

**CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO "BACINO ATERNO E SAGITTARIO"**

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

# **CONTO CONSUNTIVO 2018**

Deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 6 del 28.06.2019

## Conto Bilancio Entrata

| Codice     | Descrizione                                                            | Previsioni                                   |                      |                                              |                                            | Riscossioni                                | Rimasti da Riscuotere                        |                       |                                        | Somme Accertate |            |      | Differenza rispetto alle previsioni |               |               |               |      |      |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
|            |                                                                        | Residui Presunti                             | Variazioni           |                                              | Residui effettivi                          |                                            | Da residui                                   | Da competenza         | Da residui                             | Da competenza   | Da residui | in + | in -                                |               |               |               |      |      |
|            |                                                                        |                                              | Variazioni +         | Variazioni -                                 |                                            |                                            |                                              |                       |                                        |                 |            |      |                                     | Da competenza | Da competenza | Da competenza | in + | in - |
|            |                                                                        |                                              |                      |                                              |                                            |                                            |                                              |                       |                                        |                 |            |      |                                     |               |               |               |      |      |
|            | Avanzo di amministrazione utilizzato                                   | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                       |                                            |                                              |                       |                                        |                 |            |      |                                     |               |               |               |      |      |
|            | Fondo iniziale di cassa                                                |                                              |                      |                                              |                                            | 0,00                                       |                                              |                       |                                        |                 |            |      |                                     |               |               |               |      |      |
|            | I TITOLO 1 ENTRATE PROPRIE CONSORTILI                                  |                                              |                      |                                              |                                            |                                            |                                              |                       |                                        |                 |            |      |                                     |               |               |               |      |      |
|            | I.1 CATEGORIA 1 ENTRATE PROPRIE                                        |                                              |                      |                                              |                                            |                                            |                                              |                       |                                        |                 |            |      |                                     |               |               |               |      |      |
|            | I.1.1 UPB 1 CONTRIBUTI CONSORTILI                                      |                                              |                      |                                              |                                            |                                            |                                              |                       |                                        |                 |            |      |                                     |               |               |               |      |      |
| 1.1.1.30.1 | RUOLI PRINCIPALI - CONTRIBUENZA ORDINARIA                              | 2.873.565,78<br>1.818.278,00<br>4.691.843,78 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.873.565,78<br>1.818.278,00<br>4.691.843,78 | 347.725,85<br>1.153.195,80<br>1.500.921,65 | 2.465.309,00<br>607.790,01<br>3.073.099,01 | 2.813.034,85<br>1.760.985,81<br>4.574.020,66 | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 60.530,93<br>57.292,19<br>3.190.922,13 |                 |            |      |                                     |               |               |               |      |      |
| 1.1.1.40.1 | RUOLI SUPPLETTIVI ORDINARI                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                   |                 |            |      |                                     |               |               |               |      |      |
| 1.1.1.60.1 | RUOLI SUPPLETTIVI STRAORDINARI                                         | 24.890,22<br>884.597,35<br>909.487,57        | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 24.890,22<br>884.597,35<br>884.597,35        | 2.190,27<br>0,00<br>2.190,27               | 22.699,95<br>0,00<br>22.699,95             | 24.890,22<br>0,00<br>24.890,22               | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>22.699,95              |                 |            |      |                                     |               |               |               |      |      |
| 1.1.1.70.1 | RUOLI SUPPLETTIVI IRRIGUI                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                   |                 |            |      |                                     |               |               |               |      |      |
|            | TOTALE I.1.1 UPB 1 CONTRIBUTI CONSORTILI                               | 2.898.456,00<br>2.702.875,35<br>5.601.331,35 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.898.456,00<br>1.818.278,00<br>4.716.734,00 | 349.916,12<br>1.153.195,80<br>1.503.111,92 | 2.488.008,95<br>607.790,01<br>3.095.798,96 | 2.837.925,07<br>1.760.985,81<br>4.598.910,88 | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 60.530,93<br>57.292,19<br>3.213.622,08 |                 |            |      |                                     |               |               |               |      |      |
|            | TOTALE I.1 CATEGORIA 1 ENTRATE PROPRIE                                 | 2.898.456,00<br>2.702.875,35<br>5.601.331,35 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.898.456,00<br>1.818.278,00<br>4.716.734,00 | 349.916,12<br>1.153.195,80<br>1.503.111,92 | 2.488.008,95<br>607.790,01<br>3.095.798,96 | 2.837.925,07<br>1.760.985,81<br>4.598.910,88 | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 60.530,93<br>57.292,19<br>3.213.622,08 |                 |            |      |                                     |               |               |               |      |      |
|            | I.2 CATEGORIA 2 ENTRATE PROPRIE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI SPECIFICHE |                                              |                      |                                              |                                            |                                            |                                              |                       |                                        |                 |            |      |                                     |               |               |               |      |      |
|            | I.2.1 UPB 1 CONTRIBUTI CONSORTILI PER ATTIVITA' SPECIFICHE             |                                              |                      |                                              |                                            |                                            |                                              |                       |                                        |                 |            |      |                                     |               |               |               |      |      |
| 1.2.1.50.1 | RUOLI PER SPECIFICHE ATTIVITA' ISTITUZIONALI                           | 7.242,56<br>40.000,00<br>47.242,56           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 7.242,56<br>40.000,00<br>47.242,56           | 5.416,85<br>34.984,50<br>40.401,35         | 1.825,71<br>5.090,24<br>6.915,95           | 7.242,56<br>40.074,74<br>47.317,30           | 0,00<br>74,74<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>6.841,21               |                 |            |      |                                     |               |               |               |      |      |



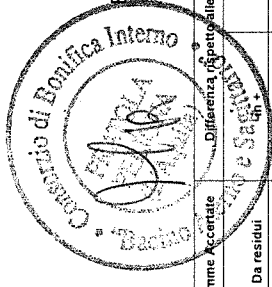
| Caratteristiche | Differenza rispetto alle previsioni | in - | in + |
|-----------------|-------------------------------------|------|------|
| dui             |                                     |      |      |

| Caratteristiche | Differenza rispetto alle previsioni | in + | in - |
|-----------------|-------------------------------------|------|------|
| dui             |                                     |      |      |

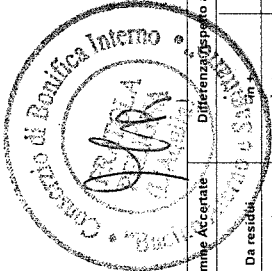
|            |                          |            |
|------------|--------------------------|------------|
| Accertate  | Differenza rispetto al p | Completato |
| residui    |                          |            |
| impennenza |                          |            |

|            |                          |            |
|------------|--------------------------|------------|
| Accertate  | Differenza rispetto al p | Completato |
| residui    |                          |            |
| impellenza |                          |            |



[illegible]

[illegible]

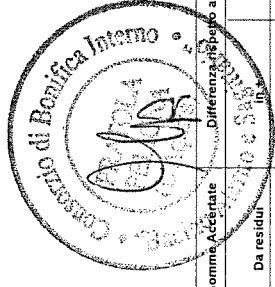


Conto Bilancio Entrata

| Codice      | Descrizione                                                                                       | Previsioni                                                 |                      |                                      |                                                                 | Riscossioni                      | Rimasti da Riscuotere                             |                                                     | Somme Accertate                                    |                                | Differenza rispetto alle previsioni |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
|             |                                                                                                   | Residui Presunti<br>Iniziali di comp.<br>Iniziali di cassa | Variazioni           |                                      | Residui effettivi<br>Definitive di comp.<br>Definitive di cassa |                                  | Da residui<br>Da competenza<br>Totale riscossioni | Da residui<br>Da competenza<br>Totale da Riscuotere | Da residui<br>Da competenza<br>Totale accertamenti | in -<br>in -<br>in -           | in -<br>in -<br>in -                |  |  |  |
|             |                                                                                                   |                                                            | Variazioni +         | Variazioni -                         |                                                                 |                                  |                                                   |                                                     |                                                    |                                |                                     |  |  |  |
|             |                                                                                                   |                                                            |                      |                                      |                                                                 |                                  |                                                   |                                                     |                                                    |                                |                                     |  |  |  |
|             | 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<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 51.285,57<br>0,00<br>0,00                                       | 51.116,65<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 51.116,65<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 168,92<br>0,00<br>0,00         |                                     |  |  |  |
| 4.3.1.380.1 | CONTRIBUTI ED INTERVENTI PER L'ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA           | 698.284,03<br>0,00<br>698.284,03                           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 698.284,03<br>0,00<br>698.284,03                                | 655.835,97<br>0,00<br>655.835,97 | 14.666,85<br>0,00<br>14.666,85                    | 670.502,82<br>0,00<br>670.502,82                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 27.781,21<br>0,00<br>0,00      |                                     |  |  |  |
|             | TOTALE 4.3.1 UPB 1 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE                                  | 749.569,60<br>0,00<br>749.569,60                           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 749.569,60<br>0,00<br>749.569,60                                | 706.952,62<br>0,00<br>706.952,62 | 14.666,85<br>0,00<br>14.666,85                    | 721.619,47<br>0,00<br>721.619,47                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 27.950,13<br>0,00<br>0,00      |                                     |  |  |  |
|             | 4.3.2 UPB 2 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI SPECIFICI              |                                                            |                      |                                      |                                                                 |                                  |                                                   |                                                     |                                                    | 42.616,98                      |                                     |  |  |  |
| 4.3.2.390.1 | CONTRIBUTI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PRIVATE DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00           |                                     |  |  |  |
| 4.3.2.420.1 | CONTRIBUTI SPECIALI PER L'ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00           |                                     |  |  |  |
| 4.3.2.440.1 | CONTRIBUTI REGIONALI SULLE SPESE DI MANUTENZIONE E DI ESERCIZIO DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00           |                                     |  |  |  |
|             | TOTALE 4.3.2 UPB 2 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI SPECIFICI       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00           |                                     |  |  |  |
|             | TOTALE 4.3 CATEGORIA 3 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE         | 749.569,60<br>0,00<br>749.569,60                           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 749.569,60<br>0,00<br>749.569,60                                | 706.952,62<br>0,00<br>706.952,62 | 14.666,85<br>0,00<br>14.666,85                    | 721.619,47<br>0,00<br>721.619,47                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 27.950,13<br>0,00<br>42.616,98 |                                     |  |  |  |
|             | 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<br>0,00<br>255.794,44                           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 255.794,44<br>0,00<br>255.794,44                                | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 255.794,44<br>0,00<br>255.794,44                  | 255.794,44<br>0,00<br>255.794,44                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>255.794,44     |                                     |  |  |  |
| 4.4.1.385.1 | CONTRIBUTI ED INTERVENTI PER L'ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA           | 553.271,37<br>5.438.823,43<br>5.992.094,80                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>5.438.823,43<br>5.438.823,43 | 553.271,37<br>0,00<br>553.271,37                                | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 553.271,37<br>0,00<br>553.271,37                  | 553.271,37<br>0,00<br>553.271,37                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>553.271,37     |                                     |  |  |  |

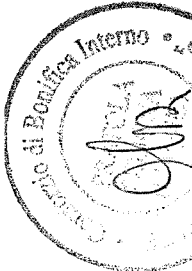
## Conto Bilancio Entrata

| Codice      | Descrizione                                                                                         | Previsioni                                   |                                         |                                      |                                      |                                  |                                  | Riscossioni                          |                                      | Rimasti da Riscuotere            |                                  | Somme Accertate      |                      | Differenze (rispetto alle previsioni) |                                 |      |      |      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------|------|------|
|             |                                                                                                     | Residui Presunti                             |                                         | Variazioni                           |                                      | Residui effettivi                | Da residui                       | Da competenza                        | Da residui                           | Da competenza                    | Da residui                       | Da competenza        | Da residui           | Da competenza                         | in +                            | in - | in + | in - |
|             |                                                                                                     |                                              |                                         |                                      |                                      |                                  |                                  |                                      |                                      |                                  |                                  |                      |                      |                                       |                                 |      |      |      |
|             |                                                                                                     |                                              |                                         |                                      |                                      |                                  |                                  |                                      |                                      |                                  |                                  |                      |                      |                                       |                                 |      |      |      |
| Comp. Cassa | Variazioni +                                                                                        | Variazioni -                                 | Definitive di comp. Definitive di cassa | Totale riscossioni                   | Totale da Riscuotere                 | Totale accertamenti              | in +                             | in -                                 |                                      |                                  |                                  |                      |                      |                                       |                                 |      |      |      |
|             | TOTALE 4.4.1 UPB 1 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLLO STATO                                     | 809.065,81<br>5.438.823,43<br>6.247.889,24   | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>5.438.823,43<br>5.438.823,43 | 809.065,81<br>0,00<br>809.065,81     | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 809.065,81<br>0,00<br>809.065,81 | 809.065,81<br>0,00<br>809.065,81     | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 809.065,81<br>0,00<br>809.065,81 | 809.065,81<br>0,00<br>809.065,81 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 809.065,81                      | 0,00 | 0,00 |      |
|             | 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<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00                            | 0,00 | 0,00 |      |
| 4.4.2.425.1 | CONTRIBUTI SPECIALI PER L'ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE                                               | 0,00<br>2.060.210,08<br>2.060.210,08         | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>2.060.210,08<br>2.060.210,08 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>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<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00                            | 0,00 | 0,00 |      |
|             | TOTALE 4.4.2 UPB 2 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ENTI LOCALI                                   | 0,00<br>2.060.210,08<br>2.060.210,08         | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>2.060.210,08<br>2.060.210,08 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00                            | 0,00 | 0,00 |      |
|             | TOTALE 4.4 CATEGORIA 4 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLLO STATO E          | 809.065,81<br>7.499.033,51<br>8.308.099,32   | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>7.499.033,51<br>7.499.033,51 | 809.065,81<br>0,00<br>809.065,81     | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 809.065,81<br>0,00<br>809.065,81 | 809.065,81<br>0,00<br>809.065,81     | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 809.065,81<br>0,00<br>809.065,81 | 809.065,81<br>0,00<br>809.065,81 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 809.065,81                      | 0,00 | 0,00 |      |
|             | 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<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>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<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00                            | 0,00 | 0,00 |      |
|             | TOTALE 4.5.1 UPB 1 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00                            | 0,00 | 0,00 |      |
|             | TOTALE 4.5 CATEGORIA 5 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI                | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>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<br>7.499.033,51<br>9.064.418,92 | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>7.499.033,51<br>7.499.033,51 | 1.565.385,41<br>0,00<br>1.565.385,41 | 706.952,62<br>0,00<br>706.952,62 | 830.482,66<br>0,00<br>830.482,66 | 1.537.435,28<br>0,00<br>1.537.435,28 | 1.537.435,28<br>0,00<br>1.537.435,28 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 27.950,13<br>0,00<br>858.432,79 | 0,00 | 0,00 |      |



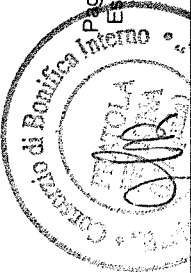
# Conto Bilancio Entrata

[illegible]



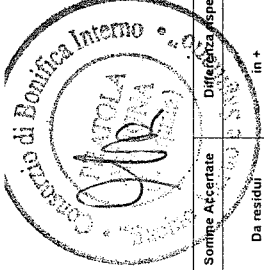
Conto Bilancio Entrata

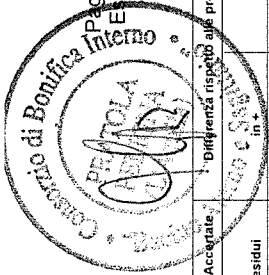
| Codice      | Descrizione                                                                          | Previsioni          |                                     |              |              |           |                                                           | Riscossioni              |                          | Rimasti da Riscuotere    |                          | Somme Accertate          |            | Differenza rispetto alle previsioni |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
|             |                                                                                      | Residui Comp. Cassa | Residui Presunti                    |              | Variazioni   |           | Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa | Da residui Da competenza | Da residui Da competenza | Da residui Da competenza | Da residui Da competenza | Da residui Da competenza | in +       | in -                                |            |
|             |                                                                                      |                     | Iniziali di comp. Iniziali di 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       |
|             | 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       |
|             | 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       |
|             | TOTALE 5 TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE |                     | 0,00                                | 0,00         | 800.000,00   | 0,00      | 800.000,00                                                | 0,00                     | 800.000,00               | 800.000,00               | 800.000,00               | 0,00                     | 800.000,00 | 0,00                                | 800.000,00 |
|             | 6 TITOLO 6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI                                         |                     |                                     |              |              |           |                                                           |                          |                          |                          |                          |                          |            |                                     |            |
|             | 6.0 CATEGORIA 0 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI                                    |                     |                                     |              |              |           |                                                           |                          |                          |                          |                          |                          |            |                                     |            |
|             | 6.0.1 UPB 1 RITENUTE FISCALI                                                         |                     |                                     |              |              |           |                                                           |                          |                          |                          |                          |                          |            |                                     |            |
| 6.0.1.580.1 | RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI DAL CONSORZIO                 |                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                | 0,00       |
|             | TOTALE 6.0.1 UPB 1 RITENUTE FISCALI                                                  |                     | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                | 0,00       |
|             | 6.0.2 UPB 2 RITENUTE PREVIDENZIALI                                                   |                     |                                     |              |              |           |                                                           |                          |                          |                          |                          |                          |            |                                     |            |
| 6.0.2.590.1 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE              |                     | 759,62                              | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 759,62                                                    | 267,48                   | 492,14                   | 759,62                   | 759,62                   | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                | 0,00       |
|             | TOTALE 6.0.2 UPB 2 RITENUTE PREVIDENZIALI                                            |                     | 759,62                              | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 759,62                                                    | 267,48                   | 492,14                   | 759,62                   | 759,62                   | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                | 0,00       |
|             | 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                           | 0,00         | 0,00         | 15.319,21 | 20.481,15                                                 | 0,00                     | 20.481,15                | 20.481,15                | 20.481,15                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                | 0,00       |



Conto Bilancio Entrata

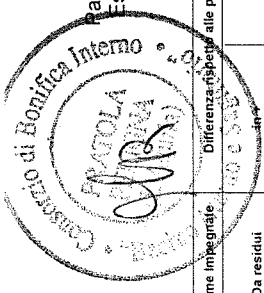
| Codice      | Descrizione                                                  | Previsioni       |              |              |                   | Riscossioni  | Rimasti da Riscuotere |            | Somme Accertate |            | Differenza rispetto alle previsioni |              |               |               |               |               |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                                                              | Residui Presunti | Variazioni   |              | Residui effettivi |              | Da residui            | Da residui | Da residui      | Da residui | in +                                | in -         |               |               |               |               |
|             |                                                              |                  | Variazioni + | Variazioni - |                   |              |                       |            |                 |            |                                     |              | Da competenza | Da competenza | Da competenza | Da competenza |
|             |                                                              |                  |              |              |                   |              |                       |            |                 |            |                                     |              |               |               |               |               |
|             | Residui Comp.                                                | Cassa            |              |              |                   |              |                       |            |                 |            |                                     |              |               |               |               |               |
| 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         |               |               |               |               |
|             |                                                              |                  | 5.000,00     | 0,00         | 0,00              | 5.000,00     | 2.988,45              | 0,00       | 2.988,45        | 0,00       | 0,00                                | 2.011,55     |               |               |               |               |
|             |                                                              |                  | 5.000,00     | 0,00         | 0,00              | 5.000,00     | 2.988,45              | 0,00       | 2.988,45        | 0,00       | 0,00                                | 2.011,55     |               |               |               |               |
| 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         |               |               |               |               |
|             |                                                              |                  | 1.000,00     | 0,00         | 0,00              | 1.000,00     | 0,00                  | 0,00       | 1.000,00        | 0,00       | 0,00                                | 0,00         |               |               |               |               |
|             |                                                              |                  | 1.000,00     | 0,00         | 0,00              | 1.000,00     | 0,00                  | 0,00       | 1.000,00        | 0,00       | 0,00                                | 1.000,00     |               |               |               |               |
| 6.0.3.570.1 | ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI ESEGUITE PER CONTO DI TERZI |                  | 864,47       | 0,00         | 0,00              | 864,47       | 0,00                  | 0,00       | 864,47          | 0,00       | 0,00                                | 0,00         |               |               |               |               |
|             |                                                              |                  | 10.000,00    | 0,00         | 0,00              | 10.000,00    | 3.599,47              | 0,00       | 3.599,47        | 0,00       | 0,00                                | 6.400,53     |               |               |               |               |
|             |                                                              |                  | 10.864,47    | 0,00         | 0,00              | 10.864,47    | 3.599,47              | 0,00       | 864,47          | 4.463,94   | 0,00                                | 7.265,00     |               |               |               |               |
|             | TOTALE 6.0.3 UPB 3 GESTIONE CONTO TERZI                      |                  | 36.684,83    | 0,00         | 15.319,21         | 21.345,62    | 0,00                  | 0,00       | 21.345,62       | 21.345,62  | 0,00                                | 0,00         |               |               |               |               |
|             |                                                              |                  | 26.000,00    | 0,00         | 0,00              | 26.000,00    | 6.587,92              | 1.500,00   | 8.087,92        | 0,00       | 0,00                                | 17.912,08    |               |               |               |               |
|             |                                                              |                  | 47.345,62    | 0,00         | 0,00              | 47.345,62    | 6.587,92              | 22.845,62  | 29.433,54       | 0,00       | 0,00                                | 40.757,70    |               |               |               |               |
|             | 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                  | 0,00       | 320,29          | 320,29     | 0,00                                | 0,00         |               |               |               |               |
|             |                                                              |                  | 10.000,00    | 0,00         | 0,00              | 10.000,00    | 0,00                  | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                                | 10.000,00    |               |               |               |               |
|             |                                                              |                  | 10.320,29    | 0,00         | 0,00              | 10.320,29    | 0,00                  | 0,00       | 320,29          | 320,29     | 0,00                                | 10.320,29    |               |               |               |               |
| 6.0.4.550.1 | RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI                       |                  | 13.935,14    | 0,00         | 0,00              | 13.935,14    | 0,00                  | 0,00       | 13.935,14       | 13.935,14  | 0,00                                | 0,00         |               |               |               |               |
|             |                                                              |                  | 10.000,00    | 0,00         | 0,00              | 10.000,00    | 0,00                  | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                                | 10.000,00    |               |               |               |               |
|             |                                                              |                  | 23.935,14    | 0,00         | 0,00              | 23.935,14    | 0,00                  | 0,00       | 13.935,14       | 13.935,14  | 0,00                                | 23.935,14    |               |               |               |               |
|             | TOTALE 6.0.4 UPB 4 DEPOSITI E CAUZIONI                       |                  | 14.255,43    | 0,00         | 0,00              | 14.255,43    | 0,00                  | 0,00       | 14.255,43       | 14.255,43  | 0,00                                | 0,00         |               |               |               |               |
|             |                                                              |                  | 20.000,00    | 0,00         | 0,00              | 20.000,00    | 0,00                  | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                                | 20.000,00    |               |               |               |               |
|             |                                                              |                  | 34.255,43    | 0,00         | 0,00              | 34.255,43    | 0,00                  | 0,00       | 14.255,43       | 14.255,43  | 0,00                                | 34.255,43    |               |               |               |               |
|             | 6.0.5 UPB 5 ALTRE CONTABILITA' SPECIALI                      |                  |              |              |                   |              |                       |            |                 |            |                                     |              |               |               |               |               |
| 6.0.5.600.1 | INCASSO ANTICIPAZIONI SU CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI      |                  | 0,00         | 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       | 166.866,06      | 0,00       | 0,00                                | 833.133,94   |               |               |               |               |
|             |                                                              |                  | 1.000.000,00 | 0,00         | 0,00              | 1.000.000,00 | 166.866,06            | 0,00       | 166.866,06      | 0,00       | 0,00                                | 833.133,94   |               |               |               |               |
| 6.0.5.610.1 | ACCANTONAMENTI A FONDI DIVERSI                               |                  | 65.335,25    | 0,00         | 0,00              | 65.335,25    | 0,00                  | 0,00       | 65.335,25       | 65.335,25  | 0,00                                | 0,00         |               |               |               |               |
|             |                                                              |                  | 1.850.000,00 | 0,00         | 0,00              | 1.850.000,00 | 1.802.481,07          | 0,00       | 1.802.481,07    | 0,00       | 0,00                                | 47.518,93    |               |               |               |               |
|             |                                                              |                  | 1.915.335,25 | 0,00         | 0,00              | 1.915.335,25 | 1.802.481,07          | 65.335,25  | 1.867.816,32    | 0,00       | 0,00                                | 112.854,18   |               |               |               |               |
| 6.0.5.620.1 | RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI                              |                  | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                  | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                                | 0,00         |               |               |               |               |
|             |                                                              |                  | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                  | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                                | 0,00         |               |               |               |               |
|             |                                                              |                  | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                  | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                                | 0,00         |               |               |               |               |
|             | TOTALE 6.0.5 UPB 5 ALTRE CONTABILITA' SPECIALI               |                  | 65.335,25    | 0,00         | 0,00              | 65.335,25    | 0,00                  | 0,00       | 65.335,25       | 65.335,25  | 0,00                                | 0,00         |               |               |               |               |
|             |                                                              |                  | 2.850.000,00 | 0,00         | 0,00              | 2.850.000,00 | 1.969.347,13          | 0,00       | 1.969.347,13    | 0,00       | 0,00                                | 880.652,87   |               |               |               |               |
|             |                                                              |                  | 2.915.335,25 | 0,00         | 0,00              | 2.915.335,25 | 1.969.347,13          | 65.335,25  | 2.034.682,38    | 0,00       | 0,00                                | 945.988,12   |               |               |               |               |
|             | 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 | 101.695,92      | 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   | 2.236.349,60    | 0,00       | 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       | 0,00                                | 1.062.578,84 |               |               |               |               |

[illegible]



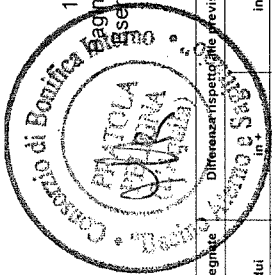
## Conto Bilancio Entrata

| Codice                                                                                                          | Descrizione | Previsioni       |              |              |                   | Riscossioni  | Rimasti da Riscuotere |               | Somme Accertate |            |               | Differenza rispetto alle previsioni |      |      |               |               |               |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|-------------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|
|                                                                                                                 |             | Residui Presunti | Variazioni   |              | Residui effettivi |              | Da residui            | Da competenza | Da competenza   | Da residui | Da competenza | Da competenza                       | in + | in - |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  | Variazioni + | Variazioni - |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      | Da competenza | Da competenza | Da competenza | 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          | 2.489.834,66  | 2.845.167,63    | 0,00       | 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            | 612.880,25    | 1.801.060,55    | 74,74      | 0,00          | 57.292,19                           |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             | 5.648.573,91     | 0,00         | 884.597,35   | 4.763.976,56      | 1.543.513,27 | 3.102.714,91          | 3.102.714,91  | 4.646.228,18    | 0,00       | 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     | 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            | 0,00       | 0,00          | 0,00                                |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             | 24.114,43        | 0,00         | 0,00         | 24.114,43         | 0,00         | 24.114,43             | 24.114,43     | 24.114,43       | 0,00       | 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             | 14.679,37     | 48.017,87       | 0,00       | 0,00          | 1,00                                |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             | 173.000,00       | 7.584,97     | 0,00         | 180.584,97        | 77.488,41    | 60.753,72             | 60.753,72     | 138.242,13      | 7.675,13   | 0,00          | 50.017,97                           |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             | 221.018,87       | 7.584,97     | 0,00         | 228.603,84        | 110.826,91   | 75.433,09             | 75.433,09     | 186.260,00      | 0,00       | 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            | 830.482,66    | 1.537.435,28    | 0,00       | 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       | 0,00          | 0,00                                |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             | 9.064.418,92     | 0,00         | 7.499.033,51 | 1.565.385,41      | 706.952,62   | 830.482,66            | 830.482,66    | 1.537.435,28    | 0,00       | 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             | 800.000,00   | 0,00         | 800.000,00        | 0,00         | 800.000,00            | 800.000,00    | 800.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00                                |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             | 0,00             | 800.000,00   | 0,00         | 800.000,00        | 0,00         | 800.000,00            | 800.000,00    | 800.000,00      | 0,00       | 0,00          | 800.000,00                          |      |      |               |               |               |      |      |
| TITOLO 6 : 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                                |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             | 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       | 0,00          | 959.650,40                          |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             | 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       | 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          | 3.460.539,56  | 4.556.431,13    | 0,00       | 0,00          | 88.482,06                           |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             | 13.610.908,86    | 807.584,97   | 8.383.630,86 | 6.034.862,97      | 3.500.518,31 | 1.475.133,97          | 1.475.133,97  | 4.975.652,28    | 7.749,87   | 0,00          | 1.066.960,56                        |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             | 18.255.822,05    | 807.584,97   | 8.383.630,86 | 10.679.776,16     | 4.596.409,88 | 4.935.673,53          | 4.935.673,53  | 9.532.083,41    | 0,00       | 0,00          | 6.083.366,28                        |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
| Avanzo di amministrazione utilizzato                                                                            |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
| Fondo Iniziale di Cassa                                                                                         |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |
|                                                                                                                 |             |                  |              |              |                   |              |                       |               |                 |            |               |                                     |      |      |               |               |               |      |      |



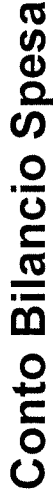
## Conto Bilancio Spesa

| Codice                                      | Descrizione                                                                                          | Previsioni        |                   |              |              |                     |                     | Pagamenti        |                  | Rimasti da Pagare |                | Somme Impegnate |            |      | Differenza rispetto alle previsioni |      |           |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------|------|-----------|
|                                             |                                                                                                      | Residui Presunti  |                   | Variazioni   |              | Residui effettivi   | Da residui          | Da competenza    | Da residui       | Da competenza     | Da residui     | Da competenza   | Da residui | in + | in -                                | in + | in -      |
|                                             |                                                                                                      |                   |                   |              |              |                     |                     |                  |                  |                   |                |                 |            |      |                                     |      |           |
|                                             |                                                                                                      |                   |                   |              |              |                     |                     |                  |                  |                   |                |                 |            |      |                                     |      |           |
| Comp.                                       | Cassa                                                                                                | Iniziali di comp. | Iniziali di cassa | Variazioni + | Variazioni - | Definitive di comp. | Definitive di cassa | Totale pagamenti | Totale da Pagare | Totale impegni    | Totale impegni | in +            | in -       | in + | in -                                |      |           |
| 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),<br>TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI          |                   |                   |              |              |                     |                     |                  |                  |                   |                |                 |            |      |                                     |      |           |
|                                             |                                                                                                      |                   | 651,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 651,00              | 651,00           | 0,00             | 651,00            | 0,00           | 651,00          | 0,00       | 0,00 | 2.298,30                            | 0,00 | 3.914,80  |
| 01.1.1.50.1                                 | INDENNITA' DI CARICA (O GETTONI DI PRESENZA),<br>TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI          |                   |                   |              |              |                     |                     |                  |                  |                   |                |                 |            |      |                                     |      |           |
|                                             |                                                                                                      |                   | 325,50            | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 325,50              | 325,50           | 0,00             | 325,50            | 0,00           | 325,50          | 0,00       | 0,00 | 1.922,50                            | 0,00 | 3.096,50  |
| 01.1.1.60.1                                 | INDENNITA' DI CARICA (O GETTONI DI PRESENZA),<br>TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PRESIDENTE |                   |                   |              |              |                     |                     |                  |                  |                   |                |                 |            |      |                                     |      |           |
|                                             |                                                                                                      |                   | 1.265,20          | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 1.265,20            | 1.265,20         | 0,00             | 1.265,20          | 0,00           | 1.265,20        | 0,00       | 0,00 | 610,80                              | 0,00 | 642,80    |
| 01.1.1.70.1                                 | INDENNITA' DI CARICA (O GETTONI DI PRESENZA),<br>TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI REVISORI |                   |                   |              |              |                     |                     |                  |                  |                   |                |                 |            |      |                                     |      |           |
|                                             |                                                                                                      |                   | 8.984,37          | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 8.984,37            | 8.984,37         | 0,00             | 8.984,37          | 0,00           | 8.984,37        | 0,00       | 0,00 | 2.379,80                            | 0,00 | 3.195,80  |
| 01.1.1.80.1                                 | INDENNITA' DI CARICA, TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI<br>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      |
| 01.1.1.90.1                                 | COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI DOVUTI AI COMPONENTI<br>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      |
|                                             | TOTALE 01.1.1 UPB 1 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI                                                   |                   |                   |              |              |                     |                     |                  |                  |                   |                |                 |            |      |                                     |      |           |
|                                             |                                                                                                      |                   | 11.226,07         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 11.226,07           | 11.226,07        | 0,00             | 11.226,07         | 0,00           | 11.226,07       | 0,00       | 0,00 | 7.211,40                            | 0,00 | 10.849,90 |
|                                             | 01.1.2 UPB 2 CONSULTAZIONI ELETTORALI                                                                |                   |                   |              |              |                     |                     |                  |                  |                   |                |                 |            |      |                                     |      |           |
| 01.1.2.400.1                                | SPESE PER ELEZIONI                                                                                   |                   |                   |              |              |                     |                     |                  |                  |                   |                |                 |            |      |                                     |      |           |
|                                             |                                                                                                      |                   | 8.319,66          | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 8.319,66            | 1.500,00         | 4.197,19         | 5.697,19          | 0,00           | 5.697,19        | 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         | 0,00         | 0,00                | 8.319,66            | 1.500,00         | 4.197,19         | 5.697,19          | 0,00           | 5.697,19        | 0,00       | 0,00 | 2.622,47                            | 0,00 | 6.819,66  |
|                                             | TOTALE 01.1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI                                                                  |                   |                   |              |              |                     |                     |                  |                  |                   |                |                 |            |      |                                     |      |           |
|                                             |                                                                                                      |                   | 19.545,73         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 19.545,73           | 12.726,07        | 4.197,19         | 16.923,26         | 0,00           | 16.923,26       | 0,00       | 0,00 | 2.622,47                            | 0,00 | 7.211,40  |
|                                             |                                                                                                      |                   | 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           | 39.788,60       | 0,00       | 0,00 | 7.211,40                            | 0,00 | 17.669,56 |
|                                             |                                                                                                      |                   | 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           | 56.711,86       | 0,00       | 0,00 | 17.669,56                           | 0,00 |           |



Conto Bilancio Spesa

| Codice       | Descrizione                                                                                      | Previsioni                |                                                            |                                |                              |                                                                 |                                                 | Pagamenti                                       |                                               | Rimasti da Pagare    |                      | Somme Impegnate                     |                      | Differenza rispetto alle previsioni |                      |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|--|
|              |                                                                                                  | Residui<br>Comp.<br>Cassa | Residui Presunti<br>Iniziali di comp.<br>Iniziali di cassa | Variazioni                     |                              | Residui effettivi<br>Definitive di comp.<br>Definitive di cassa | Da residui<br>Da competenza<br>Totale pagamenti | Da residui<br>Da competenza<br>Totale da Pagare | Da residui<br>Da competenza<br>Totale impegni | in +<br>in -<br>in - | in +<br>in -<br>in - | in +<br>in -<br>in -                | in -<br>in -<br>in - | in -<br>in -<br>in -                | in -<br>in -<br>in - |  |
|              |                                                                                                  |                           |                                                            | Variazioni +                   | Variazioni -                 |                                                                 |                                                 |                                                 |                                               |                      |                      |                                     |                      |                                     |                      |  |
|              |                                                                                                  |                           |                                                            |                                |                              |                                                                 |                                                 |                                                 |                                               |                      |                      |                                     |                      |                                     |                      |  |
|              | TOTALE 01 F.O. 01 ORGANI ISTITUZIONALI                                                           |                           | 19.545,73<br>43.000,00<br>62.545,73                        | 0,00<br>9.000,00<br>9.000,00   | 0,00<br>5.000,00<br>5.000,00 | 19.545,73<br>47.000,00<br>66.545,73                             | 12.726,07<br>36.150,10<br>48.876,17             | 4.197,19<br>3.638,50<br>7.835,69                | 16.923,26<br>39.788,60<br>56.711,86           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.622,47<br>7.211,40<br>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<br>419.000,00<br>456.346,95                      | 0,00<br>15.000,00<br>15.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 37.346,95<br>434.000,00<br>471.346,95                           | 22.362,45<br>422.729,85<br>445.092,30           | 14.984,50<br>11.270,15<br>26.254,65             | 37.346,95<br>434.000,00<br>471.346,95         | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>26.254,65           | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                                     |                      |  |
| 02.1.1.110.1 | INDENNITA' DI REPERIBILITA'                                                                      |                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                                     |                      |  |
| 02.1.1.120.1 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO                                                                |                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                                     |                      |  |
| 02.1.1.130.1 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI                                                         |                           | 210,24<br>10.000,00<br>10.210,24                           | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>2.000,00<br>2.000,00 | 210,24<br>8.000,00<br>8.210,24                                  | 210,24<br>6.130,78<br>6.341,02                  | 0,00<br>1.869,22<br>1.869,22                    | 210,24<br>8.000,00<br>8.210,24                | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>1.869,22            | 0,00<br>0,00<br>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<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                                     |                      |  |
| 02.1.1.150.1 | ASSICURAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE                                                        |                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                                     |                      |  |
| 02.1.1.160.1 | FONDO PREVIDENZA                                                                                 |                           | 55.251,61<br>11.800,00<br>67.051,61                        | 0,00<br>2.200,00<br>2.200,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 55.251,61<br>14.000,00<br>69.251,61                             | 1.334,20<br>8.961,93<br>10.296,13               | 53.917,41<br>5.038,07<br>58.955,48              | 55.251,61<br>14.000,00<br>69.251,61           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>58.955,48           | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                                     |                      |  |
| 02.1.1.170.1 | QUOTE DI QUIESCENZA                                                                              |                           | 42.915,57<br>35.500,00<br>78.415,57                        | 0,00<br>2.300,00<br>2.300,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 42.915,57<br>37.800,00<br>80.715,57                             | 4.806,58<br>31.842,32<br>36.648,90              | 38.108,99<br>5.957,68<br>44.066,67              | 42.915,57<br>37.800,00<br>80.715,57           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>44.066,67           | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                                     |                      |  |
| 02.1.1.180.1 | CONTRIBUTI I.N.P.D.A.P.                                                                          |                           | 37,44<br>330,00<br>367,44                                  | 0,00<br>50,00<br>50,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 37,44<br>380,00<br>417,44                                       | 37,44<br>250,25<br>287,69                       | 0,00<br>39,65<br>39,65                          | 37,44<br>289,90<br>327,34                     | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>90,10<br>129,75             | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                                     |                      |  |
| 02.1.1.190.1 | CONTRIBUTI I.N.P.S.                                                                              |                           | 125.487,12<br>142.000,00<br>267.487,12                     | 0,00<br>2.500,00<br>2.500,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 125.487,12<br>144.500,00<br>269.987,12                          | 67.225,11<br>90.549,72<br>157.774,83            | 49.676,11<br>43.405,42<br>93.081,53             | 116.901,22<br>133.955,14<br>250.856,36        | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 8.585,90<br>10.544,86<br>112.212,29 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                                     |                      |  |

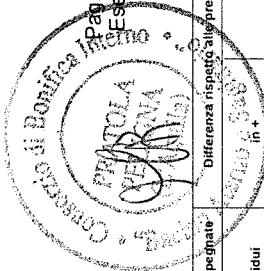
[illegible]

| Codice       | Descrizione                                                                                                 | Previsioni                            |                              |                      |                                          |                                     |                                       | Pagamenti                             | Rimasti da Pagare    |                                   | Somme Impegnate      |                                 | Differenza rispetto alle previsioni |              |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|--|
|              |                                                                                                             | Residui Presunti<br>Iniziali di comp. | Variazioni                   |                      | Residui effettivi<br>Definitive di cassa | Da residui                          | Da competenza<br>Totale pagamenti     |                                       | Da residui           | Da competenza<br>Totale da Pagare | Da residui           | Da competenza<br>Totale impegni | in +<br>in -                        | in -<br>in - |  |
|              |                                                                                                             |                                       | Variazioni +                 | Variazioni -         |                                          |                                     |                                       |                                       |                      |                                   |                      |                                 |                                     |              |  |
| 02.1.3.310.1 | IMPOSTE, TASSE E BOLLI DI ATTI AMMINISTRATIVI                                                               | 2.132,32<br>16.000,00<br>18.132,32    | 0,00<br>2.000,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.132,32<br>18.000,00<br>20.132,32       | 26,32<br>14.257,74<br>14.284,06     | 2.132,32<br>18.000,00<br>20.132,32    | 2.106,00<br>3.742,26<br>5.848,26      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                |              |  |
| 02.1.3.320.1 | SPESE LEGALI, NOTARILI E PER CONSULENZE TECNICO-AMMINISTRATIVE                                              | 202.896,65<br>42.000,00<br>244.896,65 | 0,00<br>3.000,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 202.896,65<br>45.000,00<br>247.896,65    | 11.292,08<br>11.481,35<br>22.773,43 | 184.896,19<br>33.518,65<br>218.414,84 | 196.188,27<br>45.000,00<br>241.188,27 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                |              |  |
| 02.1.3.340.1 | SPESE DI RAPPRESENTANZA                                                                                     | 0,00<br>1.000,00<br>1.000,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>200,00<br>200,00                 | 0,00<br>188,00<br>188,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                |              |  |
| 02.1.3.350.1 | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (D. Lgs. 626/94 e s.m.i.) | 14.218,88<br>8.000,00<br>22.218,88    | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 14.218,88<br>6.000,00<br>20.218,88       | 5.788,78<br>0,00<br>5.788,78        | 8.430,10<br>5.466,05<br>13.896,15     | 14.218,88<br>5.466,05<br>19.684,93    | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                |              |  |
| 02.1.3.360.1 | QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI A CONVEGNI, CONGRESSI, SEMINARI, ECC.                | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                |              |  |
| 02.1.3.370.1 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                |              |  |
| 02.1.3.390.1 | ONERI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                |              |  |
| 02.1.3.410.1 | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI                                                         | 50.482,84<br>18.500,00<br>68.982,84   | 0,00<br>5.000,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 50.482,84<br>23.500,00<br>73.982,84      | 8.552,83<br>10.677,00<br>19.229,83  | 41.930,01<br>12.823,00<br>54.753,01   | 50.482,84<br>23.500,00<br>73.982,84   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                |              |  |
| 02.1.3.420.1 | SPESE PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA', MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO                                       | 2.318,61<br>5.500,00<br>7.818,61      | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.318,61<br>5.500,00<br>7.818,61         | 2.318,61<br>3.387,62<br>5.706,23    | 0,00<br>2.112,38<br>2.112,38          | 2.318,61<br>5.500,00<br>7.818,61      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                |              |  |
| 02.1.3.430.1 | SPESE PER LA TENUTA DEL CATASTO E PER LA COMPILAZIONE DEI RUOLI DI CONTRIBUENZA                             | 6.539,20<br>5.000,00<br>11.539,20     | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 6.539,20<br>5.000,00<br>11.539,20        | 439,20<br>92,00<br>531,20           | 6.100,00<br>4.148,00<br>10.248,00     | 6.539,20<br>4.240,00<br>10.779,20     | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                |              |  |
| 02.1.3.440.1 | INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E AGGIORNAMENTO CATASTO                                                            | 0,00<br>8.000,00<br>8.000,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>8.000,00<br>8.000,00             | 0,00<br>7.649,63<br>7.649,63        | 0,00<br>252,59<br>252,59              | 0,00<br>7.902,22<br>7.902,22          | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                |              |  |
| 02.1.3.460.1 | SPESE PER ASSISTENZA GENERICA AI CONSORZIATI                                                                |                                       |                              |                      |                                          |                                     |                                       |                                       |                      |                                   |                      |                                 |                                     |              |  |

[illegible]

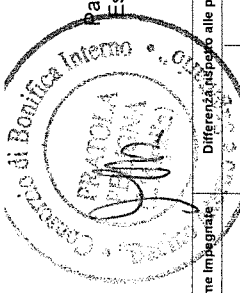
[illegible]





Conto Bilancio Spesa

| Codice       | Descrizione                                                                     | Previsioni                |                                                            |                      |                      |                                                                 |                                                 | Pagamenti                                       |                                               | Rimasti da Pagare                             |                                       | Somme Impegnate      |                      | Differenza rispetto alle previsioni |                      |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|--|
|              |                                                                                 | Residui<br>Comp.<br>Cassa | Residui Presunti<br>Iniziali di comp.<br>Iniziali di cassa | Variazioni           |                      | Residui effettivi<br>Definitivi di comp.<br>Definitivi di cassa | Da residui<br>Da competenza<br>Totale pagamenti | Da residui<br>Da competenza<br>Totale da Pagare | Da residui<br>Da competenza<br>Totale impegni | Da residui<br>Da competenza<br>Totale impegni | in +<br>in -<br>in -                  | in +<br>in -<br>in - | in -                 | in -                                | in -                 |  |
|              |                                                                                 |                           |                                                            | Variazioni +         | Variazioni -         |                                                                 |                                                 |                                                 |                                               |                                               |                                       |                      |                      |                                     |                      |  |
|              |                                                                                 |                           |                                                            |                      |                      |                                                                 |                                                 |                                                 |                                               |                                               |                                       |                      |                      |                                     |                      |  |
|              | TOTALE 03.1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI                                             |                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>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<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00 |  |
| 03.2.1.820.1 | INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE E RISARCIMENTO DANNI                               |                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00 |  |
| 03.2.1.830.1 | STUDI E PROGETTAZIONI                                                           |                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00 |  |
| 03.2.1.840.1 | DIREZIONE, CONTABILITA' E COLLAUDO                                              |                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00 |  |
|              | TOTALE 03.2.1 UPB 1 INTERVENTI PER INVESTIMENTI PER OPERE IDRAULICHE E STRADALI |                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00 |  |
|              | TOTALE 03.2 TITOLO 2 SPESE PER INVESTIMENTI                                     |                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00 |  |
|              | TOTALE 03 F.O. 03 GESTIONE OPERE IDRAULICHE E STRADALI                          |                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>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<br>20.000,00<br>151.090,15                      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 131.090,15<br>20.000,00<br>151.090,15                           | 2.034,95<br>3.275,54<br>5.310,49                | 129.055,20<br>16.724,46<br>145.779,66           | 131.090,15<br>20.000,00<br>151.090,15         | 131.090,15<br>20.000,00<br>151.090,15         | 131.090,15<br>20.000,00<br>151.090,15 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00 |  |



## Conto Bilancio Spesa

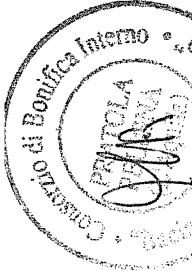
| Codice       | Descrizione                                                                      | Previsioni                                                 |      |              |              |                                                                 |                                                 | Pagamenti  |                                                 | Rimasti da Pagare |                                               | Somme Impegnate |              |      |              | Differenza rispetto alle previsioni |            |              |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|------|--------------|-------------------------------------|------------|--------------|--|
|              |                                                                                  | Residui Presunti<br>Iniziali di comp.<br>Iniziali di cassa |      | Variazioni   |              | Residui effettivi<br>Definitive di comp.<br>Definitive di cassa | Da residui<br>Da competenza<br>Totale pagamenti |            | Da residui<br>Da competenza<br>Totale da Pagare |                   | Da residui<br>Da competenza<br>Totale impegni |                 | in +<br>in - |      | in +<br>in - |                                     |            |              |  |
|              |                                                                                  |                                                            |      | Variazioni + | Variazioni - |                                                                 |                                                 |            |                                                 |                   |                                               |                 |              |      |              |                                     |            |              |  |
|              |                                                                                  |                                                            |      |              |              |                                                                 |                                                 |            |                                                 |                   |                                               |                 |              |      |              |                                     |            |              |  |
| 04.1.1.334.1 | PREMI DI ASSICURAZIONE                                                           | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                            | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                            | 0,00              | 0,00                                          | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 829,03                              | 829,03     |              |  |
| 04.1.1.530.1 | LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI                         | 252.809,86                                                 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 252.809,86                                                      | 185.902,30                                      | 54.264,57  | 240.166,87                                      | 0,00              | 0,00                                          | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 12.642,99    | 20.993,39                           | 20.993,39  | 238.427,64   |  |
| 04.1.1.540.1 | MANODOPERA AVVENTIZIA ED ONERI RIFLESSI                                          | 59.552,91                                                  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 59.552,91                                                       | 12.151,42                                       | 47.401,49  | 59.552,91                                       | 0,00              | 0,00                                          | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 11.082,46                           | 102.659,43 | 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 | 37.451,55    | 0,00         | 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                                | 37.451,55  | 37.451,55    |  |
| 04.1.1.554.1 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA                                                      | 550.094,16                                                 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 550.094,16                                                      | 184.151,00                                      | 365.943,16 | 550.094,16                                      | 0,00              | 0,00                                          | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00                                | 0,00       | 470.943,16   |  |
| 04.1.1.555.1 | Fornitura di energia elettrica Banca Sistema S.p.A. per Enel Energia S.p.A.      | 0,00                                                       | 0,00 | 95.025,03    | 0,00         | 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                                | 95.025,03  | 95.025,03    |  |
|              | TOTALE 04.1.1 UPB 1 MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE IRRIGUE            | 993.547,08                                                 | 0,00 | 137.476,58   | 0,00         | 993.547,08                                                      | 384.239,67                                      | 596.664,42 | 980.904,09                                      | 0,00              | 0,00                                          | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 12.642,99    | 32.904,88                           | 32.904,88  | 1.091.115,50 |  |
|              | TOTALE 04.1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI                                              | 993.547,08                                                 | 0,00 | 137.476,58   | 0,00         | 993.547,08                                                      | 384.239,67                                      | 596.664,42 | 980.904,09                                      | 0,00              | 0,00                                          | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 12.642,99    | 32.904,88                           | 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                                               | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 1.337.215,01                                                    | 546.916,09                                      | 755.946,72 | 1.302.862,81                                    | 0,00              | 0,00                                          | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00                                | 790.298,92 | 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         |  |
| 04.2.1.832.1 | STUDI E PROGETTAZIONI                                                            | 4.046,26                                                   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 4.046,26                                                        | 1.904,26                                        | 0,00       | 1.904,26                                        | 0,00              | 0,00                                          | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 2.142,00                            | 0,00       | 40.960,94    |  |
| 04.2.1.842.1 | DIREZIONE, CONTABILITA' E COLLAUDO                                               | 34.769,04                                                  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 34.769,04                                                       | 28.837,02                                       | 761,28     | 29.598,30                                       | 0,00              | 0,00                                          | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 5.170,74                            | 0,00       | 5.932,02     |  |

[illegible]

## Conto Bilancio Spesa

| Codice       | Descrizione                                                                        | Previsioni                |                   |                   |              |              |                                                                 | Pagamenti  |            | Rimasti da Pagare |               | Somme Impegnate |               |      |      | Differenza rispetto alle previsioni |      |  |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|------|------|-------------------------------------|------|--|--|
|              |                                                                                    | Residui<br>Comp.<br>Cassa | Residui Presunti  |                   | Variazioni   |              | Residui effettivi<br>Definitivi di comp.<br>Definitivi di cassa | Da residui | Da residui | Da competenza     | Da competenza | Da residui      | Da competenza | in + | in - | in +                                | in - |  |  |
|              |                                                                                    |                           | Iniziali di comp. | Iniziali di cassa | Variazioni + | Variazioni - |                                                                 |            |            |                   |               |                 |               |      |      |                                     |      |  |  |
|              |                                                                                    |                           |                   |                   |              |              |                                                                 |            |            |                   |               |                 |               |      |      |                                     |      |  |  |
|              | 05.2.1 UPB 1 INTERVENTI PER INVESTIMENTI PER OPERE DI DEPURAZIONE                  |                           |                   |                   |              |              |                                                                 |            |            |                   |               |                 |               |      |      |                                     |      |  |  |
| 05.2.1.814.1 | LAVORI IN CONCESSIONE                                                              |                           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00                                | 0,00 |  |  |
| 05.2.1.824.1 | INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE E RISARCIMENTO DANNI                                  |                           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00                                | 0,00 |  |  |
| 05.2.1.834.1 | STUDI E PROGETTAZIONI                                                              |                           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00                                | 0,00 |  |  |
| 05.2.1.844.1 | DIREZIONE, CONTABILITA' E COLLAUDO                                                 |                           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00                                | 0,00 |  |  |
|              | TOTALE 05.2.1 UPB 1 INTERVENTI PER INVESTIMENTI PER OPERE DI DEPURAZIONE           |                           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00                                | 0,00 |  |  |
|              | TOTALE 05.2 TITOLO 2 SPESE PER INVESTIMENTI                                        |                           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00                                | 0,00 |  |  |
|              | TOTALE 05 F.O. 05 GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE                                 |                           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00                                | 0,00 |  |  |
|              | 06 F.O. 06 GESTIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA                              |                           |                   |                   |              |              |                                                                 |            |            |                   |               |                 |               |      |      |                                     |      |  |  |
|              | 06.1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI                                                       |                           |                   |                   |              |              |                                                                 |            |            |                   |               |                 |               |      |      |                                     |      |  |  |
|              | 06.1.1 UPB 1 MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA |                           |                   |                   |              |              |                                                                 |            |            |                   |               |                 |               |      |      |                                     |      |  |  |
| 06.1.1.318.1 | CANONI                                                                             |                           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00                                | 0,00 |  |  |
| 06.1.1.338.1 | PREMI DI ASSICURAZIONE                                                             |                           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00                                | 0,00 |  |  |
| 06.1.1.534.1 | LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA          |                           | 2.592,00          | 10.000,00         | 6.000,00     | 0,00         | 2.592,00                                                        | 833,51     | 80,99      | 914,50            | 0,00          | 914,50          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 1.677,50                            | 0,00 |  |  |
|              |                                                                                    |                           | 12.592,00         | 10.000,00         | 6.000,00     | 0,00         | 16.000,00                                                       | 12.207,23  | 2.301,94   | 14.509,17         | 0,00          | 14.509,17       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 1.490,83                            | 0,00 |  |  |
|              |                                                                                    |                           | 12.592,00         | 12.592,00         | 6.000,00     | 0,00         | 18.592,00                                                       | 13.040,74  | 2.382,93   | 15.423,67         | 0,00          | 15.423,67       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 5.551,26                            | 0,00 |  |  |

| Codice       | Descrizione                                                                               | Previsioni                |                                                            |                              |                                      | Pagamenti                           | Rimasti da Pagare                                               |                                                 |                                               | Somme impegnate      |                      |                      | Differenza rispetto alle previsioni |                                   |                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|              |                                                                                           | Residui<br>Comp.<br>Cassa | Residui Presunti<br>Iniziali di comp.<br>Iniziali di cassa | Variazioni                   |                                      |                                     | Residui effettivi<br>Definitivi di comp.<br>Definitivi di cassa | Da residui<br>Da competenza<br>Totale da Pagare | Da residui<br>Da competenza<br>Totale impegni | in +<br>in -<br>in - | in +<br>in -<br>in - | in +<br>in -<br>in - |                                     |                                   |                                   |
|              |                                                                                           |                           |                                                            | Variazioni +                 | Variazioni -                         |                                     |                                                                 |                                                 |                                               |                      |                      |                      |                                     |                                   |                                   |
|              |                                                                                           |                           |                                                            |                              |                                      |                                     |                                                                 |                                                 |                                               |                      |                      |                      |                                     |                                   |                                   |
| 06.1.1.544.1 | MANODOPERA AVVENTIZIA ED ONERI RIFLESSI                                                   |                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00              |                                   |
| 06.1.1.558.1 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA                                                               |                           | 46.207,15<br>6.000,00<br>52.207,15                         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>1.000,00<br>1.000,00         | 46.207,15<br>5.000,00<br>51.207,15  | 1.609,00<br>0,00<br>1.609,00                                    | 44.598,15<br>4.843,00<br>49.441,15              | 46.207,15<br>4.843,00<br>51.050,15            | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>157,00<br>49.598,15       | 0,00<br>1.677,50<br>1.647,83      |
|              | TOTALE 06.1.1 UPB 1 MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA |                           | 48.799,15<br>16.000,00<br>64.799,15                        | 0,00<br>6.000,00<br>6.000,00 | 0,00<br>1.000,00<br>1.000,00         | 48.799,15<br>21.000,00<br>69.799,15 | 2.442,51<br>12.207,23<br>14.649,74                              | 44.679,14<br>7.144,94<br>51.824,08              | 47.121,65<br>19.352,17<br>66.473,82           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 1.677,50<br>1.647,83<br>55.149,41 | 1.677,50<br>1.647,83<br>55.149,41 |
|              | TOTALE 06.1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI                                                       |                           | 48.799,15<br>16.000,00<br>64.799,15                        | 0,00<br>6.000,00<br>6.000,00 | 0,00<br>1.000,00<br>1.000,00         | 48.799,15<br>21.000,00<br>69.799,15 | 2.442,51<br>12.207,23<br>14.649,74                              | 44.679,14<br>7.144,94<br>51.824,08              | 47.121,65<br>19.352,17<br>66.473,82           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 1.677,50<br>1.647,83<br>55.149,41 | 1.677,50<br>1.647,83<br>55.149,41 |
|              | 06.2 TITOLO 2 SPESE PER INVESTIMENTI                                                      |                           |                                                            |                              |                                      |                                     |                                                                 |                                                 |                                               |                      |                      |                      |                                     |                                   |                                   |
|              | 06.2.1 UPB 1 INTERVENTI PER INVESTIMENTI PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA            |                           |                                                            |                              |                                      |                                     |                                                                 |                                                 |                                               |                      |                      |                      |                                     |                                   |                                   |
| 06.2.1.816.1 | LAVORI IN CONCESSIONE                                                                     |                           | 0,00<br>2.994.183,51<br>2.994.183,51                       | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>2.994.183,51<br>2.994.183,51 | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| 06.2.1.826.1 | INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE E RISARCIMENTO DANNI                                         |                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| 06.2.1.836.1 | STUDI E PROGETTAZIONI                                                                     |                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| 06.2.1.846.1 | DIREZIONE, CONTABILITA' E COLLAUDO                                                        |                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
|              | TOTALE 06.2.1 UPB 1 INTERVENTI PER INVESTIMENTI PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA     |                           | 0,00<br>2.994.183,51<br>2.994.183,51                       | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>2.994.183,51<br>2.994.183,51 | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
|              | TOTALE 06.2 TITOLO 2 SPESE PER INVESTIMENTI                                               |                           | 0,00<br>2.994.183,51<br>2.994.183,51                       | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>2.994.183,51<br>2.994.183,51 | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
|              | TOTALE 06 F.O. 06 GESTIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA                              |                           | 48.799,15<br>3.010.183,51<br>3.                            |                              |                                      |                                     |                                                                 |                                                 |                                               |                      |                      |                      |                                     |                                   |                                   |



Conto Bilancio Spesa

| Codice       | Descrizione                                                     | Previsioni                                                 |                      |                      |                                |                                |                      | Pagamenti                                                       |                                                 |                                                 | Rimasti da Pagare                             |                      |                      | Somme Impegnate      |                      |                           | Differenza rispetto alle previsioni |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|--|
|              |                                                                 | Residui Presunti<br>Iniziali di comp.<br>Iniziali di cassa |                      | Variazioni +         |                                | Variazioni -                   |                      | Residui effettivi<br>Definitive di comp.<br>Definitive di cassa | Da residui<br>Da competenza<br>Totale pagamenti | Da residui<br>Da competenza<br>Totale da Pagare | Da residui<br>Da competenza<br>Totale impegni | in +                 | in -                 | in +                 | in -                 | in +                      | in -                                |  |  |
|              |                                                                 |                                                            |                      |                      |                                |                                |                      |                                                                 |                                                 |                                                 |                                               |                      |                      |                      |                      |                           |                                     |  |  |
|              |                                                                 |                                                            |                      |                      |                                |                                |                      |                                                                 |                                                 |                                                 |                                               |                      |                      |                      |                      |                           |                                     |  |  |
|              | 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<br>12.000,00<br>12.000,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>12.000,00<br>12.000,00 | 0,00<br>12.000,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>12.000,00<br>12.000,00                                  | 0,00<br>12.000,00<br>12.000,00                  | 0,00<br>12.000,00<br>12.000,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00<br>12.000,00           |  |  |
|              | TOTALE 14.1.1 UPB 1 AMMORTAMENTO DEI BENI IMMOBILI              | 0,00<br>12.000,00<br>12.000,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>12.000,00<br>12.000,00 | 0,00<br>12.000,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>12.000,00<br>12.000,00                                  | 0,00<br>12.000,00<br>12.000,00                  | 0,00<br>12.000,00<br>12.000,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00<br>12.000,00           |  |  |
|              | 14.1.2 UPB 2 AMMORTAMENTO DEI BENI MOBILI                       |                                                            |                      |                      |                                |                                |                      |                                                                 |                                                 |                                                 |                                               |                      |                      |                      |                      |                           |                                     |  |  |
| 14.1.2.715.1 | ACCANTONAMENTO - AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00                |  |  |
|              | TOTALE 14.1.2 UPB 2 AMMORTAMENTO DEI BENI MOBILI                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00                |  |  |
|              | 14.1.3 UPB 3 AMMORTAMENTO IMPIANTI                              |                                                            |                      |                      |                                |                                |                      |                                                                 |                                                 |                                                 |                                               |                      |                      |                      |                      |                           |                                     |  |  |
| 14.1.3.680.1 | ACCANTONAMENTO - AMMORTAMENTO IMPIANTI IDRAULICI                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00                |  |  |
| 14.1.3.690.1 | ACCANTONAMENTO - AMMORTAMENTO IMPIANTI IRRIGUI                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00                |  |  |
| 14.1.3.695.1 | ACCANTONAMENTO - AMMORTAMENTO IMPIANTI DI DEPURAZIONE           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00                |  |  |
| 14.1.3.700.1 | ACCANTONAMENTO - AMMORTAMENTO IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00                |  |  |
|              | TOTALE 14.1.3 UPB 3 AMMORTAMENTO IMPIANTI                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00                |  |  |
|              | TOTALE 14.1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI                             | 0,00<br>12.000,00<br>12.000,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>12.000,00<br>12.000,00 | 0,00<br>12.000,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>12.000,00<br>12.000,00                                  | 0,00<br>12.000,00<br>12.000,00                  | 0,00<br>12.000,00<br>12.000,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00<br>12.000,00           |  |  |

## Conto Bilancio Spesa

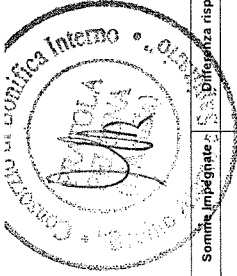
| Codice       | Descrizione                                                                                          | Previsioni       |                                  |                      |                                | Pagamenti                        | Rimasti da Pagare                                               |                                  | Somme Impegnate                   |                                               | Differenza rispetto alle previsioni |                            |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|
|              |                                                                                                      | Residui Presunti |                                  | Variazioni           |                                |                                  | Residui effettivi<br>Definitive di comp.<br>Definitive di cassa | Da residui                       | Da competenza<br>Totale da Pagare | Da residui<br>Da competenza<br>Totale impegni | in +<br>in +<br>in +                | in -<br>in -<br>in -       | in -<br>in -<br>in - |
|              |                                                                                                      | Comp.<br>Cassa   | Residui                          | Variazioni +         | Variazioni -                   |                                  |                                                                 |                                  |                                   |                                               |                                     |                            |                      |
|              |                                                                                                      |                  |                                  |                      |                                |                                  |                                                                 |                                  |                                   |                                               |                                     |                            |                      |
|              | TOTALE 14 F.O. 14 ACCANTONAMENTI E AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI                                 |                  | 0,00<br>12.000,00<br>12.000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>12.000,00<br>12.000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>12.000,00<br>12.000,00   | 0,00<br>12.000,00<br>12.000,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>12.000,00  |                      |
|              | 15 F.O. 15 FONDI DI RISERVA                                                                          |                  |                                  |                      |                                |                                  |                                                                 |                                  |                                   |                                               |                                     |                            |                      |
|              | 15.1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI                                                                         |                  |                                  |                      |                                |                                  |                                                                 |                                  |                                   |                                               |                                     |                            |                      |
|              | 15.1.1 UPB 1 FONDI DI RISERVA                                                                        |                  |                                  |                      |                                |                                  |                                                                 |                                  |                                   |                                               |                                     |                            |                      |
| 15.1.1.720.1 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO                                                                           |                  | 0,00<br>20.000,00<br>20.000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00       |                      |
| 15.1.1.730.1 | FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE                                                                |                  | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00       |                      |
| 15.1.1.740.1 | FONDO DI RISERVA DI CASSA                                                                            |                  | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00       |                      |
| 15.1.1.750.1 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI                                                                           |                  | 0,00<br>73.900,00<br>73.900,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>73.900,00<br>73.900,00   | 0,00<br>73.900,00<br>73.900,00                                  | 0,00<br>73.900,00<br>73.900,00   | 0,00<br>73.900,00<br>73.900,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>73.900,00  |                      |
|              | TOTALE 15.1.1 UPB 1 FONDI DI RISERVA                                                                 |                  | 0,00<br>93.900,00<br>93.900,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00<br>20.000,00 | 0,00<br>73.900,00<br>73.900,00   | 0,00<br>73.900,00<br>73.900,00                                  | 0,00<br>73.900,00<br>73.900,00   | 0,00<br>73.900,00<br>73.900,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>73.900,00  |                      |
|              | TOTALE 15.1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI                                                                  |                  | 0,00<br>93.900,00<br>93.900,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00<br>20.000,00 | 0,00<br>73.900,00<br>73.900,00   | 0,00<br>73.900,00<br>73.900,00                                  | 0,00<br>73.900,00<br>73.900,00   | 0,00<br>73.900,00<br>73.900,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>73.900,00  |                      |
|              | 15.2 TITOLO 2 SPESE PER INVESTIMENTI                                                                 |                  |                                  |                      |                                |                                  |                                                                 |                                  |                                   |                                               |                                     |                            |                      |
|              | 15.2.1 UPB 1 FONDI SPECIALI DI PARTE CAPITALE                                                        |                  |                                  |                      |                                |                                  |                                                                 |                                  |                                   |                                               |                                     |                            |                      |
| 15.2.1.930.1 | FONDO SPECIALE PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE, RERENTI AGLI |                  | 130.718,85<br>0,00<br>130.718,85 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 130.718,85<br>0,00<br>130.718,85 | 130.718,85<br>0,00<br>130.718,85                                | 130.718,85<br>0,00<br>130.718,85 | 130.718,85<br>0,00<br>130.718,85  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>130.718,85 |                      |
|              | TOTALE 15.2.1 UPB 1 FONDI SPECIALI DI PARTE CAPITALE                                                 |                  | 130.718,85<br>0,00<br>130.718,85 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 130.718,85<br>0,00<br>130.718,85 | 130.718,85<br>0,00<br>130.718,85                                | 130.718,85<br>0,00<br>130.718,85 | 130.718,85<br>0,00<br>130.718,85  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>130.718,85 |                      |

18/06/2019  
Pagina 29 di 33  
Esercizio 2018



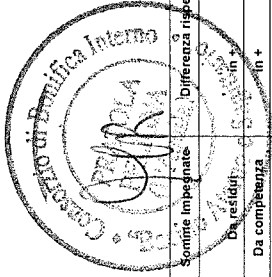
Conto Bilancio Spesa

| Codice        | Descrizione                                                                            | Previsioni       |           |                   |                   |                   |            | Pagamenti     |                  | Rimasti da Pagare |               | Somme Impegnate |      | Differenza rispetto alle previsioni |      |      |                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|------|-------------------------------------|------|------|---------------------|
|               |                                                                                        | Residui Presunti |           | Variazioni        |                   | Residui effettivi | Da residui | Da competenza | Totale da Pagare | Da residui        | Da competenza | Totale impegni  | in + | in -                                | in + | in - |                     |
|               |                                                                                        |                  |           | Variazioni +      | Variazioni -      |                   |            |               |                  |                   |               |                 |      |                                     |      |      | Definitive di comp. |
|               |                                                                                        | Residui Comp.    | Cassa     | Iniziali di comp. | Iniziali di cassa |                   |            |               |                  |                   |               |                 |      |                                     |      |      |                     |
| 99.0.1.1010.1 | VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI DAL CONSORZIO     |                  | 33.740,08 | 0,00              | 0,00              | 33.740,08         | 29.764,17  | 2.509,48      | 32.273,65        | 0,00              | 0,00          | 1.466,43        |      |                                     |      |      |                     |
|               |                                                                                        | 200.000,00       | 0,00      | 0,00              | 200.000,00        | 150.092,64        | 37.363,72  | 187.456,36    | 0,00             | 0,00              | 12.543,64     |                 |      |                                     |      |      |                     |
|               |                                                                                        | 233.740,08       | 0,00      | 0,00              | 233.740,08        | 179.856,81        | 39.873,20  | 219.730,01    | 0,00             | 0,00              | 53.883,27     |                 |      |                                     |      |      |                     |
|               | TOTALE 99.0.1 UPB 1 RITENUTE FISCALI                                                   |                  | 33.740,08 | 0,00              | 0,00              | 33.740,08         | 29.764,17  | 2.509,48      | 32.273,65        | 0,00              | 0,00          | 1.466,43        |      |                                     |      |      |                     |
|               | 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 | 0,00              | 0,00              | 40.619,45         | 20.805,04  | 19.202,61     | 40.007,65        | 0,00              | 0,00          | 611,80          |      |                                     |      |      |                     |
|               |                                                                                        | 100.000,00       | 0,00      | 0,00              | 100.000,00        | 32.418,55         | 39.039,64  | 71.458,19     | 0,00             | 0,00              | 28.541,81     |                 |      |                                     |      |      |                     |
|               |                                                                                        | 140.619,45       | 0,00      | 0,00              | 140.619,45        | 53.223,59         | 58.242,25  | 111.465,84    | 0,00             | 0,00              | 87.395,86     |                 |      |                                     |      |      |                     |
|               | TOTALE 99.0.2 UPB 2 RITENUTE PREVIDENZIALI                                             |                  | 40.619,45 | 0,00              | 0,00              | 40.619,45         | 20.805,04  | 19.202,61     | 40.007,65        | 0,00              | 0,00          | 611,80          |      |                                     |      |      |                     |
|               | 99.0.3 UPB 3 GESTIONE CONTO TERZI                                                      |                  |           |                   |                   |                   |            |               |                  |                   |               |                 |      |                                     |      |      |                     |
| 99.0.3.990.1  | ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI ED ALTRI ENTI                                   |                  | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00            |      |                                     |      |      |                     |
|               |                                                                                        | 10.000,00        | 0,00      | 0,00              | 10.000,00         | 500,00            | 0,00       | 500,00        | 0,00             | 0,00              | 9.500,00      |                 |      |                                     |      |      |                     |
|               |                                                                                        | 10.000,00        | 0,00      | 0,00              | 10.000,00         | 500,00            | 0,00       | 500,00        | 0,00             | 0,00              | 9.500,00      |                 |      |                                     |      |      |                     |
| 99.0.3.960.1  | VERSAMENTI TRATTENUTE SINDACALI                                                        |                  | 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       | 2.988,45      | 0,00             | 0,00              | 2.011,55      |                 |      |                                     |      |      |                     |
|               |                                                                                        | 5.000,00         | 0,00      | 0,00              | 5.000,00          | 2.988,45          | 0,00       | 2.988,45      | 0,00             | 0,00              | 2.011,55      |                 |      |                                     |      |      |                     |
| 99.0.3.990.1  | ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO                                                        |                  | 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          | 1.000,00          | 0,00       | 1.000,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                 |      |                                     |      |      |                     |
|               |                                                                                        | 1.000,00         | 0,00      | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00       | 1.000,00      | 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  | 0,00              | 0,00              | 7.941,77          | 6.284,24   | 1.657,53      | 7.941,77         | 0,00              | 0,00          | 0,00            |      |                                     |      |      |                     |
|               |                                                                                        | 10.000,00        | 0,00      | 0,00              | 10.000,00         | 3.599,47          | 0,00       | 3.599,47      | 0,00             | 0,00              | 6.400,53      |                 |      |                                     |      |      |                     |
|               |                                                                                        | 17.941,77        | 0,00      | 0,00              | 17.941,77         | 9.883,71          | 1.657,53   | 11.541,24     | 0,00             | 0,00              | 8.058,06      |                 |      |                                     |      |      |                     |
|               | TOTALE 99.0.3 UPB 3 GESTIONE CONTO TERZI                                               |                  | 7.941,77  | 0,00              | 0,00              | 7.941,77          | 6.284,24   | 1.657,53      | 7.941,77         | 0,00              | 0,00          | 0,00            |      |                                     |      |      |                     |
|               | 99.0.4 UPB 4 DEPOSITI E CAUZIONI                                                       |                  |           |                   |                   |                   |            |               |                  |                   |               |                 |      |                                     |      |      |                     |
| 99.0.4.970.1  | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI                                            |                  | 2.000,00  | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          | 0,00       | 2.000,00      | 2.000,00         | 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              | 10.000,00     |                 |      |                                     |      |      |                     |
|               |                                                                                        | 12.000,00        | 0,00      | 0,00              | 12.000,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 12.000,00     |                 |      |                                     |      |      |                     |
| 99.0.4.980.1  | COSTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI                                            |                  | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00            |      |                                     |      |      |                     |
|               |                                                                                        | 10.000,00        | 0,00      | 0,00              | 10.000,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 10.000,00     |                 |      |                                     |      |      |                     |
|               |                                                                                        | 10.000,00        | 0,00      | 0,00              | 10.000,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 10.000,00     |                 |      |                                     |      |      |                     |



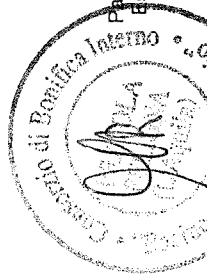
## Conto Bilancio Spesa

| Codice        | Descrizione                                      | Previsioni       |                   |                   |      |              |              | Pagamenti                                                       |            | Rimasti da Pagare                               |      | Somme Impegnate e Differenza rispetto alle previsioni |      |                              |              |              |
|---------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------|------------------------------|--------------|--------------|
|               |                                                  | Residui Presunti |                   | Variazioni +      |      | Variazioni - |              | Residui effettivi<br>Definitive di comp.<br>Definitive di cassa |            | Da residui<br>Da competenza<br>Totale da Pagare |      | Da residui<br>Da competenza<br>Totale impegni         |      | in +<br>in -<br>in +<br>in - |              |              |
|               |                                                  |                  |                   |                   |      |              |              |                                                                 |            |                                                 |      |                                                       |      |                              |              |              |
|               |                                                  |                  |                   |                   |      |              |              |                                                                 |            |                                                 |      |                                                       |      |                              |              |              |
| Residui       | Comp.                                            | Cassa            | Iniziali di comp. | Iniziali di cassa |      |              |              |                                                                 |            |                                                 |      |                                                       |      |                              |              |              |
|               | TOTALE 99.0.4 UPB 4 DEPOSITI E CAUZIONI          |                  | 2.000,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 2.000,00     | 0,00                                                            | 2.000,00   | 2.000,00                                        | 0,00 | 2.000,00                                              | 0,00 | 0,00                         | 20.000,00    | 22.000,00    |
|               |                                                  |                  | 20.000,00         | 0,00              | 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         |
|               |                                                  |                  | 22.000,00         | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 22.000,00    | 0,00                                                            | 2.000,00   | 2.000,00                                        | 0,00 | 2.000,00                                              | 0,00 | 0,00                         | 22.000,00    | 22.000,00    |
|               | 99.0.5 UPB 5 ALTRE CONTABILITA' SPECIALI         |                  |                   |                   |      |              |              |                                                                 |            |                                                 |      |                                                       |      |                              |              |              |
| 99.0.5.1030.1 | ANTICIPAZIONI DI SPESE CONTRATTUALI              |                  | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00         |
|               |                                                  |                  | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00         |
|               |                                                  |                  | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00                                            | 0,00 | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00         |
| 99.0.5.1040.1 | ANTICIPAZIONI SUI CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI |                  | 440.417,89        | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 440.417,89   | 411.726,54                                                      | 28.691,35  | 440.417,89                                      | 0,00 | 440.417,89                                            | 0,00 | 0,00                         | 833.133,94   | 833.133,94   |
|               |                                                  |                  | 1.000.000,00      | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 1.000.000,00 | 166.866,06                                                      | 0,00       | 166.866,06                                      | 0,00 | 166.866,06                                            | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00         |
|               |                                                  |                  | 1.440.417,89      | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 1.440.417,89 | 578.592,60                                                      | 28.691,35  | 607.283,95                                      | 0,00 | 607.283,95                                            | 0,00 | 0,00                         | 861.825,29   | 861.825,29   |
| 99.0.5.1050.1 | EROGAZIONI DA FONDI DIVERSI                      |                  | 280.357,87        | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 280.357,87   | 162.552,41                                                      | 117.805,44 | 280.357,85                                      | 0,00 | 280.357,85                                            | 0,00 | 0,00                         | 0,02         | 0,02         |
|               |                                                  |                  | 1.850.000,00      | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 1.850.000,00 | 1.565.296,27                                                    | 237.184,80 | 1.802.481,07                                    | 0,00 | 1.802.481,07                                          | 0,00 | 0,00                         | 47.518,93    | 47.518,93    |
|               |                                                  |                  | 2.130.357,87      | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 2.130.357,87 | 1.727.848,68                                                    | 354.990,24 | 2.082.838,92                                    | 0,00 | 2.082.838,92                                          | 0,00 | 0,00                         | 402.509,19   | 402.509,19   |
|               | TOTALE 99.0.5 UPB 5 ALTRE CONTABILITA' SPECIALI  |                  | 720.775,76        | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 720.775,76   | 574.278,95                                                      | 146.496,79 | 720.775,74                                      | 0,00 | 720.775,74                                            | 0,00 | 0,00                         | 0,02         | 0,02         |
|               |                                                  |                  | 2.850.000,00      | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 2.850.000,00 | 1.732.162,33                                                    | 237.184,80 | 1.969.347,13                                    | 0,00 | 1.969.347,13                                          | 0,00 | 0,00                         | 880.652,87   | 880.652,87   |
|               |                                                  |                  | 3.570.775,76      | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 3.570.775,76 | 2.306.441,28                                                    | 383.681,59 | 2.690.122,87                                    | 0,00 | 2.690.122,87                                          | 0,00 | 0,00                         | 1.264.334,48 | 1.264.334,48 |
|               | TOTALE 99.0 TITOLO 0 CONTABILITA' SPECIALI       |                  | 805.077,06        | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 805.077,06   | 631.132,40                                                      | 171.866,41 | 802.998,81                                      | 0,00 | 802.998,81                                            | 0,00 | 0,00                         | 2.078,25     | 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 | 2.236.349,60                                          | 0,00 | 0,00                         | 959.650,40   | 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 | 3.039.348,41                                          | 0,00 | 0,00                         | 1.447.183,22 | 1.447.183,22 |
|               | TOTALE 99 F.O. 99 CONTABILITA' SPECIALI          |                  | 805.077,06        | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 805.077,06   | 631.132,40                                                      | 171.866,41 | 802.998,81                                      | 0,00 | 802.998,81                                            | 0,00 | 0,00                         | 2.078,25     | 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 | 2.236.349,60                                          | 0,00 | 0,00                         | 959.650,40   | 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 | 3.039.348,41                                          | 0,00 | 0,00                         | 1.447.183,22 | 1.447.183,22 |



## Conto Bilancio Spesa

| Codice | Descrizione                                                  | Previsioni                |                                        |              |              | Pagamenti |                                                 | Rimasti da Pagare                               |                                               | Somme Impegnate      |                      |                      | Differenza rispetto alle previsioni |  |  |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|--|--|
|        |                                                              | Residui<br>Comp.<br>Cassa | Residui Presunti                       |              | Variazioni   |           | Da residui<br>Da competenza<br>Totale pagamenti | Da residui<br>Da competenza<br>Totale da Pagare | Da residui<br>Da competenza<br>Totale impegni | in +<br>in -<br>in - | in +<br>in -<br>in - | in +<br>in -<br>in - |                                     |  |  |
|        |                                                              |                           | Iniziali di comp.<br>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      | 12726,07                                        | 4.197,19                                        | 16.923,26                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.622,47                            |  |  |
|        |                                                              |                           | 43.000,00                              | 9.000,00     | 5.000,00     | 0,00      | 36.150,10                                       | 3.638,50                                        | 39.788,60                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 7.211,40                            |  |  |
|        |                                                              |                           | 62.545,73                              | 9.000,00     | 5.000,00     | 0,00      | 48.876,17                                       | 7.835,69                                        | 56.711,86                                     | 0,00                 | 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                                    | 837.183,58                                      | 1.024.002,77                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 76.765,00                           |  |  |
|        |                                                              |                           | 979.878,00                             | 38.050,00    | 16.070,00    | 0,00      | 686.479,06                                      | 296.737,25                                      | 983.216,31                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 18.641,69                           |  |  |
|        |                                                              |                           | 2.080.645,77                           | 38.050,00    | 16.070,00    | 0,00      | 873.298,25                                      | 1.133.920,83                                    | 2.007.219,08                                  | 0,00                 | 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                                               | 0,00                                            | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                |  |  |
|        |                                                              |                           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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                                    | 1.353.372,42                                    | 2.315.269,46                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 54.307,93                           |  |  |
|        |                                                              |                           | 5.391.350,00                           | 169.612,16   | 4.645.721,61 | 0,00      | 394.613,52                                      | 487.722,15                                      | 882.335,67                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 32.904,88                           |  |  |
|        |                                                              |                           | 7.760.927,39                           | 169.612,16   | 4.645.721,61 | 0,00      | 1.356.510,56                                    | 1.841.094,57                                    | 3.197.605,13                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.928.307,38                        |  |  |
|        | F.O. 05 : GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE                   |                           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0                                               | 0,00                                            | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                |  |  |
|        |                                                              |                           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                |  |  |
|        |                                                              |                           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                |  |  |
|        | F.O. 06 : GESTIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA         |                           | 48.799,15                              | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 48.799,15                                       | 44.679,14                                       | 47.121,65                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.677,50                            |  |  |
|        |                                                              |                           | 3.010.183,51                           | 6.000,00     | 2.995.183,51 | 0,00      | 12.207,23                                       | 7.144,94                                        | 19.352,17                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.647,83                            |  |  |
|        |                                                              |                           | 3.058.982,66                           | 6.000,00     | 2.995.183,51 | 0,00      | 14.649,74                                       | 51.824,08                                       | 66.473,82                                     | 0,00                 | 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                                               | 0,00                                            | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                |  |  |
|        |                                                              |                           | 12.000,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 12.000,00                                       | 12.000,00                                       | 12.000,00                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                |  |  |
|        |                                                              |                           | 12.000,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00                                            | 12.000,00                                       | 12.000,00                                     | 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                                      | 130.718,85                                      | 130.718,85                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                |  |  |
|        |                                                              |                           | 93.900,00                              | 0,00         | 20.000,00    | 0,00      | 73.900,00                                       | 73.900,00                                       | 73.900,00                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                |  |  |
|        |                                                              |                           | 224.618,85                             | 0,00         | 20.000,00    | 0,00      | 204.618,85                                      | 204.618,85                                      | 204.618,85                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 204.618,85                          |  |  |
|        | F.O. 16 : GESTIONE DEL DEBITO                                |                           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0                                               | 0,00                                            | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                |  |  |
|        |                                                              |                           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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                                      | 171.866,41                                      | 802.998,81                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.078,25                            |  |  |
|        |                                                              |                           | 3.196.000,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 3.196.000,00                                    | 313.588,16                                      | 2.236.349,60                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 959.650,40                          |  |  |
|        |                                                              |                           | 4.001.077,06                           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 4.001.077,06                                    | 485.454,57                                      | 3.039.348,41                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.447.183,22                        |  |  |



## Conto Bilancio Spesa

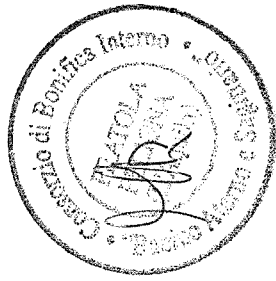
| Codice | Descrizione     | Previsioni        |                   |              |              | Pagamenti         |                     | Rimasti da Pagare |               | Somme impegnate |               | Differenza tra previsioni e previsioni |               |                |
|--------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------------------|---------------|----------------|
|        |                 | Residui Presunti  |                   | Variazioni   |              | Residui effettivi | Definitive di comp. | Da residui        | Da competenza | Da residui      | Da competenza | Da residui                             | Da competenza | Totale impegni |
|        |                 | Iniziali di comp. | Iniziali di cassa | Variazioni + | Variazioni - |                   |                     |                   |               |                 |               |                                        |               |                |
|        | TOTALE          | 4.474.485,95      | 12.726.311,51     | 0,00         | 0,00         | 4.474.485,95      | 1.795.017,21        | 2.542.017,59      | 1.194.731,00  | 4.337.034,80    | 4.246.942,35  | 0,00                                   | 0,00          | 137.451,15     |
|        |                 | 17.200.797,46     | 17.200.797,46     | 222.662,16   | 7.681.975,12 | 5.266.398,55      | 3.052.211,35        | 3.736.748,59      | 3.736.748,59  | 8.583.977,15    | 8.583.977,15  | 0,00                                   | 0,00          | 1.020.056,20   |
|        |                 |                   |                   | 222.662,16   | 7.681.975,12 | 9.741.484,50      | 4.847.228,56        |                   |               |                 |               |                                        |               | 4.894.255,94   |
|        |                 |                   |                   |              |              | 938.291,66        | 938.291,66          |                   |               | 938.291,66      |               |                                        |               |                |
|        |                 | 884.597,35        |                   | 0,00         | 116.732,93   | 767.864,42        |                     |                   |               |                 |               |                                        |               | 767.864,42     |
|        |                 |                   |                   |              |              |                   |                     |                   |               |                 |               |                                        |               | 1.189.110,34   |
|        | TOTALE GENERALE | 4.474.485,95      | 13.610.908,86     | 0,00         | 0,00         | 5.412.777,61      | 2.733.308,87        | 2.542.017,59      | 1.194.731,00  | 5.275.326,46    | 4.246.942,35  | 0,00                                   | 0,00          | 137.451,15     |
|        |                 | 17.200.797,46     | 17.200.797,46     | 222.662,16   | 7.681.975,12 | 6.034.862,97      | 3.052.211,35        | 3.736.748,59      | 3.736.748,59  | 9.522.268,81    | 9.522.268,81  | 0,00                                   | 0,00          | 1.787.920,62   |
|        |                 |                   |                   |              |              | 10.679.776,16     | 5.785.520,22        |                   |               |                 |               |                                        |               | 6.083.366,28   |

Disavanzo di amministrazione utilizzato  
deficit di cassa al 31.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA  
(Rag. Raffaella Marcantignio)

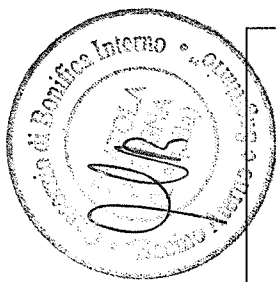
IL DIRETTORE  
(Dott. Giuseppe Sciuillo)

IL PRESIDENTE  
(Salvatore Enzo Savarella)



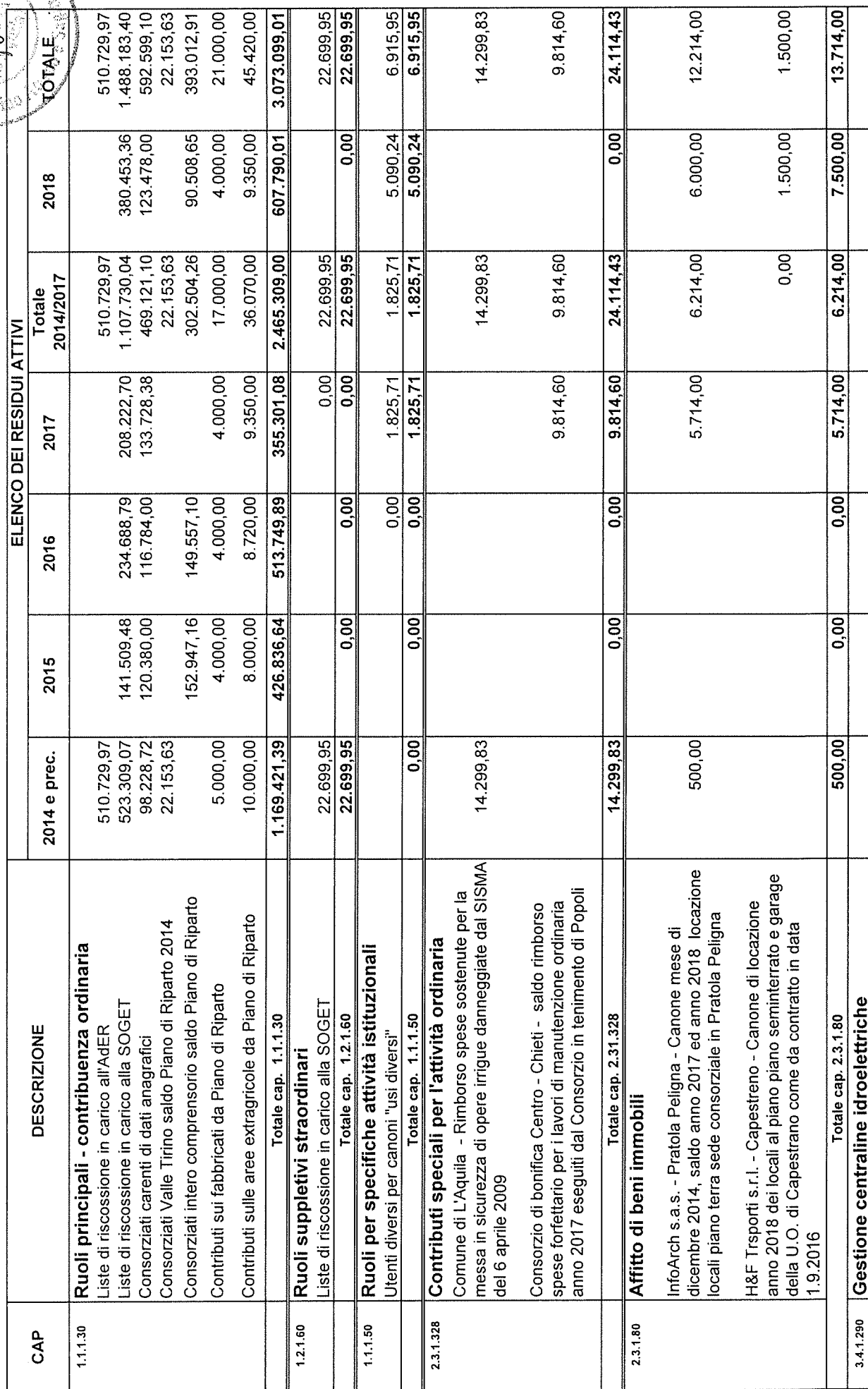
## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

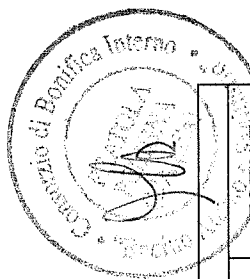
|                                         |    |              |    |              |
|-----------------------------------------|----|--------------|----|--------------|
| Fondo di cassa all'1.1.2018             | €. | 0,00         |    |              |
| Riscossioni in conto residui            | €. | 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    |    |              | €. | 4.935.673,53 |
|                                         |    |              | €. | 3.746.563,19 |
| Residui passivi rimasti da pagare       |    |              | €. | 3.736.748,59 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018 |    |              | €. | 9.814,60     |



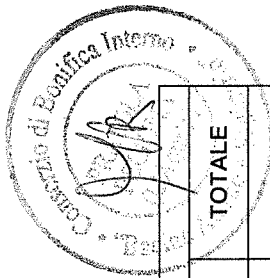
## SITUAZIONE PATRIMONIALE

| N.         | Descrizione                                    | Consistenza<br>al 31.12.2017 | Variazioni                           |                                         | Consistenza<br>al 31.12.2018 | Note                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |                              | in più                               | in meno                                 |                              |                                                                                                                                                 |
| ATTIVITA'  |                                                |                              |                                      |                                         |                              |                                                                                                                                                 |
| 1          | Crediti per residui attivi                     | 4.644.913,19                 | 0,00                                 | 519.054,26                              | 4.125.858,93                 | (*)<br>le voci contrassegnate con il segno (*)<br>riguardano le variazioni dipendenti da<br>cause di bilancio                                   |
| 2          | Avanzo di cassa                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                         | (*)                                                                                                                                             |
| 3          | Immobili (fabbricati e terreni)                | 1.599.313,17                 | 0,00                                 | 0,00                                    | 1.599.313,17                 | Gli immobili si riferiscono alla Unità<br>Operativa di Capestrano e alla Sede di<br>Pratola Peligna. I valori indicati sono<br>quelli catastali |
| 4          | Titoli e azioni                                | 87,80                        | 0,00                                 | 0,00                                    | 87,80                        |                                                                                                                                                 |
| 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                                 | 519.054,26                              | 5.891.643,20                 |                                                                                                                                                 |
| PASSIVITA' |                                                |                              |                                      |                                         |                              |                                                                                                                                                 |
| 6          | Debiti di finanziamento                        | 0,00                         | 800.000,00                           | 0,00                                    | 800.000,00                   |                                                                                                                                                 |
| 7          | Debiti per residui passivi                     | 4.474.485,95                 | 0,00                                 | 823.637,36                              | 3.650.848,59                 | (*)                                                                                                                                             |
| 8          | Deficit di cassa                               | 938.291,66                   | 250.818,68                           | 0,00                                    | 1.189.110,34                 | (*)                                                                                                                                             |
| 9          | Fondo svalutazione crediti                     | 0,00                         | 73.900,00                            | 0,00                                    | 73.900,00                    |                                                                                                                                                 |
| 10         | Fondo ammortamento immobili                    | 0,00                         | 12.000,00                            | 0,00                                    | 12.000,00                    |                                                                                                                                                 |
| 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                 | 1.137.718,68                         | 823.637,36                              | 5.889.585,95                 |                                                                                                                                                 |
|            |                                                | 835.192,83                   | Attivo Patrimoniale<br>al 31.12.2017 | Attivo<br>Patrimoniale al<br>31.12.2018 | 2.057,25                     |                                                                                                                                                 |





| CAP       | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                  | ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI |             |             |             |                  |                  | TOTALE           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                              | 2014 e prec.              | 2015        | 2016        | 2017        | Totale 2014/2017 | 2018             |                  |
|           | ENEL - Certificati verdi a saldo anno 2013 (dati forniti dall'Erga)                                                                                                                                          | 500,00                    |             |             |             | 500,00           |                  | 500,00           |
|           | G.S.E. S.p.A. - Cessione energia prodotta dalla Centrale di Capodacqua a saldo anno 2018                                                                                                                     |                           |             |             |             | 0,00             | 26.031,15        | 26.031,15        |
|           | <b>Totale cap. 3.4.1.290</b>                                                                                                                                                                                 | <b>500,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>    | <b>26.031,15</b> | <b>26.531,15</b> |
| 3.4.1.300 | <b>Entrate eventuali e diverse</b>                                                                                                                                                                           |                           |             |             |             |                  |                  |                  |
|           | Utenti diversi - L'Aquila - contributi per attingimenti di acqua ad uso irriguo per terreni situati nel sub-compensorio "Valle Aterno" - da prelevare dal conto corrente postale n° 94102647                 |                           |             |             |             | 0,00             | 330,00           | 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            | 50,00            |
|           | <b>Totale cap. 3.4.1.300</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>380,00</b>    | <b>380,00</b>    |
| 3.5.1.270 | <b>Proventi per rimborso IVA</b>                                                                                                                                                                             |                           |             |             |             |                  |                  |                  |
|           | Tesoreria Provinciale dello Stato - Recupero IVA a credito anno 2018                                                                                                                                         |                           |             |             |             | 0,00             | 3.127,00         | 3.127,00         |
|           | <b>Totale cap. 3.5.1.270</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.127,00</b>  | <b>3.127,00</b>  |
| 3.5.1.340 | <b>Proventi per concorso e rimborso di spese</b>                                                                                                                                                             |                           |             |             |             |                  |                  |                  |
|           | 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           |
|           | Sogef 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         | 1.200,00         | 4.800,00         |
|           | Sogef S.p.A. - Società di Gestione Entrate e Tributi S.p.A. - Pescara - caone mensile a titolo di rimborso spese per apertura all'interno del Consorzio dello sportello cassa ed informazione anni 2015/2018 |                           | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00    | 3.600,00         | 1.200,00         | 4.800,00         |
|           | InfoArch s.a.s. - Pratola peligna - Rimborso oneri accessori in acconto mese dicembre 2014 e anni 2017/2018                                                                                                  | 50,00                     |             |             | 600,00      | 650,00           | 600,00           | 1.250,00         |
|           | locazione locali piano terra sede consorziale di Pratola Peligna                                                                                                                                             |                           |             |             |             |                  |                  |                  |



| CAP       | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                         | ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI |                 |                 |                 |                     |                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                     | 2014 e prec.              | 2015            | 2016            | 2017            | Totale<br>2014/2017 | 2018             |
|           | 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         |
|           | 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         |
|           | 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         |
|           | Ciccone Angelo - Capestrano - acquisto automezzo consorziale a servizio del sub-comprensorio "Valle Tirino" - deliberazione della D.A. n° 138/2018                                                                  |                           |                 |                 |                 | 0,00                | 1.000,00         |
|           | INPS - Recupero indennità OTI 1° trimestre 2018                                                                                                                                                                     |                           |                 |                 |                 | 0,00                | 1.076,00         |
|           | Consorzio di bonifica Centro - Chieti - Rimborso spese forfettario per il corso delle opere irrigue in tenimento di Popoli                                                                                          |                           |                 |                 |                 | 0,00                | 9.814,60         |
|           | Utenti diversi - diritti di istruttoria anno 2018 versati sul conto corrente postale n° 94102647                                                                                                                    |                           |                 |                 |                 | 0,00                | 2.640,00         |
|           | <b>Totale cap. 3.5.1.340</b>                                                                                                                                                                                        | <b>157,04</b>             | <b>2.408,33</b> | <b>2.400,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>7.965,37</b>     | <b>23.715,57</b> |
| 4.2.1.480 | <b>Recuperi vari</b>                                                                                                                                                                                                |                           |                 |                 |                 |                     |                  |
|           | 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            |                  |
|           | <b>Totale cap. 4.2.1.480</b>                                                                                                                                                                                        | <b>6.750,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>6.750,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 4.3.1.380 | <b>Contributi ed interventi per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica (Regione Abruzzo)</b>                                                                                                    |                           |                 |                 |                 |                     |                  |

31.680,94

6.750,00

6.750,00

6.750,00

6.750,00

6.750,00

6.750,00

6.750,00

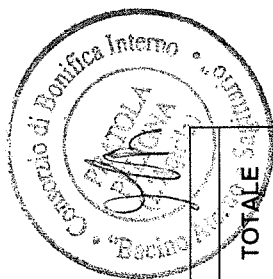
6.750,00

6.750,00

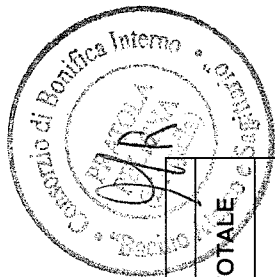
6.750,00

6.750,00

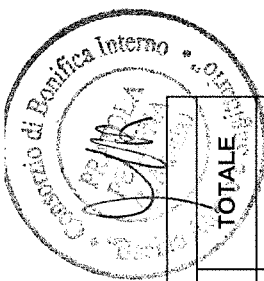
6.750,00



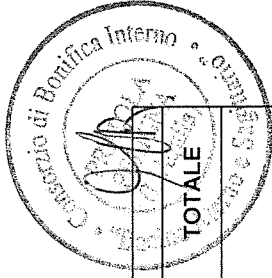
| CAP         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI |             |             |                  |                  |                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                       | 2014 e prec.              | 2015        | 2016        | 2017             | Totale 2014/2017 | 2018             |
|             | 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        |                  |
|             | <b>Totale cap. 4.3.1.380</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.666,85</b> | <b>14.666,85</b> | <b>0,00</b>      |
|             | <b>Proventi per spese generali sui lavori (Stato)</b>                                                                                                                                                                                                 |                           |             |             |                  |                  |                  |
| 4.4.1.315.1 | CASMEZ - Adeguamento e completamento irrigazione sub-compensorio "Pacentro-Sulmona" - prog. n° 23/50383                                                                                                                                               | 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        |                  |
|             | 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        |                  |
|             | 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         |                  |
|             | CASMEZ - Lavori impianto irriguo di regimazione idraulica del sub-compensorio "Velletta" comprendente i territori dei comuni di Sulmona, Pratola Peligna e Roccacasale - prog. N° 23/50411                                                            | 25.003,04                 |             |             |                  | 25.003,04        |                  |
|             | CASMEZ - Lavori impianto irriguo a servizio del compensorio 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         |                  |
|             | <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                           |             |             |                  | <b>14.666,85</b> | <b>14.666,85</b> |



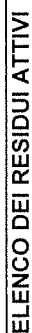
| CAP         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                  | ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI |      |      |      |                  |           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------------------|-----------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2014 e prec.              | 2015 | 2016 | 2017 | Totale 2014/2017 | 2018      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |      |      |      |                  | TOTALE    |
|             | CASMEZ - Realizzazione dell'impianto irriguo al servizio del comprensorio "Sagittario 2°" nei Comuni di Bugnara, Introdacqua e Sulmona - prgo. 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" - 1° 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  |
|             | 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      |
| 4.4.1.385.1 | <b>Contributi ed interventi per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica (Stato)</b>                                                                                                                                                                       |                           |      |      |      |                  |           |
|             | 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  |



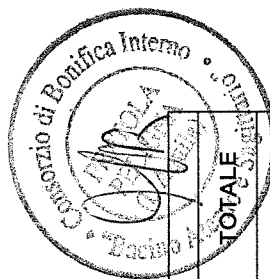
| CAP         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                             | ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI |      |          |      |      | Tale<br>2014/2017 | 2018       | TOTALE     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|----------|------|------|-------------------|------------|------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2014 e prec.              | 2015 | 2016     | 2017 | 2018 |                   |            |            |
|             | 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 | 0,00 | 553.271,37        | 0,00       | 553.271,37 |
| 5.2.1.505.1 | <b>Entrate derivanti daprestiti a breve durata - (Fondo di rotazione regionale ( L.R. n° 24 del24.8.2018)</b>                                                                                                                                                                           |                           |      |          |      |      |                   |            |            |
|             | Regione Abruzzo - Fondo di rotazione regionale anno 2018                                                                                                                                                                                                                                |                           |      |          |      |      | 0,00              | 800.000,00 | 800.000,00 |
|             | Totale cap. 6.0.2.590.1                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                      | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      | 0,00              | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 6.0.2.590.1 | <b>Ritenute previdenziali su competenze ed assegni corrisposti dal Consorzio</b>                                                                                                                                                                                                        |                           |      |          |      |      |                   |            |            |
|             | 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            | 0,00       | 492,14     |
| 6.0.3.520.1 | <b>Recupero di somme anticipate per conto terzi ed altri Enti</b>                                                                                                                                                                                                                       |                           |      |          |      |      |                   |            |            |
|             | 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                                  | 10.067,20                 |      | 4.696,30 |      |      | 14.763,50         |            | 14.763,50  |
|             | 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 Cetto anticipate con mandato n° 55 del 16.2.2012                                                            | 2.123,55                  |      |          |      |      | 2.123,55          |            | 2.123,55   |



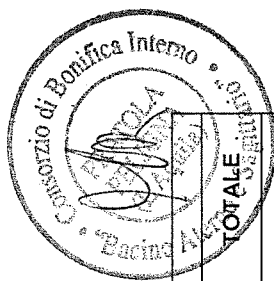
| CAP         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI |             |                 |             |                     |                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2014 e prec.              | 2015        | 2016            | 2017        | Totale<br>2014/2017 | 2018            |
|             | 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                                                                                     | 128,46                    |             |                 |             | 128,46              |                 |
|             | 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 | 1.500,00                  |             |                 |             | 1.500,00            |                 |
|             | 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            |                 |
|             | 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                                                                                |                           |             |                 | 500,00      | 0,00                | 500,00          |
|             | <b>Totale cap. 6.0.1.3.520.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>13.819,21</b>          | <b>0,00</b> | <b>6.661,94</b> | <b>0,00</b> | <b>20.481,15</b>    | <b>500,00</b>   |
| 6.0.3.560.1 | <b>Recupero di fondi anticipati all'economio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |             |                 |             |                     |                 |
|             | Raffaella Marcantonio - Economio - Restituzione fondo economato 2018                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |             |                 |             | 0,00                | 1.000,00        |
|             | <b>Totale cap. 6.0.3.570.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b> |
| 6.0.3.570.1 | <b>Entrate derivanti da prestazioni eseguite per conto terzi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |             |                 |             |                     |                 |
|             | CTU Ing. Armando Casalvieri - 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              |                 |
|             | <b>Totale cap. 6.0.3.570.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>864,47</b>   | <b>0,00</b> | <b>864,47</b>       | <b>0,00</b>     |
| 6.0.4.540.1 | <b>Incassi per depositi cauzionali passivi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |             |                 |             |                     |                 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |             |                 |             |                     | 864,47          |
|             | <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |             |                 |             |                     | 128,46          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |             |                 |             |                     | 1.500,00        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |             |                 |             |                     | 1.965,64        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |             |                 |             |                     | 500,00          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |             |                 |             |                     | 20.981,15       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |             |                 |             |                     | 1.000,00        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |             |                 |             |                     | 1.000,00        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |             |                 |             |                     | 864,47          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |             |                 |             |                     | 864,47          |



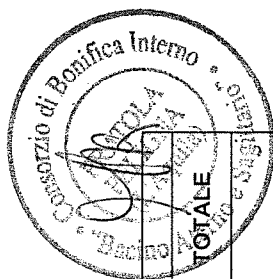
| CAP         | DESCRIZIONE                                                                                                                                          | ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI |      |      |      |                     |      |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|------|---------------------|
|             |                                                                                                                                                      | 2014 e prec.              | 2015 | 2016 | 2017 | Totale<br>2014/2017 | 2018 | TOTALE<br>2014/2018 |
|             | Depositi cauzionali concessione acqua a scopo irriguo fiume Aterno e fiume Vera                                                                      | 320,29                    |      |      |      | 320,29              |      | 320,29              |
|             | Totale cap. 6.0.4.540.1                                                                                                                              | 320,29                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,29              | 0,00 | 320,29              |
| 6.0.4.550.1 | <b>Recupero di depositi cauzionali attivi</b>                                                                                                        |                           |      |      |      |                     |      |                     |
|             | 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               |
|             | Tesoreria Prov.le dello Stato - per attraversamento fiume Gizio e Torrente Vella                                                                     | 20,66                     |      |      |      | 20,66               |      | 20,66               |
|             | Tesoreria Prov.le dello Stato - per attraversamento fiume Aterno                                                                                     | 18,08                     |      |      |      | 18,08               |      | 18,08               |
|             | Tesoreria Prov.le dello Stato - per attraversamento fiume Gizio                                                                                      | 5,16                      |      |      |      | 5,16                |      | 5,16                |
|             | Tesoreria Prov.le dello Stato - per attraversamento Torrente Vella                                                                                   | 41,32                     |      |      |      | 41,32               |      | 41,32               |
|             | Tesoreria Prov.le dello Stato - per concessione attraversamenti fiume Aterno - costruzione ponti - prog.n° 8733                                      | 41,32                     |      |      |      | 41,32               |      | 41,32               |
|             | Tesoreria Prov.le dello Stato - per concessione attraversamenti fiume Aterno                                                                         | 41,32                     |      |      |      | 41,32               |      | 41,32               |
|             | Azienda Autonomia Ferrovie dello Stato - Ancona - integrazione deposito cauzionale canone attraversamento linea ferroviaria - prog. n° 23/50396      | 10,33                     |      |      |      | 10,33               |      | 10,33               |
|             | Azienda Autonomia Ferrovie dello Stato - Ancona - ripristino ponticelli linea ferroviaria Sulmona-Pescara - lavori canale circondariale Capo Pescara | 247,90                    |      |      |      | 247,90              |      | 247,90              |
|             | Tesoreria Prov.le dello Stato - per attraversamento fiume Aterno - prog. n° 23/310                                                                   | 123,95                    |      |      |      | 123,95              |      | 123,95              |



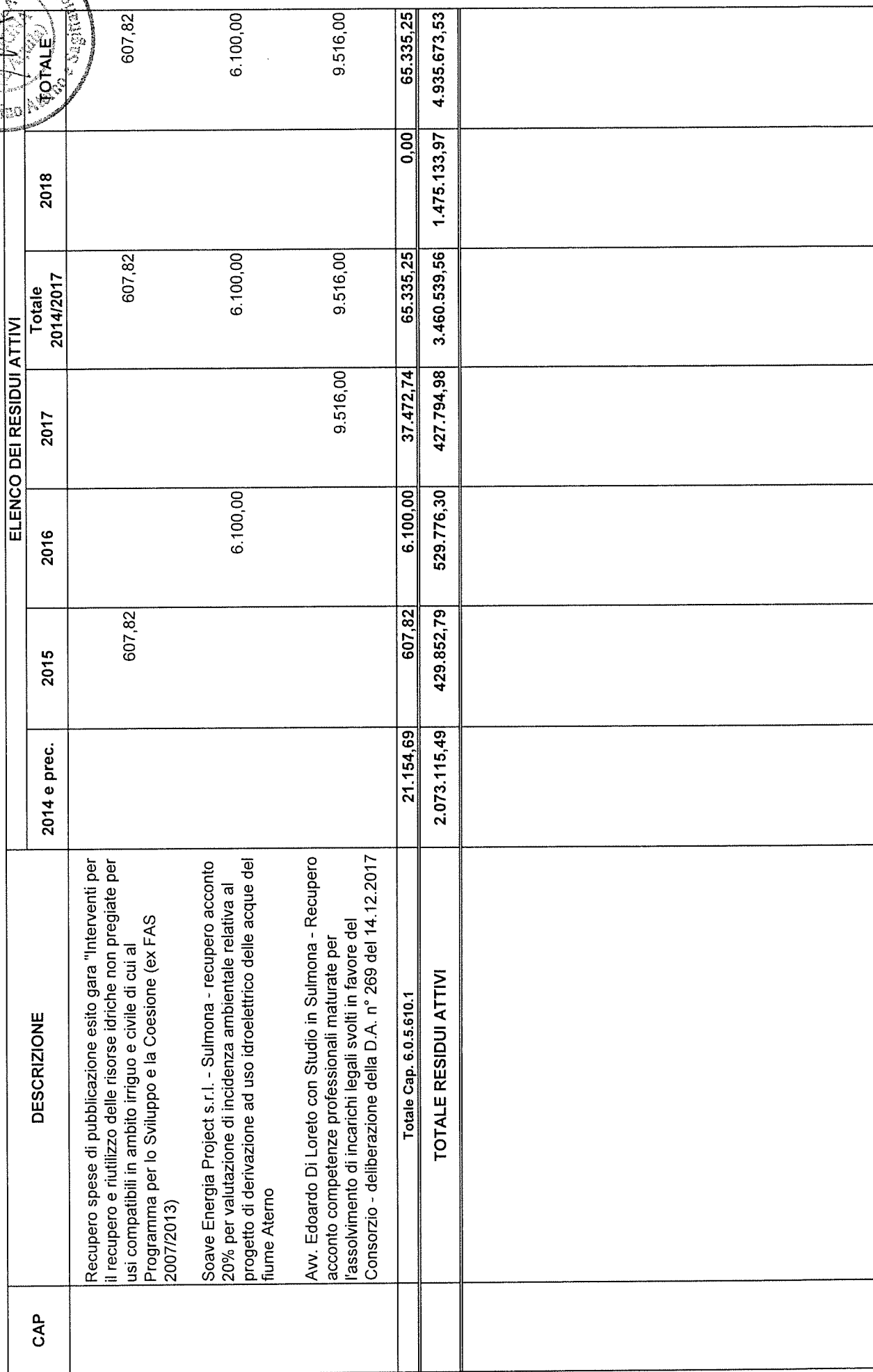
| CAP | DESCRIZIONE                                                                                                                                             | ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI |      |      |      |      | TOTALE<br>2014/2017 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                         | 2014 e prec.              | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |                     |
|     | Tesoreria Prov.le dello Stato - per attraversamento fiume Tasso - prog. Fio '85                                                                         | 82,63                     |      |      |      |      | 82,63               |
|     | Regione Abruzzo - a garanzia regolare esecuzione lavori condotta irrigazione interferenze su adduttrici Gizio - lavori Catenazzi                        | 25,82                     |      |      |      |      | 25,82               |
|     | Ente Ferrovie dello Stato - adeg.to deposito cauzionale attraversamento linea Sulmona-Roma - impianto irriguo "Sagittario"                              | 186,96                    |      |      |      |      | 186,96              |
|     | Ente Ferrovie dello Stato - adeguamento deposito cauzionale attraversamento linee Sulmona-Pescara e Sulmona Roma - impianto irriguo Sagittario          | 516,04                    |      |      |      |      | 516,04              |
|     | Tesoreria Prov.le dello Stato - deposito cauzionale concessione di derivazione acqua acqua sorgente Acqua Chiara                                        | 109,08                    |      |      |      |      | 109,08              |
|     | Tesoreria Prov.le dello Stato - rinnovo concessione derivazione acqua fiume Sagittario                                                                  | 290,70                    |      |      |      |      | 290,70              |
|     | Ferrovie dello Stato - rivalutazione deposito attraversamento linea Sulmona-Pescara e Sulmona-Termini - impianto irriguo Sagittario - prog. n° 23/50395 | 746,18                    |      |      |      |      | 746,18              |
|     | Ferrovie dello Stato - rivalutazione deposito cauzionale ponticelli del canale circondariale linea Pescara-Sulmona                                      | 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            |
|     | Cassa DD.PP. - L'Aquila - deposito cauzionale per attraversamenti fiume Sagittario - prog. Fio '85                                                      | 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              |
|     | Ufficio di registro - Sulmona - deposito cauzionale stipula atto di concessione imm.acqua depur. Bugnara nel fiume Sagittario                           | 247,90                    |      |      |      |      | 247,90              |



| CAP | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                     | ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI |      |      |      |                     | 2018 | TOTALE<br>2014/2017 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                 | 2014 e prec.              | 2015 | 2016 | 2017 | Totale<br>2014/2017 |      |                     |
|     | Ufficio di Registro - Sulmona - deposito cauzionale stipula atto installaz. Boa acque lago di Scanno - prog. Fio '85                                                                                                                            | 247,90                    |      |      |      | 247,90              |      | 247,90              |
|     | Ufficio di Registro - Sulmona - deposito cauzionale stipula atto conc. Costruz. Opere scarico fiume Tasso imp. Depuraz. Scanno - prog. Fio '85                                                                                                  | 247,90                    |      |      |      | 247,90              |      | 247,90              |
|     | Cassa DD.PP. - L'Aquila - concessione acqua                                                                                                                                                                                                     | 112,04                    |      |      |      | 112,04              |      | 112,04              |
|     | Tesoreria Provinciale dello Stato - L'Aquila - garanzia pagamento imposta erariale produzione energia                                                                                                                                           | 309,87                    |      |      |      | 309,87              |      | 309,87              |
|     | Tesoreria Prov.le dello Stato - L'Aquila - concessione linea telefonica privata                                                                                                                                                                 | 187,99                    |      |      |      | 187,99              |      | 187,99              |
|     | Provveditorato Regionale alle OO.PP. - L'Aquila - deposito cauzionale rinnovo e variante derivazione acqua ad uso irriguo fiume Aterno (grandi derivazioni)                                                                                     | 196,34                    |      |      |      | 196,34              |      | 196,34              |
|     | M.F. - Direzione Compartimentale - deposito cauzionale concessione attraversamento fiume Vera                                                                                                                                                   | 247,90                    |      |      |      | 247,90              |      | 247,90              |
|     | Provveditorato Regionale OO.PP. - Integrazione deposito cauzionale rinnovo e variante concessione derivazione acqua ad uso irriguo dal fiume Aterno                                                                                             | 34,81                     |      |      |      | 34,81               |      | 34,81               |
|     | F.S. Metropolis - deposito cauzionale rinnovo contratti per attraversamenti ferroviari linea Pescara-Sulmona                                                                                                                                    | 436,41                    |      |      |      | 436,41              |      | 436,41              |
|     | Ferrovie dello Stato - deposito cauzionale integrativo attraversamento ferroviario linea Sulmona - Terni                                                                                                                                        | 37,80                     |      |      |      | 37,80               |      | 37,80               |
|     | 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            |

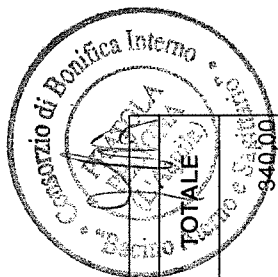


| CAP         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI |             |             |             |             | Totale<br>2014/2017 | 2018        | TOTALE           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2014 e prec.              | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |                     |             |                  |
|             | 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           |
|             | <b>Totale cap. 6.0.5.550.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>13.935,14</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.935,14</b>    | <b>0,00</b> | <b>13.935,14</b> |
| 6.0.5.610.1 | <b>Accantonamenti a fondi diversi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |             |             |             |             |                     |             |                  |
|             | Soc. GiovanniniCostruzioni 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        |
|             | Saget S.p.A. in liquidazione - recupero competenze professionali liquidate in favore dell'Avv. Andrea Gerosolimo con Studio in Sulmona nella causa contro la Saget S.p.A. in liquidazione, definita con sentenza n° 76/2012 anticipate con mandato n° 441 del 20.7.2012 - deliberazione della D.A. n° 124 del 4.7.2012                                                  | 7.471,69                  |             |             |             |             | 7.471,69            |             | 7.471,69         |
|             | Saget S.p.A. in liquidazione - recupero competenze professionali liquidate in favore dell'Avv. Andrea Gerosolimo con Studio in Sulmona per le prestazioni svolte dinanzi la Corte di Appello di L'Aquila definita con sentenza n° 1049/2015 - deliberazione della D.A. n° 194 del 12.10.2017                                                                            |                           |             |             | 27.956,74   |             | 27.956,74           |             | 27.956,74        |
|             | Agenzia del Territorio - L'Aquila - recupero una tantum e n° 3 chiavi di accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati catastali                                                                                                                                                                                     | 291,00                    |             |             |             |             | 291,00              |             | 291,00           |

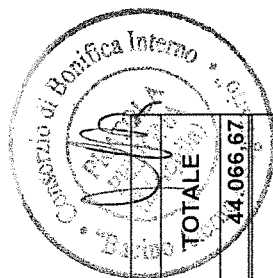




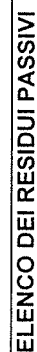
| CAP       | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |      |      |      |                     |              |              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|------|---------------------|--------------|--------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2014 e prec.               | 2015 | 2016 | 2017 | Totale<br>2014/2017 | 2018         | TOTALE       |
|           | 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 | <b>Indennità di carica (o gettoni di presenza),<br/>trasferte e rimborso spese di trasporto ai<br/>componenti il Consiglio dei Delegati</b><br><br>Componenti Consiglio dei delegati - gettoni di presenza<br>partecipazione riunione del Consiglio dei delegati del<br>31.12.2018 e Commissioni Consiliari 11/22.12.2018<br><br>Regione Abruzzo - L'Aquila - I.R.A.P. sui gettoni di<br>presenza partecipazione riunione Consiglio dei delegati e<br>Commissioni Consiliari a saldo anno 2018 |                            |      |      |      | 0,00                | 1.200,00     | 1.200,00     |
|           | <b>totale cap. 01.1.1.40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 1.616,50     | 1.616,50     |
| 01.1.1.50 | <b>Indennità di carica (o gettoni di presenza),<br/>trasferte e rimborso spese di trasporto ai<br/>Componenti la Deputazione Amministrativa</b><br><br>Componenti Deputazione Amministrativa - gettoni di<br>presenza partecipazione riunione della Deputazione<br>Amministrativa 11/22.12.2018<br><br>Regione Abruzzo - L'Aquila - I.R.A.P. sui gettoni di<br>presenza partecipazione riunione della Deputazione<br>Amministrativa a saldo anno 2018                                          |                            |      |      |      | 0,00                | 800,00       | 800,00       |
|           | <b>totale cap. 01.1.1.50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 1.174,00     | 1.174,00     |
| 01.1.1.60 | <b>Indennità di carica (o gettoni di presenza),<br/>trasferte e rimborso spese di viaggio al<br/>Presidente</b><br><br>Presidente del Consorzio - Rimborso spese di viaggio<br>sostenute nel periodo a saldo anno 2018                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |      |      |      | 0,00                | 32,00        | 32,00        |
|           | <b>totale cap. 02.1.1.60</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 32,00        | 32,00        |
| 01.1.1.70 | <b>Indennità di carica (o gettoni di presenza),<br/>trasferte e rimborso spese di trasporto ai<br/>Revisori dei Conti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |      |      |      |                     |              |              |



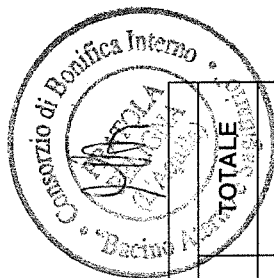
| CAP         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                    | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |                 |                 |                 |                  |                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                | 2014 e prec.               | 2015            | 2016            | 2017            | Totale 2014/2017 | 2018             |
|             | Regione Abruzzo - L'Aquila - IRAP sul compenso al membro del Collegio dei Revisori dei Conti anno 2018                                                                                         |                            |                 |                 |                 | 0,00             | 340,00           |
|             | INPS - versamento contributi gestione previdenziale separata quota Ente sul compenso giugno/dicembre 2018 membro Collegio dei Revisori dei Conti                                               |                            |                 |                 |                 | 0,00             | 476,00           |
|             | <b>totale cap. 01.1.1.170</b>                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>816,00</b>    |
| 02.1.1.1400 | <b>Spese per elezioni</b>                                                                                                                                                                      |                            |                 |                 |                 |                  |                  |
|             | Aw. 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         |
|             | <b>totale cap. 02.1.1.1400</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>4.197,19</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.197,19</b>  | <b>4.197,19</b>  |
| 02.1.1.100  | <b>Retribuzioni al personale in servizio o comandato</b>                                                                                                                                       |                            |                 |                 |                 |                  |                  |
|             | 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        |
|             | <b>totale cap. 02.1.1.100</b>                                                                                                                                                                  | <b>907,53</b>              | <b>6.845,08</b> | <b>5.390,89</b> | <b>1.841,00</b> | <b>14.984,50</b> | <b>11.270,15</b> |
| 02.1.1.130  | <b>Indennità e rimborso spese per missioni</b>                                                                                                                                                 |                            |                 |                 |                 |                  |                  |
|             | Personale dipendente - indennità chilometrica e rimborso spese periodo agosto/dicembre 2018                                                                                                    |                            |                 |                 |                 | 0,00             | 1.869,22         |
|             | <b>totale cap. 02.1.1.130</b>                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.869,22</b>  |
| 02.1.1.160  | <b>Fondo previdenza</b>                                                                                                                                                                        |                            |                 |                 |                 |                  |                  |
|             | 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         |
|             | <b>totale cap. 02.1.1.160</b>                                                                                                                                                                  | <b>43.788,44</b>           | <b>3.935,72</b> | <b>3.865,40</b> | <b>2.327,85</b> | <b>53.917,41</b> | <b>5.038,07</b>  |
| 02.1.1.170  | <b>Quote di quiescenza</b>                                                                                                                                                                     |                            |                 |                 |                 |                  |                  |
|             | 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         |
|             | <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                  |                            |                 |                 |                 |                  | <b>940,00</b>    |



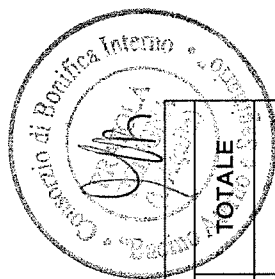
| CAP        | DESCRIZIONE                                                                                                                                  | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |           |      |           |                     |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------|-----------|---------------------|-----------|
|            |                                                                                                                                              | 2014 e prec.               | 2015      | 2016 | 2017      | Totale<br>2014/2017 | 2018      |
| 02.1.1.180 | totale cap. 02.1.1.170                                                                                                                       | 35.428,52                  | 954,90    | 0,00 | 1.725,57  | 38.108,99           | 5.957,68  |
|            | <b>Contributi I.N.P.D.A.P.</b>                                                                                                               |                            |           |      |           |                     |           |
|            | Inps (ex Enpdop) - contributi assicurativi mese di dicembre e 13 <sup>a</sup> mensilità 2018                                                 |                            |           |      |           | 0,00                | 39,65     |
|            | totale cap. 02.1.1.180                                                                                                                       | 0,00                       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                | 39,65     |
| 02.1.1.190 | <b>Contributi I.N.P.S.</b>                                                                                                                   |                            |           |      |           |                     |           |
|            | INPS - contributi previdenziali arretrati per applicazione rinnovo del C.G.N.L.                                                              |                            |           |      | 15.284,72 | 15.284,72           | 15.284,72 |
|            | I.N.P.S. - Contributi previdenziali quota Ente aprile/novembre 2009 sospesi in seguito al sisma del 6.4.2009                                 | 2.320,12                   |           |      |           | 2.320,12            | 2.320,12  |
|            | Regione Abruzzo - L'Aquila - I.R.A.P. sulle retribuzioni personale dipendente                                                                | 7.599,00                   | 18.497,25 |      |           | 26.096,25           | 44.219,25 |
|            | I.N.P.S. - contributi previdenziali quota Ente sulle retribuzioni OTI anno 2017                                                              |                            |           |      | 5.975,02  | 5.975,02            | 20.132,45 |
|            | I.N.P.S. - contributi previdenziali quota ente sulle retribuzioni del personale dipendente mese di dicembre e 13 <sup>a</sup> mensilità 2018 |                            |           |      |           | 0,00                | 11.124,99 |
|            | totale cap.02.1.1.190                                                                                                                        | 9.919,12                   | 18.497,25 | 0,00 | 21.259,74 | 49.676,11           | 93.081,53 |
| 02.1.3.250 | <b>Spese postali, telegrafiche e telefoniche</b>                                                                                             |                            |           |      |           |                     |           |
|            | Poste Italiane S.p.A. - spese tenuta conto corrente postale n° 94102647 anni 2017/2018                                                       |                            |           |      | 322,19    | 322,19              | 323,24    |
|            | TeleVopi Italia s.r.l. - spese del servizio di telefonia consorziale fissa periodo agosto/settembre 2017 -                                   |                            |           |      | 95,17     | 95,17               | 95,17     |
|            | Poste Italiane S.p.A. - spese corrispondenza settembre/dicembre 2018 conto contrattuale n° 30071369-001                                      |                            |           |      |           | 0,00                | 163,77    |
|            | Fastweb S.p.A. - spese del servizio di telefonia consorziale fissa delle U.O. di L'Aquila e Capistrano nel mese di dicembre 2018             |                            |           |      |           | 0,00                | 86,57     |
|            | totale cap. 02.1.3.250                                                                                                                       | 0,00                       | 0,00      | 0,00 | 417,36    | 417,36              | 573,58    |
| 02.1.3.260 | <b>Spese per riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici</b>                                               |                            |           |      |           |                     |           |
|            |                                                                                                                                              |                            |           |      |           |                     | 990,94    |



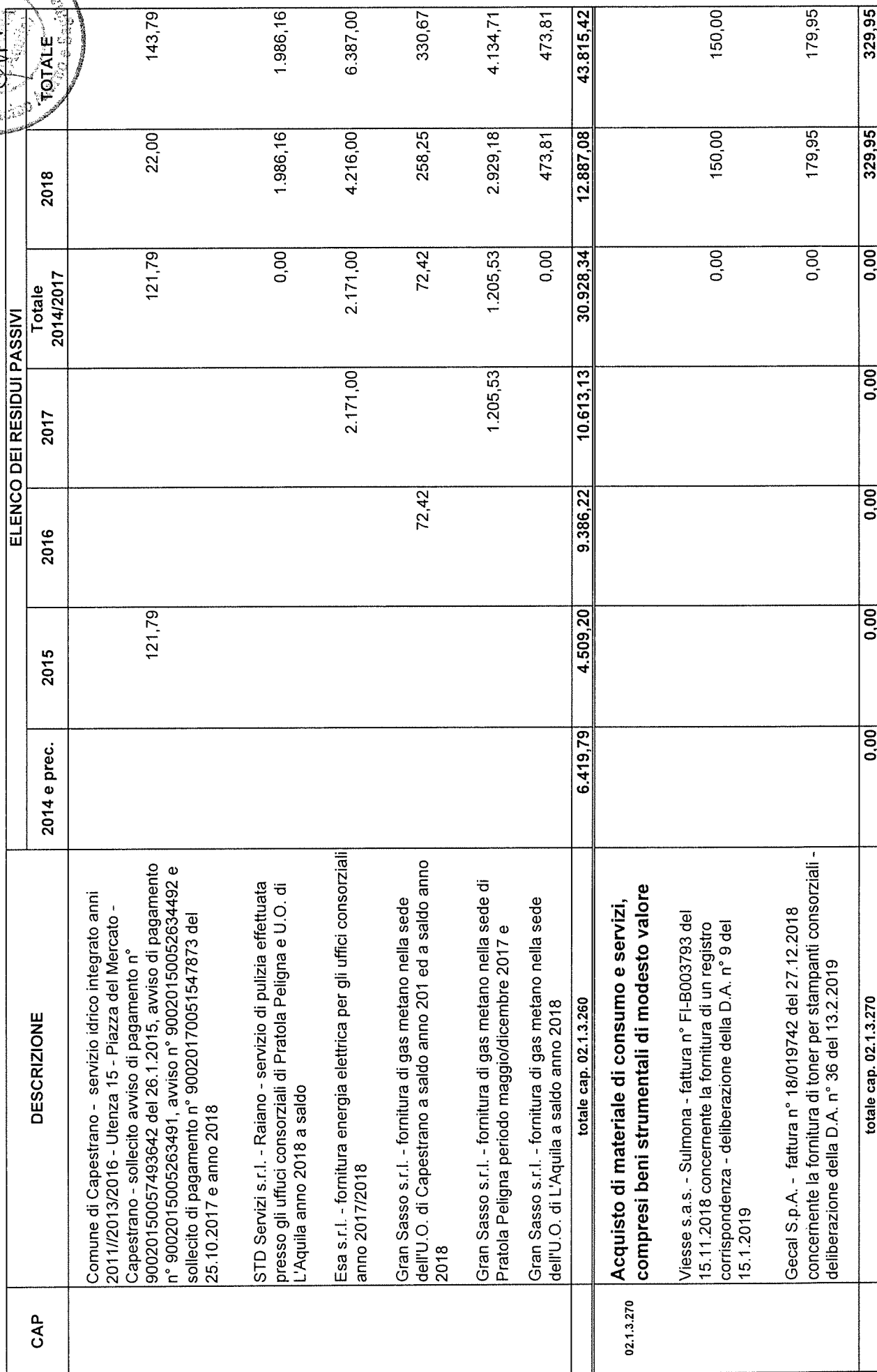
| CAP | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |          |       |          |                     |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------|----------|---------------------|-----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2014 e prec.               | 2015     | 2016  | 2017     | Totale<br>2014/2017 | 2018      |
|     | 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    |
|     | 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            | 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     |
|     | <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                            |          |       |          |                     |           |

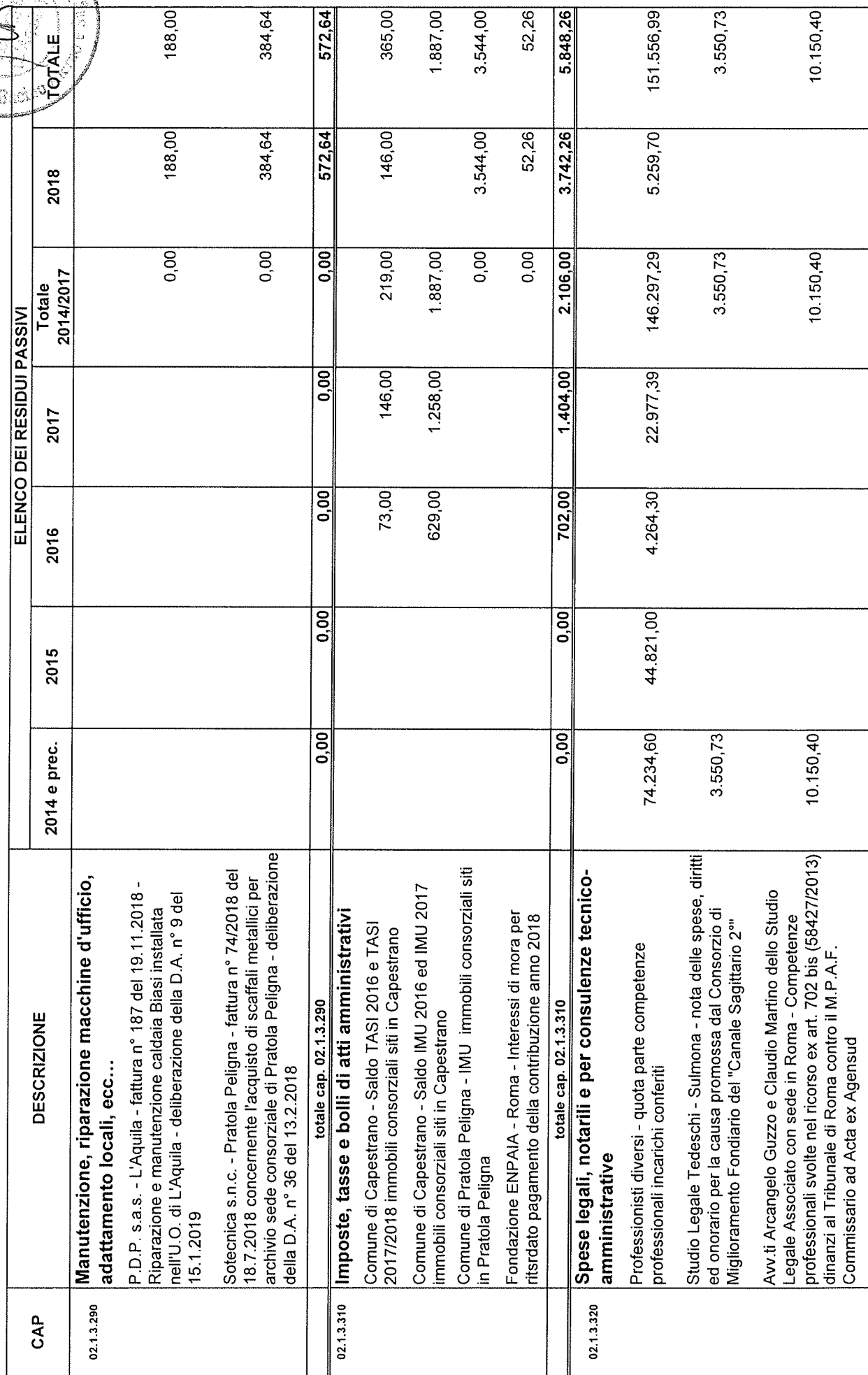


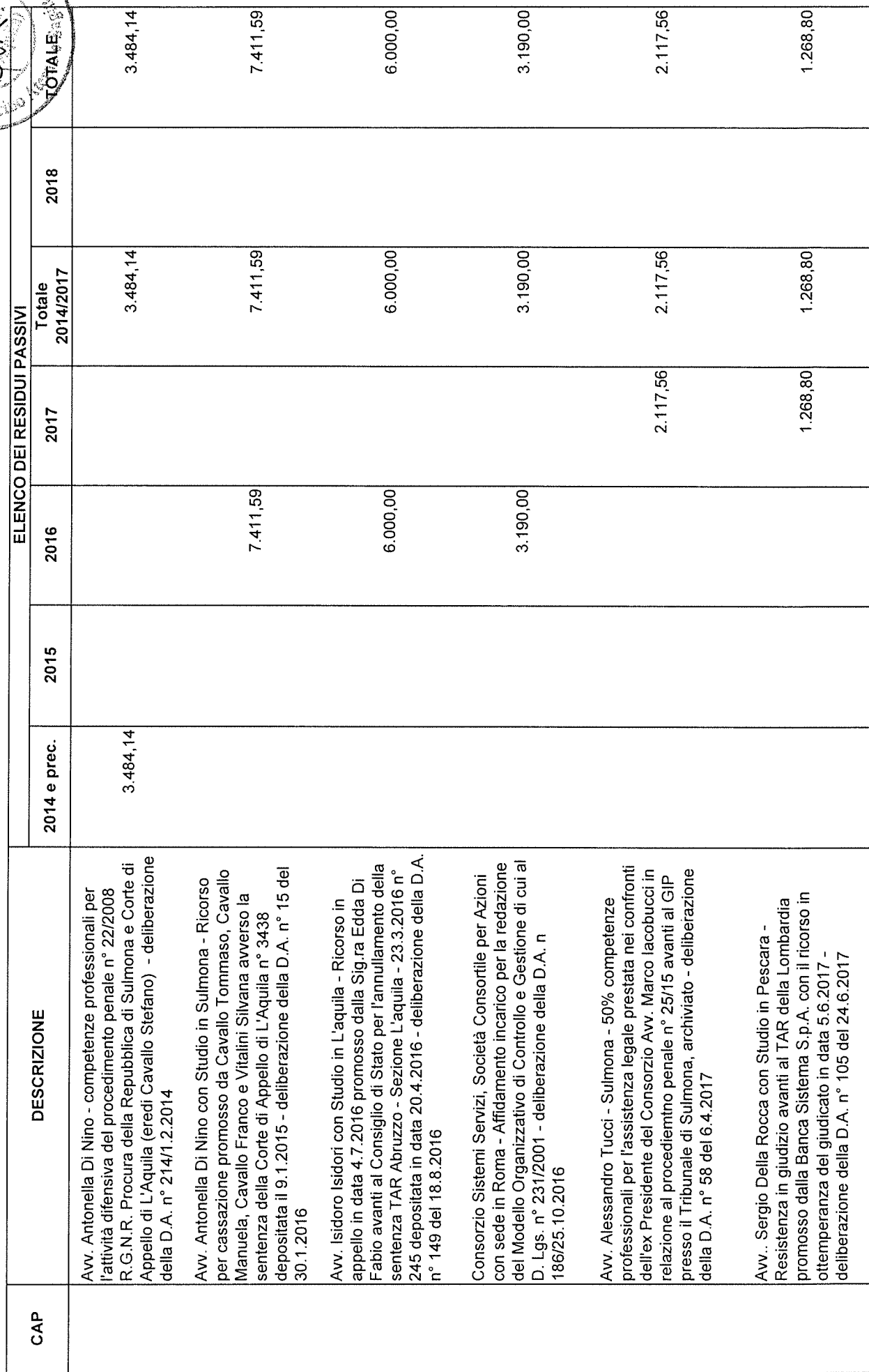
| CAP | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |       |        |        |                     |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|--------|---------------------|--------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2014 e prec.               | 2015  | 2016   | 2017   | Totale<br>2014/2017 | 2018   |
|     | Gran Sasso Acqua S.p.A. - L'Aquila - fattura n° 00100442 del 31.12.2015 concernente il servizio idrico integrato 1° semestre 2016 U.O. di L'Aquila in Via Cotta di Civita di Bagno - deliberazione della D.A. n° 82/2016                                                                                                                                                                                      |                            |       | 66,04  |        | 66,04               | 66,04  |
|     | Gran Sasso Acqua S.p.A. - L'Aquila - fattura n° 0011755 del 31.12.2016 concernente il servizio idrico integrato 2° semestre 2016 U.O. di L'Aquila in Via Cotta di Civita di Bagno                                                                                                                                                                                                                             |                            |       | 450,84 |        | 450,84              | 450,84 |
|     | Gran Sasso Acqua S.p.A. - L'Aquila - fatture n° 00042540 del 20.7.2017 e n° 00106394 del 31.12.2017 concernente il servizio idrico integrato anno 2017 U.O. di L'Aquila in Via del Lago di Civita di Bagno                                                                                                                                                                                                    |                            |       |        | 670,70 | 670,70              | 670,70 |
|     | 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 |
|     | 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 |
|     | <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |       |        |        |                     |        |

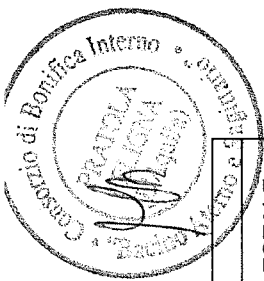


| CAP | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |          |          |       |                     |        |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|-------|---------------------|--------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                       | 2014 e prec.               | 2015     | 2016     | 2017  | Totale<br>2014/2017 | 2018   | TOTALE   |
|     | 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   |
|     | 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 15.7.2016 - fattura n° M166829843 del 15.7.2016 - deliberazione della D.A. n° 243/2016                        |                            | 1.022,33 | 7.775,14 |       | 8.797,47            |        | 8.797,47 |
|     | Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power - fornitura gas metano da riscaldamento per la sede di Pratola Peligna periodo dal 16 luglio 2016 al 14.10.2016 - fattura n° M167236333 del 14.10.2016 - Deliberazione della D.A. n° 240/2016                      |                            |          | 82,84    |       | 82,84               |        | 82,84    |
|     | Comune di Capestrano - servizio idrico integrato anni 2011/2013 - Utenza 15 - Piazza del Mercato - Capestrano                                                                                                                                         |                            |          | 64,93    |       | 64,93               |        | 64,93    |

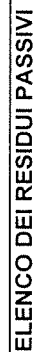




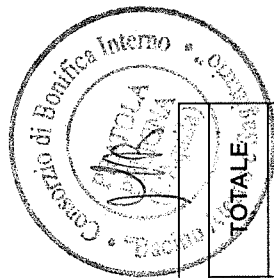




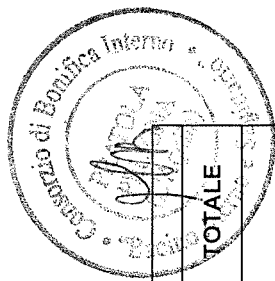
| CAP | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |      |      |        |                     |          |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|--------|---------------------|----------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2014 e prec.               | 2015 | 2016 | 2017   | Totale<br>2014/2017 | 2018     | TOTALE   |
|     | 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              |          | 410,64   |
|     | Avv. Anna Carolina Iannozzi con Studio in Sulmona - Predisposizione e deposito del ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della SO.G.E.T. Spa per l'ottenimento dell'anticipazione prevista dalla concenzione in essere per la riscossione dei tributi consorziali - deliberazione della D.A. n° 29 del 22.2.2018 |                            |      |      |        | 0,00                | 2.537,60 | 2.537,60 |
|     | Avv. Edoardo Di Loreto 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. di L'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   |



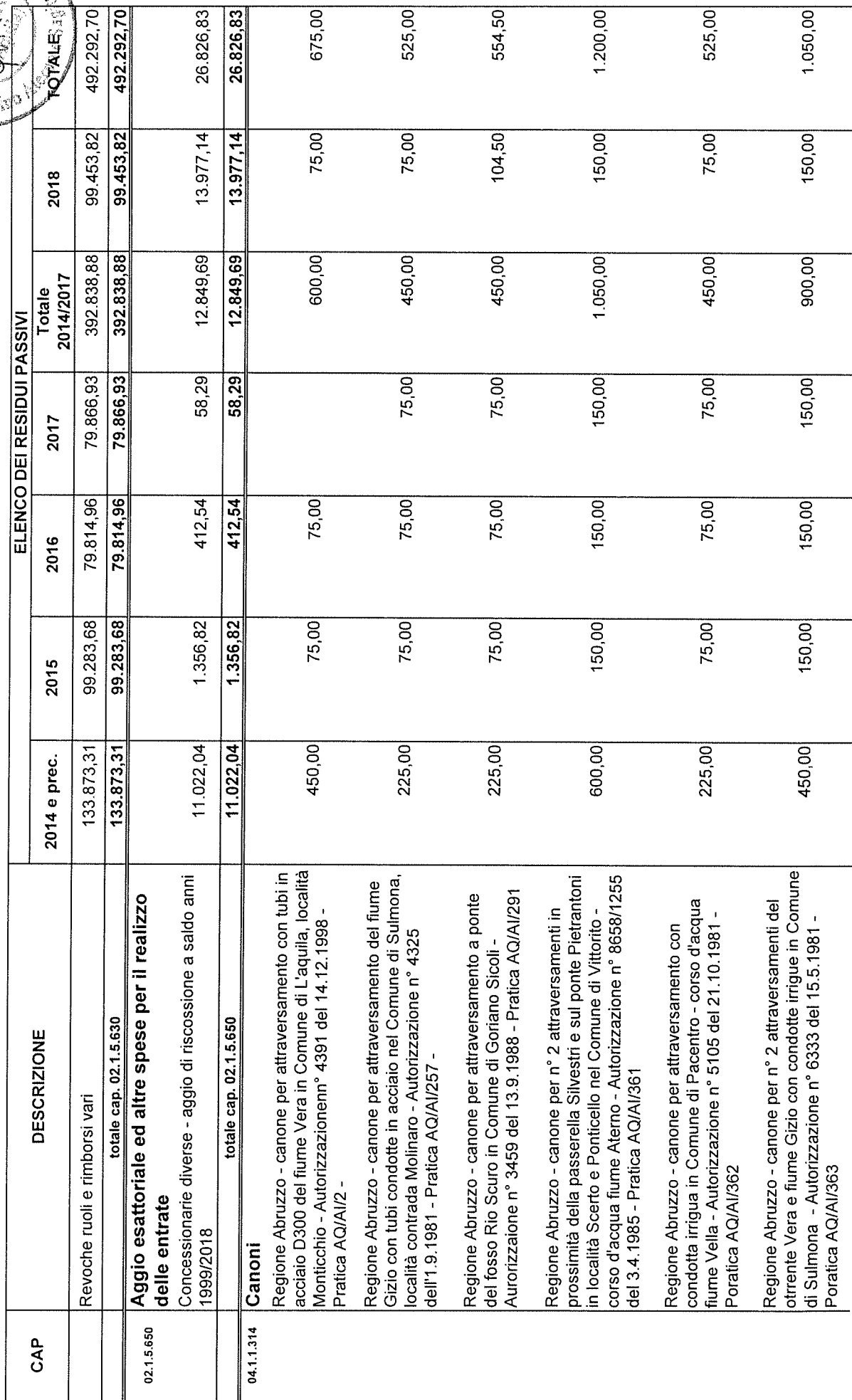
| CAP | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |      |      |        |                     |          |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|--------|---------------------|----------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2014 e prec.               | 2015 | 2016 | 2017   | Totale<br>2014/2017 | 2018     | TOTALE   |
|     | Avv. Edoardo Di Loreto 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 |
|     | Avv. Edoardo Di Loreto con Studio in Sulmona - Ricorso avanti al Giudice di Pace di Sulmona 1.7.2018 promosso da Francesco Monaco, residente in Paladina (BG), notificato in data 19.7.2018 ed acquisito al n° 3092 di prot. - deliberazione della D.A. n° 163 del 2.8.2018                                     |                            |      |      |        | 0,00                | 1.050,00 | 1.050,00 |
|     | Avv. Edoardo Di Loreto con Studio in Sulmona - Ricorso in appello avanti la C.T.R. di L'Aquila promosso dalla Sig.ra Francesca Colangelo di Sulmona con atto in data 23.8.2018 avverso la sentenza della C.T.P. di L'Aquila - Sezione 1^ - n° 109 del 13.2.2018 - deliberazione della D.A. n° 184 del 19.9.2018 |                            |      |      |        | 0,00                | 1.050,00 | 1.050,00 |
|     | Avv. Edoardo Di Loreto con Studio in Sulmona - Ricorso in appello avanti la C.T.R. di L'Aquila avverso la sentenza della C.T.P. di L'Aquila n° 598 del 7.11.2018 in relazione al ricorso n° 454/2018 proposto da Francesca Colangelo - deliberazione della D.A. n° 249 del 22.12.2018                           |                            |      |      |        | 0,00                | 1.050,00 | 1.050,00 |
|     | Commissario Usi Civici - Sentenza del Commissario per il riordino degli usi civici nella Regione Abruzzo n° 10 del 28.10.2018 - pagamento spese postali - deliberazione della D.A. n° 249 del 22.12.2018                                                                                                        |                            |      |      |        | 0,00                | 70,20    | 70,20    |
|     | Ing. Vincenzo Petrella con Studio in Pratola Peligna - Incarico di individuazione interventi progetto partecipazione bando PSRN - deliberazione della D.A. n° 127 dell'1.7.2017                                                                                                                                 |                            |      |      | 634,40 |                     |          | 634,40   |

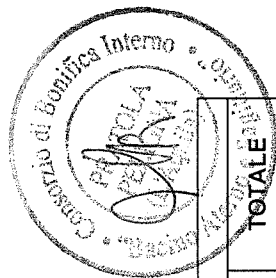


| CAP        | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                               | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |           |           |           |                     |           |            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                           | 2014 e prec.               | 2015      | 2016      | 2017      | Totale<br>2014/2017 | 2018      | TOTALE     |
|            | Società Sintab s.r.l. con sede in Sulmona - Incarico di consulenza in materia di "Adeguamento al Regolamento Europeo Protezione dati" anno 2018 - deliberazione della D.A. n° 128 del 31.5.2018                                           |                            |           |           |           | 0,00                | 5.856,00  | 5.856,00   |
|            | Cooperativa Omnia con sede in Sulmona - Servizio di organizzazione e gestione della comunicazione istituzionale e della promozione dell'attività del Consorzio - deliberazione della D.A. n° 140/2018                                     |                            |           |           |           | 0,00                | 1.976,40  | 1.976,40   |
|            | Aw. Alessandra Vella con Studio in Sulmona - Competenze professionali vertenza instaurata da Hera Comm s.r.l. Unipersonale avanti al tribunale di Sulmona - deliberazione della D.A. n° 63 del 18.3.2019                                  |                            |           |           |           | 0,00                | 1.767,08  | 1.767,08   |
|            | Geom. Di Meo Marco con Studio Prezza - Affidamento incarico professionale per la definizione delle procedure espropriative di terreni interessati dalla realizzazione di opere pubbliche - deliberazione della D.A. n° 220 del 13.11.2018 |                            |           |           |           | 0,00                | 5.850,00  | 5.850,00   |
|            | totale cap. 02.1.3.320                                                                                                                                                                                                                    | 91.419,87                  | 44.821,00 | 20.865,89 | 27.789,43 | 184.896,19          | 33.518,65 | 218.414,84 |
| 02.1.3.350 | Spese per la sorveglianza sanitaria e per il servizio di prevenzione e protezione (D. Lgs. 81/08)                                                                                                                                         |                            |           |           |           |                     |           |            |
|            | Studio Tecnico Antonelli - Pescara - competenze professionali per gli adempimenti connessi all'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza lavoro di cui ai decreti legislativi n° 81/08                                |                            |           |           | 5.430,10  | 5.430,10            | 4.911,05  | 10.341,15  |
|            | Dott. Filippo Verrocchi - Sulmona - competenze per prestaioni sanitarie 2016/2017 ai sensi del decreto legislativo n° 81/08                                                                                                               |                            |           | 1.500,00  |           | 3.000,00            |           | 3.000,00   |
|            | Dott. Gabriele Paola Guglielmi - Sulmona - competenze per prestazioni sanitarie 2018 ai sensi del decreto legislativo n° 81/08                                                                                                            |                            |           |           |           | 0,00                | 555,00    | 555,00     |
|            | totale cap. 02.1.3.350                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                       | 0,00      | 1.500,00  | 6.930,10  | 8.430,10            | 5.466,05  | 13.896,15  |

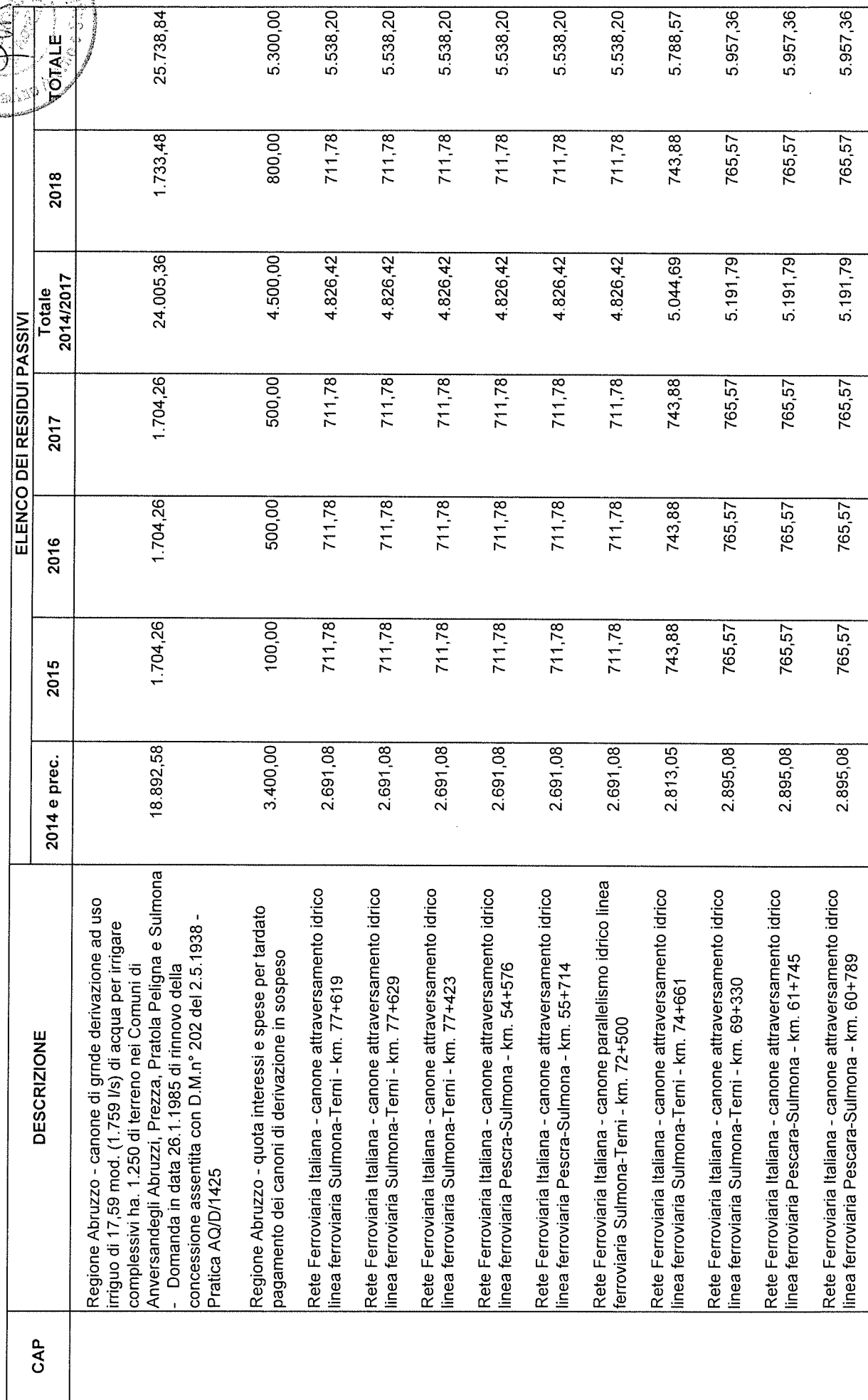


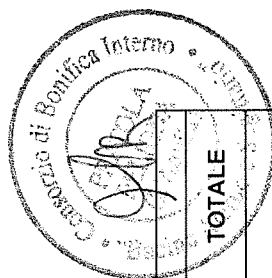
| CAP        | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |             |                 |                 |                                   |                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2014 e prec.               | 2015        | 2016            | 2017            | Totale 2014/2017                  | 2018                           |
| 02.1.3.410 | <b>Spese per la partecipazione ad Enti ed Associazioni</b><br>A.N.B.I. - Roma - contributi associativi<br>S.N.E.B.I. - Roma - contributi associativi<br>A.N.B.I. Abruzzo - Chieti - contributo associativo anno 2017/2018<br>A.N.B.I. Abruzzo - Chieti - contributo "Acqua Tour" - Roma - 5/7 ottobre 2018 | 34.902,16<br>4.421,85      |             |                 | 2.606,00        | 34.902,16<br>4.421,85<br>2.606,00 | 5.666,98<br>371,00<br>6.265,02 |
|            | <b>totale cap. 02.1.3.410</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>39.324,01</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.606,00</b> | <b>41.930,01</b>                  | <b>12.823,00</b>               |
| 02.1.3.420 | <b>Spese per la tenuta della contabilità, manutenzione ed aggiornamento</b><br>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                       |
|            | <b>totale cap. 02.1.3.420</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>2.112,38</b>                |
| 02.1.3.430 | <b>Spese per la tenuta del catasto e per la compilazione dei ruoli di contribuenza</b><br>InfoArch s.n.c. - Pratola Peligna - manutenzione ed assistenza software InfoRuoli server client vers. 3.5 per la gestione del catasto consortile e la predisposizione dei ruoli di contribuenza - anno 2016/2018 |                            |             | 3.050,00        | 3.050,00        | 6.100,00                          | 4.148,00                       |
|            | <b>totale cap. 02.1.3.430</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>3.050,00</b> | <b>3.050,00</b> | <b>6.100,00</b>                   | <b>4.148,00</b>                |
| 02.1.3.440 | <b>Innovazioni tecnologiche ed aggiornamento catasto</b><br>TINN s.r.l. con sede in Teramo - saldo rinnovo del canone di aggiornamento del software "Sistema Contabile" anno 2018                                                                                                                          |                            |             |                 |                 | 0,00                              | 252,59                         |
|            | <b>totale cap. 02.1.3.440</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>252,59</b>                  |
| 02.1.4.570 | <b>Interessi su aperture di credito e prestiti vari</b><br>Banca Popolare dell'Emilia Romagna - interessi passivi 2018 maturati sul conto corrente di tesoreria n° 40008                                                                                                                                   |                            |             |                 |                 | 0,00                              | 39.299,92                      |
|            | <b>totale cap. 02.1.4.570</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>39.299,92</b>               |
| 02.1.5.630 | <b>Rimborsi e conguagli di contributi di bonifica</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |             |                 |                 |                                   |                                |
|            | <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |             |                 |                 |                                   |                                |



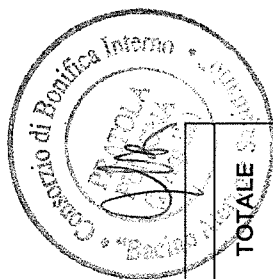


| CAP | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |          |          |          |                     |          |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|---------------------|----------|-----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                | 2014 e prec.               | 2015     | 2016     | 2017     | Totale<br>2014/2017 | 2018     | TOTALE    |
|     | 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 scarico nel 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 all'apogressiva fluviale km. 6+640 località Tesa e km. 7+582 località Salcone nel Comune di Popoli - Autorizzazione n° 3186/3187/3188 del 18.7.1985 - Pratica AQ/AI/513                            | 2.163,25                   |          |          |          | 2.163,25            |          | 2.163,25  |
|     | Regione Abruzzo - canone di derivazione di 12 mod. (1.200 ls) di acqua per irrigare complessivi ha. 1.500 di terreno sito nei comuni di Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Introdacqua e Sulmona - Domanda di concessione extracontrattuale - Pratica AQ/D/16     | 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  |

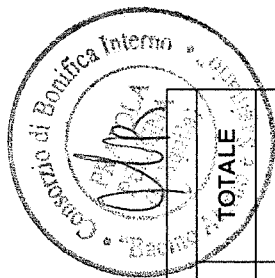




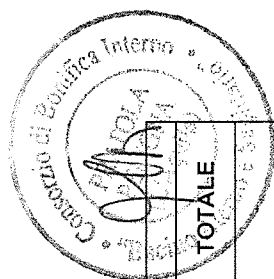
| CAP        | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                             | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |                  |                  |                  |                     |                  |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2014 e prec.               | 2015             | 2016             | 2017             | Totale<br>2014/2017 | 2018             | TOTALE            |
|            | Rete Ferroviaria Italiana - canone attraversamento idrico<br>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<br>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<br>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<br>statali                                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                  | 97,45            | 97,45               | 121,29           | 218,74            |
|            | <b>totale cap. 04.1.1.314</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>81.695,11</b>           | <b>15.245,88</b> | <b>16.045,88</b> | <b>16.068,33</b> | <b>129.055,20</b>   | <b>16.724,46</b> | <b>145.779,66</b> |
| 04.1.1.530 | <b>Lavori di manutenzione e gestione degli impianti<br/>irrigui</b>                                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                  |                  |                     |                  |                   |
|            | SO.MO.TER. - Pratola Peligna - Lavori di realizzazione<br>della rete irrigua nel centro abitato di Raiano - fattura n°<br>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<br>2014/000051022 liquidato al Sig. Gabriele Scimia di<br>L'Aquila - deliberazione della D.A. n° 76/2016                                                                                                         |                            |                  | 5.000,00         |                  | 5.000,00            |                  | 5.000,00          |
|            | Ditta D'Amato s.r.l. - Pratola Peligna - Lavori di<br>realizzazione di un ponte paranco della cabina di<br>sollevamento di acqua alle vasche Ofena 1 e sussidiaria<br>in località Capodacqua del Comune di Capestrano -<br>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<br>di somma urgenza concernenti il ripristino dell'argine del<br>canale irriguo "Riga di Mezzo" in tenimento di Paganica nel<br>Comune di L'Aquila - deliberazione della D.A. n° 47 del<br>6.4.2017      |                            |                  |                  | 2.440,00         | 2.440,00            |                  | 2.440,00          |
|            | Leassys S.p.A. - canone novembre/dicembre 2018<br>noleggio n° 3 automezzi per l'attività istituzionale dell'Ente -<br>deliberazione della D.A. n° 139 del 26.6.2018                                                                                                     |                            |                  |                  |                  | 0,00                | 2.191,97         | 2.191,97          |



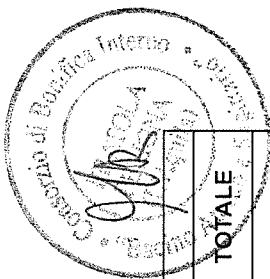
| CAP | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                           | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |      |      |          |                     |          |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|----------|---------------------|----------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                       | 2014 e prec.               | 2015 | 2016 | 2017     | Totale<br>2014/2017 | 2018     | TOTALE   |
|     | 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 |
|     | 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 |



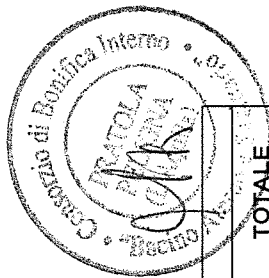
| CAP | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |      |      |           |          | Totale<br>2014/2017 | 2018      | TOTALE    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|-----------|----------|---------------------|-----------|-----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2014 e prec.               | 2015 | 2016 | 2017      | 2018     |                     |           |           |
|     | 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                                                                                                                                                                                                                                                |                            |      |      |           | 4.729,22 | 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  |
|     | CTB s.r.l. - Pratola Peligna - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2018 - fatture n° 067/18 del 31.5.2018 e n° 094/18 del 31.7.2018                                                                                                                                                                  |                            |      |      |           |          | 0,00                | 3.170,17  | 3.170,17  |
|     | Donafer - Pratola Peligna - Spese di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2018                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |      |      |           |          | 0,00                | 6.824,68  | 6.824,68  |
|     | Ecopoint s.r.l. - Avezzano - Spese di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2018                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |      |      |           |          | 0,00                | 122,00    | 122,00    |



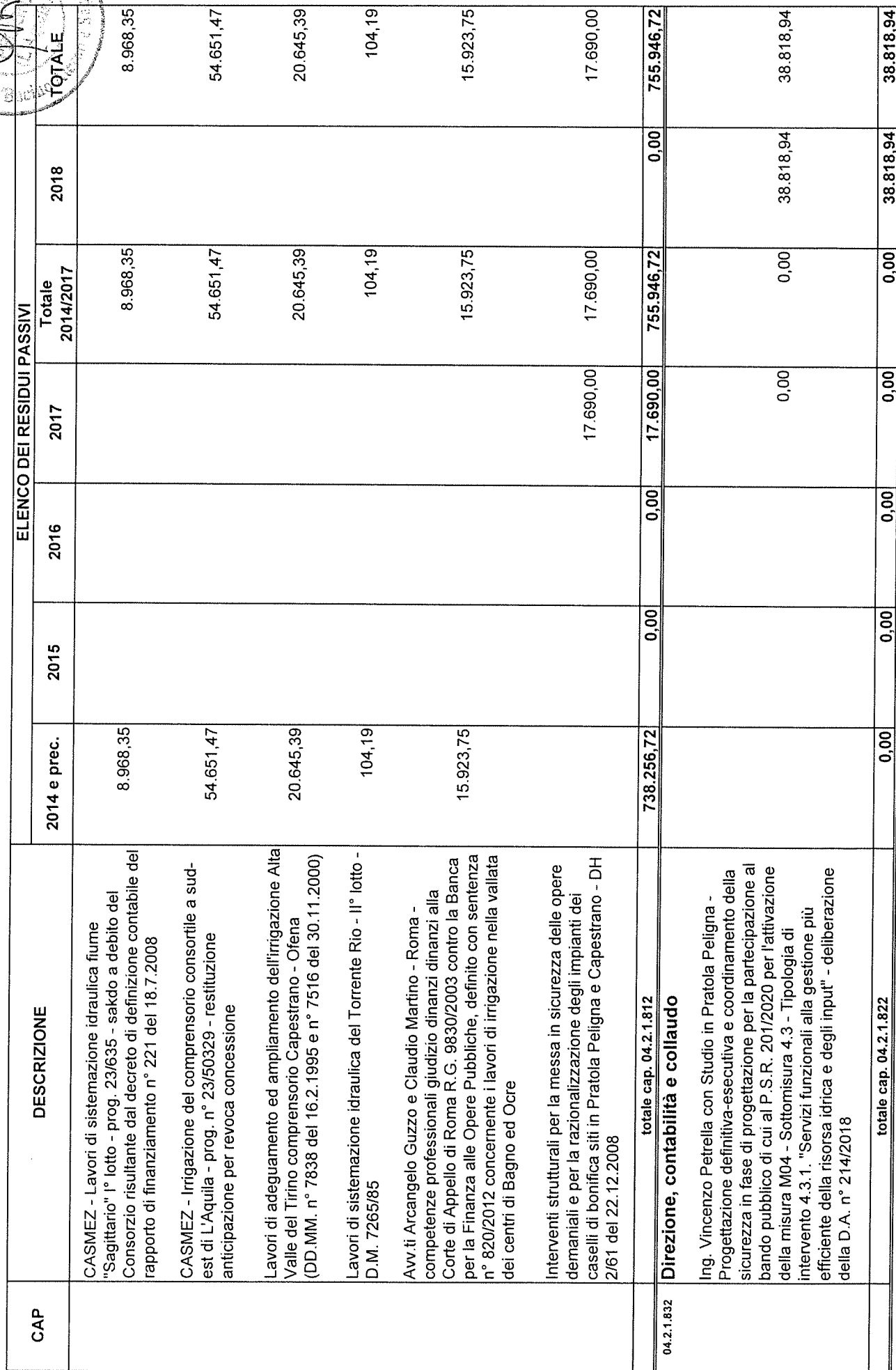
| CAP | DESCRIZIONE                                                                                                                                               | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |      |      |          |  | TOTALE<br>2014/2017 | 2018      | TOTALE    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|----------|--|---------------------|-----------|-----------|
|     |                                                                                                                                                           | 2014 e prec.               | 2015 | 2016 | 2017     |  |                     |           |           |
|     | Femat Costruzioni s.r.l. - Popoli - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2017 a saldo e anno 2018 |                            |      |      | 3.625,40 |  | 3.625,40            | 10.801,88 | 14.427,28 |
|     | Ferridea di Di Cioccio Edoardo - Pratola Peligna - Spese di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2018                            |                            |      |      |          |  | 0,00                | 5.621,28  | 5.621,28  |
|     | F.lli Cecala s.n.c. - L'Aquila - Spese di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2018                                              |                            |      |      |          |  | 0,00                | 1.837,80  | 1.837,80  |
|     | Iperedit dei F.lli Alleva - Ofena - Spese di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2018                                           |                            |      |      |          |  | 0,00                | 410,11    | 410,11    |
|     | Don Giovanni s.r.l. - Pratola Peligna - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2018                 |                            |      |      |          |  | 0,00                | 556,32    | 556,32    |
|     | Palombizio Fernando Antonio - noli mezzi meccanici lavori manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2018                              |                            |      |      |          |  | 0,00                | 12.381,78 | 12.381,78 |
|     | Pantaloni s.r.l. - Chieti Scalo - Spese di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2018                                             |                            |      |      |          |  | 0,00                | 3.530,81  | 3.530,81  |
|     | 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  |

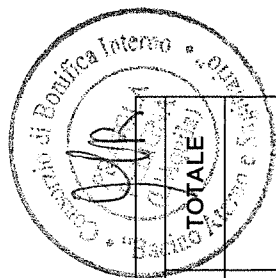


| CAP        | DESCRIZIONE                                                                                                                               | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |             |                 |                  |                  |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                           | 2014 e prec.               | 2015        | 2016            | 2017             | Totale 2014/2017 | 2018              |
|            | Azienda Agricola D'Amato - Pratola Peligna - noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle OO.PP. nella stagione irrigua 2018         |                            |             |                 |                  | 0,00             | 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          |
|            | 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          |
|            | Pavind s.r.l. - Sulmona - Noli mezzi meccanici lavori di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2018               |                            |             |                 |                  | 0,00             | 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          |
|            | Spinosa Scavi s.a.s. - Sulmona - noli mezzi meccanici manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2018                  |                            |             |                 |                  | 0,00             | 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          |
|            | SO.MO.TER. - Pratola Peligna - noli mezzi meccanici manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nella stagione 2018                    |                            |             |                 |                  | 0,00             | 5.581,50          |
|            | <b>totale cap. 04.1.1.530</b>                                                                                                             | <b>13.996,08</b>           | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>35.268,49</b> | <b>54.264,57</b> | <b>150.526,69</b> |
| 04.1.1.540 | <b>Manodopera avventizia ed oneri riflessi</b>                                                                                            |                            |             |                 |                  |                  |                   |
|            | 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         |

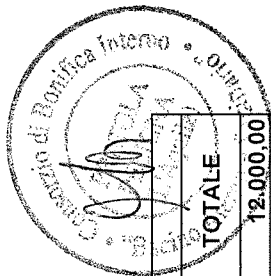


| CAP        | DESCRIZIONE                                                                                                                                                          | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |                  |                   |                  |                     |                   |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                                      | 2014 e prec.               | 2015             | 2016              | 2017             | Totale<br>2014/2017 | 2018              | TOTALE            |
|            | INPS - rata contributi previdenziali OTD quota Ente anno 2017/2018                                                                                                   |                            |                  |                   | 15.174,49        | 15.174,49           | 30.024,48         | 45.198,97         |
|            | Regione Abruzzo - L'Aquila - IRAP sulle retribuzioni al personale avventizio luglio/dicembre 2018                                                                    |                            |                  |                   |                  | 0,00                | 14.151,00         | 14.151,00         |
|            | <b>totale cap. 04.1.1.540</b>                                                                                                                                        | <b>12.227,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>35.174,49</b> | <b>47.401,49</b>    | <b>44.175,48</b>  | <b>91.576,97</b>  |
| 04.1.1.553 | <b>Fondo rischi per contenzioso (debito fornitura energia elettrica Hera Comm s.r.l.</b>                                                                             |                            |                  |                   |                  |                     |                   |                   |
|            | 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         | 37.451,55         |
|            | <b>totale cap. 04.1.1.553</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>37.451,55</b>  | <b>37.451,55</b>  |
| 04.1.1.554 | <b>Fornitura energia elettrica</b>                                                                                                                                   |                            |                  |                   |                  |                     |                   |                   |
|            | 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        | 291.316,00        |
|            | <b>totale cap. 04.1.1.554</b>                                                                                                                                        | <b>178.838,78</b>          | <b>53.619,38</b> | <b>110.582,00</b> | <b>22.903,00</b> | <b>365.943,16</b>   | <b>105.000,00</b> | <b>470.943,16</b> |
| 04.1.1.555 | <b>Fornitura energia elettrica Banca Sistema S.p.A.</b>                                                                                                              |                            |                  |                   |                  |                     |                   |                   |
|            | Banca Sistema S.p.A. - quota parte cessione del debito per mancato pagamento di fornitura energia elettrica da parte dell'Enel Energia S.pa.                         |                            |                  |                   |                  | 0,00                | 95.025,03         | 95.025,03         |
|            | <b>totale cap. 04.1.1.555</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>95.025,03</b>  | <b>95.025,03</b>  |
| 04.2.1.812 | <b>Lavori in concessione</b>                                                                                                                                         |                            |                  |                   |                  |                     |                   |                   |
|            | Oneri conseguenti alla definizione delle varie concessioni lavori pregresse e fondo svalutazione crediti                                                             | 637.963,57                 |                  |                   |                  | 637.963,57          |                   | 637.963,57        |

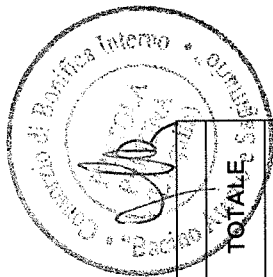




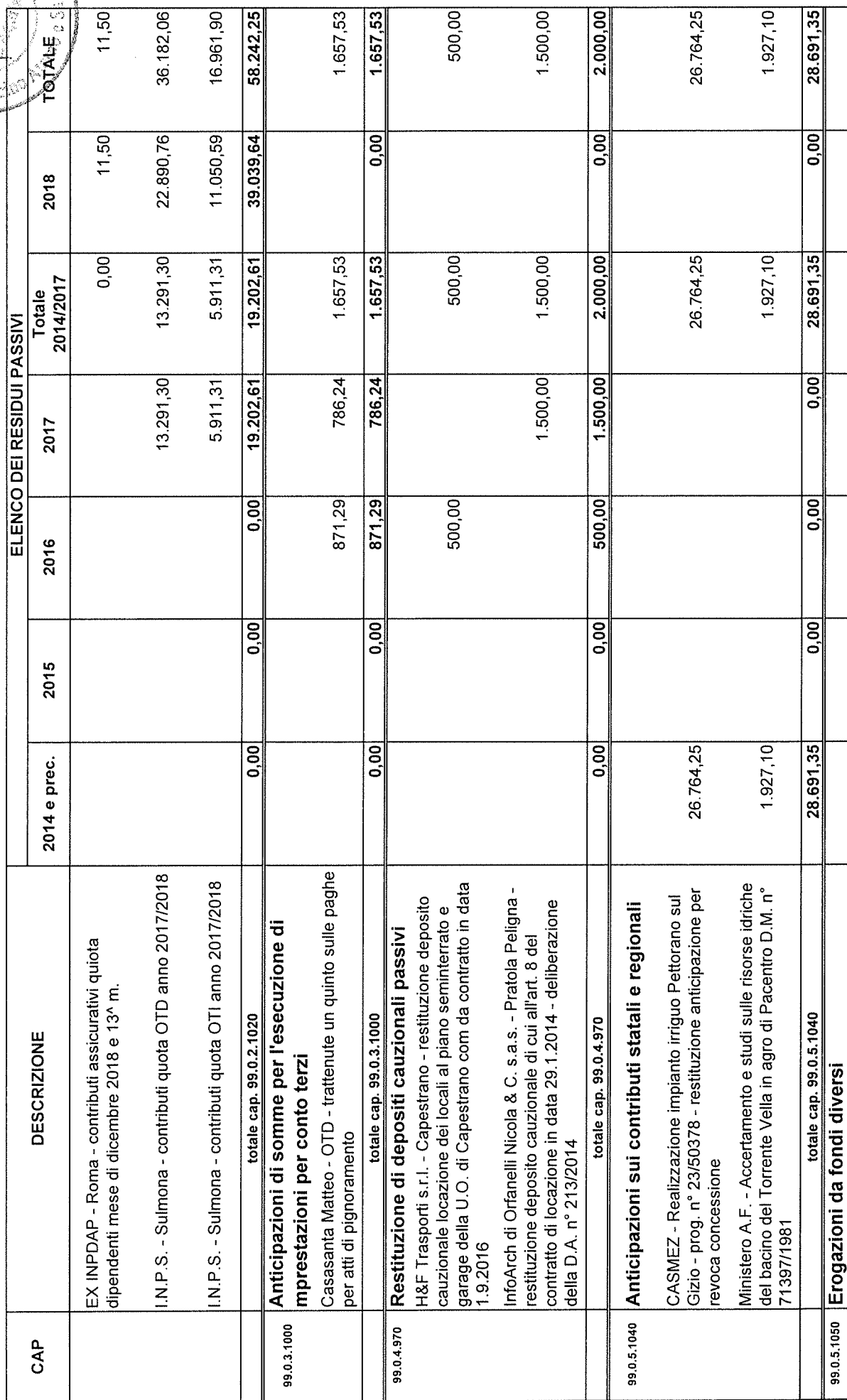
| CAP        | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |          |          |          |  |  | Totale<br>2014/2017 | 2018      | TOTALE    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|--|--|---------------------|-----------|-----------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2014 e prec.               | 2015     | 2016     | 2017     |  |  |                     |           |           |
| 04.2.1.842 | <b>Direzione, contabilità e collaudo</b><br><br>Geom. Fabrizio Paolini con Studio in Sulmona -<br>espletamento attività di supporto al R.U.P. relativa<br>all'appalto dei lavori "interventi per il recupero e riutilizzo<br>delle risorse idriche non pregiate per usi compatibili in<br>ambito irriguo e civile" di cui al programma per lo sviluppoe<br>la Coesione (ex FAS 2007/2013) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |          |          | 761,28   |  |  | 761,28              |           | 761,28    |
|            | <b>totale cap. 04.2.1.842</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                       | 0,00     | 0,00     | 761,28   |  |  | 761,28              | 0,00      | 761,28    |
| 06.1.1.534 | <b>Lavori di manutenzione e gestione degli impianti<br/>di produzione di energia</b><br><br>Enel produzione S.p.A. - fatture n° 141000417 e n°<br>141000420 del 19.2.2014 per ribaltamento costi di<br>gestione della convenzione rid periodo novembre/dicembre<br>2013<br><br>Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - corrispettivi a<br>copertura del servizio RID del. 280/17 - agosto/settembre<br>2018<br><br>Ditta S.E.A. s.a.s. Impianti di Di Gregorio Marcello & C. -<br>Capestrano - Interventi di messa in sicurezza delle<br>apparecchiature elettriche nella centrale elettrica ubicata in<br>località Capodacqua del Comune di Capestrano -<br>deliberazione della D.A. n° 172 del 2.8.2018<br><br>E-Distribuzione S.p.A. - Servizio di misura energia prodotta<br>della centrale elettrica ubicata in località Capodacqua del<br>Comune di Capestrano - deliberazione della D.A. n° 8 del<br>15.1.2019 | 80,99                      |          |          |          |  |  | 80,99               |           | 80,99     |
|            | <b>totale cap. 06.1.1.534</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80,99                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |  |  | 80,99               | 2.301,94  | 2.382,93  |
| 06.1.1.558 | <b>Fornitura di energia elettrica</b><br><br>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  | 49.441,15 |
|            | <b>totale cap. 06.1.1.558</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33.612,15                  | 5.000,00 | 4.776,00 | 1.210,00 |  |  | 44.598,15           | 4.843,00  | 49.441,15 |
| 14.1.1.710 | <b>Accantonamento - Ammortamento beni immobili</b><br><br>Accantonamento beni immobili anno 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |          |          |          |  |  | 0,00                | 12.000,00 | 12.000,00 |

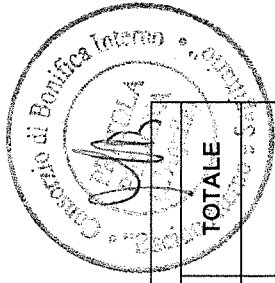


| CAP         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                               | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |           |           |           |                     |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                           | 2014 e prec.               | 2015      | 2016      | 2017      | Totale<br>2014/2017 | 2018             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 12.000,00        |
|             | <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                            |           |           |           |                     | <b>12.000,00</b> |
| 15.1.1.750  | <b>Fondo svalutazione crediti</b>                                                                                                                                                                                                                         |                            |           |           |           |                     |                  |
|             | totale cap. 14.1.1.710                                                                                                                                                                                                                                    |                            |           |           |           |                     |                  |
|             | Accantonamento fondo svalutazione crediti anno 2018                                                                                                                                                                                                       |                            |           |           |           | 0,00                | 73.900,00        |
|             | totale cap. 06.1.1.558                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 73.900,00        |
| 15.2.1.930  | <b>Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi, delle spese in conto capitale, perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori</b>                                                                                              |                            |           |           |           |                     |                  |
|             | 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 precepto 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 | <b>Versamento di ritenute erariali su competenze ed assegni corrisposti dal Consorzio</b>                                                                                                                                                                 |                            |           |           |           |                     |                  |
|             | 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 <sup>a</sup> mensilità 2018                                                              |                            |           |           |           | 0,00                | 11.870,37        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |           |           |           |                     | 11.870,37        |



| CAP         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                   | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |             |             |             |                  | Totale<br>2014/2017 | 2018             | TOTALE           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
|             |                                                                                                                                                                               | 2014 e prec.               | 2015        | 2016        | 2017        | 2018             |                     |                  |                  |
|             | Tesoreria Provinciale dello Stato - versamento ritenute fiscali TFR fine rapporto personale avventizio mesi novembre e dicembre 2018                                          |                            |             |             |             | 1.420,84         | 0,00                | 1.420,84         | 1.420,84         |
|             | Tesoreria Provinciale dello Stato - Ritenute fiscali sul trattamento di fine rapporto dal 2.2.1977 al 31.3.2018 ex Direttore Virgilio Lerza                                   |                            |             |             |             | 15.905,84        | 0,00                | 15.905,84        | 15.905,84        |
|             | Tesoreria Provinciale dello Stato - 2° acconto IRPEF 730 novembre/dicembre 2018                                                                                               |                            |             |             |             | 1.383,47         | 0,00                | 1.383,47         | 1.383,47         |
|             | Tesoreria Provinciale dello Stato - versamento ritenute sui redditi di lavoro autonomo dicembre 2018                                                                          |                            |             |             |             | 3.330,34         | 0,00                | 3.330,34         | 3.330,34         |
|             | Regione Abruzzo - addizionale regionale per fine rapporto personale avventizio novembre-dicembre 2018                                                                         |                            |             |             |             | 2.900,67         | 0,00                | 2.900,67         | 2.900,67         |
|             | Comuni diversi - addizionale comunale per fine rapporto personale avventizio novembre/dicembre 2018                                                                           |                            |             |             |             | 552,19           | 0,00                | 552,19           | 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                | 0,00             | 0,00             |
|             | <b>totale cap. 99.0.1.1010</b>                                                                                                                                                | <b>2.509,48</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37.363,72</b> | <b>2.509,48</b>     | <b>37.363,72</b> | <b>39.873,20</b> |
| 99.0.2.1020 | <b>Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni del personale</b>                                                                                 |                            |             |             |             |                  |                     |                  |                  |
|             | I.N.P.S. - Sulmona - contributi previdenziali quota personale dipendente mese di dicembre e 13ª mensilità 2018                                                                |                            |             |             |             | 3.967,11         | 0,00                | 3.967,11         | 3.967,11         |
|             | I.N.P.S. - Sulmona - contributi gestione previdenziale separata quota membro del Collegio dei revisori dei Conti giugno/dicembre 2018                                         |                            |             |             |             | 218,00           | 0,00                | 218,00           | 218,00           |
|             | Fondazione E.N.P.A.I.A. - Roma - contributi quota personale dipendente fondo previdenza mese di dicembre 2018 e 13ª mensilità                                                 |                            |             |             |             | 901,68           | 0,00                | 901,68           | 901,68           |





| CAP | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                            | ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI |                   |                   |                   |  | Totale<br>2014/2017 | 2018                | TOTALE              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                        | 2014 e prec.               | 2015              | 2016              | 2017              |  |                     |                     |                     |
|     | 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              |
|     | 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 demaiali 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            |
|     | <b>totale cap. 99.0.5.1050</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>47.355,94</b>           | <b>0,00</b>       | <b>31.400,54</b>  | <b>39.048,96</b>  |  | <b>117.805,44</b>   | <b>237.184,80</b>   | <b>354.990,24</b>   |
|     | <b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1.532.282,77</b>        | <b>298.671,22</b> | <b>337.560,80</b> | <b>373.502,80</b> |  | <b>2.542.017,59</b> | <b>2.383.841,34</b> | <b>4.925.858,93</b> |