestrano - deliberazione della D.A. n° 8 del 15.1.2019							0,00	567,30	567,30



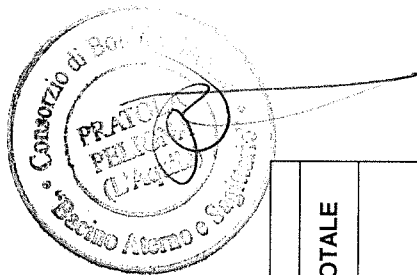
CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI					
		2014 e prec.	2015	2016	2017	Totale 2014/2017	2018
	TOTALE	80,99	0,00	0,00	0,00	80,99	2.301,94
06.1.1.558	Fornitura di energia elettrica						
	Ditte diverse - spese per la fornitura di energia elettrica	33.612,15	5.000,00	4.776,00	1.210,00	44.598,15	4.843,00
	Totale cap. 06.1.1.558	33.612,15	5.000,00	4.776,00	1.210,00	44.598,15	4.843,00
15.2.1.930	Fondo speciale per la riassetto dei residui passivi, delle spese in conto capitale, perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori						
	Diversi	11.869,11	44.602,31	39.200,00	24.000,00	119.671,42	119.671,42
	Comune di Introdacqua - n° 3 rate interessi ed oneri atto di precetto notificato in data 25.9.2009 in forza del 8/2007, emanata il 2.7.2007, depositata il 14.7.2007, munita di formula esecutiva in data 27.4.2007 - deliberazione della D.A. n° 44/2009	2.700,00				2.700,00	2.700,00
	Avv. Gabriele Tedeschi - Sulmona - Saldo competenze professionali in relazione al giudizio promosso dall'ing. Antonio Iorio avanti il Tribunale di Sulmona - deliberazione della D.A. n° 196/2010	4.939,81				4.939,81	4.939,81
	Avv. Giulio Agnelli - competenze professionali in relazione al giudizio promosso dal Sig. Scimia Celestino avanti il Tribunale di L'Aquila - deliberazione della D.A. n° 197/2010	3.407,62				3.407,62	3.407,62
	Totale cap. 15.2.1.930	22.916,54	44.602,31	39.200,00	24.000,00	130.718,85	0,00
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.	2.509,48				2.509,48	2.509,48
	Tesoreria Provinciale dello Stato - versamento ritenute fiscali personale dipendenti, pensionati e personale avventizio sulle retribuzioni mese di dicembre e 13 ^a mensilità 2018					0,00	11.870,37
	Tesoreria Provinciale dello Stato - versamento ritenute fiscali TFR fine rapporto personale avventizio mesi novembre e dicembre 2018					0,00	1.420,84



CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI					
		2014 e prec.	2015	2016	2017	Totale 2014/2017	2018
							TOTALE
	Tesoreria Provinciale dello Stato - Ritenute fiscali sul trattamento di fine rapporto dal 2.2.1977 al 31.3.2018 ex Direttore Virgilio Lerza					0,00	15.905,84
	Tesoreria Provinciale dello Stato - 2° acconto IRPEF 730 novembre/dicembre 2018					0,00	1.383,47
	Tesoreria Provinciale dello Stato - versamento ritenute sui redditi di lavoro autonomo dicembre 2018					0,00	3.330,34
	Regione Abruzzo - addizionale regionale per fine rapporto personale avventizio novembre-dicembre 2018					0,00	2.900,67
	Comuni diversi - addizionale comunale per fine rapporto personale avventizio novembre/dicembre 2018					0,00	552,19
	Comuni diversi - 5ª rata addizionale comunale dichiarante debito e relativi interessi sulle paghe personale avventizio mesi di novembre/dicembre 2017 come da Mod. 730/4 2017					0,00	0,00
	totale cap. 99.0.1.1010	2.509,48	0,00	0,00	0,00	2.509,48	37.363,72
99.0.2.1020	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni del personale						
	I.N.P.S. - Sulmona - contributi previdenziali quota personale dipendente mese di dicembre e 13ª mensilità 2018					0,00	3.967,11
	I.N.P.S. - Sulmona - contributi gestione previdenziale separata quota membro del Collegio dei revisori dei Conti giugno/dicembre 2018					0,00	218,00
	Fondazione E.N.P.A.I.A. - Roma - contributi quota personale dipendente fondo previdenza mese di dicembre 2018 e 13ª mensilità					0,00	901,68
	EX INPDAP - Roma - contributi assicurativi quota dipendenti mese di dicembre 2018 e 13ª m.					0,00	11,50
	I.N.P.S. - Sulmona - contributi quota OTD anno 2017/2018				13.291,30	13.291,30	22.890,76
							36.182,06



CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI						TOTALE
		2014 e prec.	2015	2016	2017	Totale 2014/2017	2018	
	I.N.P.S. - Sulmona - contributi quota OTI anno 2017/2018				5.911,31	5.911,31	11.050,59	16.961,90
	totale cap. 99.0.2.1020	0,00	0,00	0,00	19.202,61	19.202,61	39.039,64	58.242,25
99.0.3.1000	Anticipazioni di somme per l'esecuzione di imprestazioni per conto terzi							
	Casasanta Matteo - OTD - trattenute un quinto sulle paghe per atti di pignoramento			871,29	786,24	1.657,53		1.657,53
	totale cap. 99.0.3.1000	0,00	0,00	871,29	786,24	1.657,53	0,00	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			500,00		500,00		500,00
	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				1.500,00	1.500,00		1.500,00
	totale cap. 99.0.4.970	0,00	0,00	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00
99.0.5.1040	Anticipazioni sui contributi statali e regionali							
	CASMEZ - Realizzazione impianto irriguo Pettorano sul Gizio - prog. n° 23/50378 - restituzione anticipazione per revoca concessione	26.764,25				26.764,25		26.764,25
	Ministero A.F. - Accertamento e studi sulle risorse idriche del bacino del Torrente Vella in agro di Pacentro D.M. n° 71397/1981	1.927,10				1.927,10		1.927,10
	totale cap. 99.0.5.1040	28.691,35	0,00	0,00	0,00	28.691,35	0,00	28.691,35
99.0.5.1050	Erogazioni da fondi diversi							
	Consorzio Bonifica Interno - Restituzione somme anticipate dal Ministero Infrastrutture vertenza Soc. Petrolasfalti Adriatica s.r.l. sentenza n° 342/04 Tribunale di Sulmona	45.933,07				45.933,07		45.933,07
	Palesse Maria Luisa e Nanda - adempimenti conseguenti alla sentenza n° 482/2011 pronunciata dalla Corte di Appello di L'Aquila in data 15.2.2011 - deliberazione n° 171 del 9.10.2012	929,43				929,43		929,43



CAP	DESCRIZIONE	ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI					Tale 2014/2017	2018	TOTALE
		2014 e prec.	2015	2016	2017				
	Ministero Politiche Agricole - Roma - Restituzione IVA sul saldo finale lavori di sistemazione idraulica del Torrente Rio II° lotto in Pratola Peligna - progetto adeguamento 2° stralcio attuativo 30.8.1999 - fattura n° 2/21.6.2007	493,44					493,44		493,44
	Regione Abruzzo - Restituzione anticipazione interventi per la messa in sicurezza delle opere dematrali e per la razionalizzazione degli impianti dei caselli di bonifica siti in Pratola Peligna e Capestrano - DH 2/61 del 22.12.2008						0,00	14.666,85	14.666,85
	Agenzia delle Entrate - Riscossioni - S.p.A. - riversamento ruoli				23,00		23,00	485,94	508,94
	Soget S.p.A. - Riversamento ruoli			31.400,54	39.025,96		70.426,50	41.382,15	111.808,65
	Consorzio di Bonifica Interno - prelevamento fondi c/c postale n° 94102647						0,00	6.000,00	6.000,00
	Consorzio di Bonifica Interno - prelevamento fondi c/c bancario n° 114734						0,00	40.000,00	40.000,00
	Consorzio di Bonifica Interno - prelevamento fondi c/c bancario n° 8800335						0,00	82.000,00	82.000,00
	Consorzio di Bonifica Interno - prelevamento fondi c/c bancario n° 139925						0,00	45.000,00	45.000,00
	Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - riversamento quota proventi energia ottobre 2018 Centrale di Capestrano						0,00	7.649,86	7.649,86
	totale cap. 99.0.5.1050	47.355,94	0,00	31.400,54	39.048,96		117.805,44	237.184,80	354.990,24
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	1.532.282,77	298.671,22	337.560,80	373.502,80		2.542.017,59	2.297.941,34	4.839.958,93