



CONSORZIO DI BONIFICA
“CELLINA – MEDUNA”
PORDENONE

CONTO CONSUNTIVO
ANNO 2011

Approvato dal Consiglio dei Delegati nella seduta del 04/06/2012

parte prima

GESTIONE RESIDUI

RESIDUI PASSIVI

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2010	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			PAGATO	DA PAGARE	
	TITOLO I° - SPESE CORRENTI				
	<u>CATEGORIA IA - ONERI PATRIMONIALI</u>				
1	MANUTENZIONE SEDE ED IMMOBILI CONSORZIALI	2.070.040,26	490.873,76	1.560.955,32	2.051.829,08
2	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO	148.265,15	29.760,29	30.000,00	59.760,29
3	AMMORTAMENTO MUTUI	1.269.903,79	392.519,66	877.237,00	1.269.756,66
	Totale Categoria IA	3.488.209,20	913.153,71	2.468.192,32	3.381.346,03
	<u>CATEGORIA IIA - FUNZIONAMENTO ORGANI STATUTARI</u>				
4	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO AD AMMINISTRATORI E REVISORI DEI CONTI	15.000,00	-	-	-
5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI ED IRAP	6.599,43	4.663,14	-	4.663,14
6	SPESE ED ONERI DERIVANTI DA PROCEDURE ED OPERAZIONI ELETTORALI	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
	Totale Categoria IIA	23.599,43	4.663,14	2.000,00	6.663,14
	<u>CATEGORIA IIIA - SPESE PERSONALE D'UFFICIO</u>				

Parte Prima - RESIDUI PASSIVI

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2010	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE
7	TRATTAMENTO DI PENSIONE	-	-	-	-
8	RETRIBUZIONI ED EMOLUMENTI STRAORDINARI AL PERSONALE D'UFFICIO	101.243,10	-	101.243,10	101.243,10
9	EMOLUMENTI INCENTIVANTI E PREMI DI PRODUZIONE	38.050,00	20.622,79	17.427,21	38.050,00
10	INDENNITA' DI TRASFERITA E RIMBORSI SPESE VIAGGIO AL PERSONALE D'UFFICIO	23.766,75	6.639,36	-	6.639,36
11	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI PER IL PERSONALE D'UFFICIO	87.385,42	51.184,41	8.137,61	59.322,02
12	VERSAMENTO IRAP PERSONALE D'UFFICIO	33.940,67	16.461,23	-	16.461,23
13	FONDO DI PREVIDENZA PERSONALE D'UFFICIO	7.219,71	6.671,50	-	6.671,50
14	ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE D'UFFICIO	29.926,68	18.022,23	-	18.022,23
15	SPESE CARBURANTI E PER MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	31.580,01	4.457,94	11.000,00	15.457,94
	Totale Categoria IIIA	353.112,34	124.059,46	137.807,92	261.867,38
	<u>CATEGORIA IVA - SPESE PER SERVIZI GENERALI</u>				
16	AFFITTI REALI E FIGURATIVI	-	-	-	-

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2010	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			PAGATO	DA PAGARE	
17	GESTIONE CONSERVAZIONE DEL CATASTO CONSORZIALE	-	-	-	-
18	SPESE POSTALI E DI SPEDIZIONE	8.728,82	18,94	-	18,94
19	SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' TELEMATICA	20.000,00	4.233,08	-	4.233,08
20	SPESE DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	7.000,00	3.147,75	-	3.147,75
21	SPESE DI TIPOGRAFICA, MODULISTICA ED ELEBORAZIONI GRAFICHE	20.000,00	12.421,88	-	12.421,88
22	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI TECNICI GIURIDICHE, A QUOTIDIANI ED ACQUISTO DI TESTI	182,00	182,00	-	182,00
23	SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER PUBBLICHE RELAZIONI	8.820,44	3.837,31	4.983,13	8.820,44
24	MANUTENZIONE E NOLEGGIO MOBILI E STRUMENTAZIONI D'UFFICIO	146.858,99	52.477,99	79.161,60	131.639,59
25	PRESTAZIONI ESTERNE, LITI, VERTENZE E SERVIZI	1.094.921,65	154.885,01	882.064,02	1.036.949,03
26	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E DI FUNZIONAMENTO	1.392,79	1.392,79	-	1.392,79
27	PULIZIA, CONSUMI ENERGETICI E DI RISCALDAMENTO PER LA SEDE ED UFFICI DISTACCATI	15.000,00	14.838,46	-	14.838,46
28	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E DI ESAZIONE	38.595,82	9.181,40	28.044,42	37.225,82
29	SPESE PER PARTITE INESIGIBILI	172.563,88	8.035,68	147.109,80	155.145,48
30	ASSICURAZIONI PER R.C. E PER COPERTURE GENERALI	27.911,25	17.033,99	-	17.033,99

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2010	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
			PAGATO	DA PAGARE	TOTALE
31	INTERESSI PASSIVI PER ESPOSIZIONI FINANZIARIE	-	-	-	
32	IMPOSTE E TASSE TRIBUTARIE	9.491,25	-	9.491,25	
33	SPESE CASUALI	655,68	-	-	
	Totale Categoria IV^	1.572.122,57	291.177,53	1.141.362,97	
	<u>CATEGORIA VA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LAVORI IN DELEGAZIONE INTERSOGETTIVA</u>				
34	INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGETTIVA	351.719,18	54.592,67	190.303,50	
	Totale Categoria VA	351.719,18	54.592,67	190.303,50	
	<u>CATEGORIA VIA - SPESE PERSONALE DI CAMPAGNA</u>				
35	RETRIBUZIONI ED EMOLUMENTI STRAORDINARI AL PERSONALE DI CAMPAGNA	-	-	-	
36	EMOLUMENTI INCENTIVANTI E PREMI DI PRODUZIONE	18.000,00	14.055,41	3.944,59	
		18.000,00	14.055,41	3.944,59	
				244.896,17	
				244.896,17	
				18.000,00	

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2010	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			PAGATO	DA PAGARE	
37	INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSI SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DI CAMPAGNA	15.000,00	7.402,72	49,50	7.452,22
38	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI PER IL PERSONALE DI CAMPAGNA	180.918,91	180.918,91	-	180.918,91
39	VERSAMENTO IRAP PERSONALE DI CAMPAGNA	9.549,33	9.549,33	-	9.549,33
40	FONDO PREVIDENZA PERSONALE DI CAMPAGNA	218.236,53	7.664,10	210.572,43	218.236,53
41	ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DI CAMPAGNA	10.934,97	10.934,97	-	10.934,97
42	SPESE CARBURANTI E PER MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	128.672,77	8.131,76	91.669,20	99.800,96
	Totale Categoria VIA	581.312,51	238.657,20	306.235,72	544.892,92
	<u>CATEGORIA VIIA - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO OPERE CONSORTILI</u>				
43	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	127.249,79	65.326,71	61.923,08	127.249,79
44	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE CONSORTILI	271.046,28	60.218,01	6.106,53	66.324,54
45	SPESE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA	15.000,00	2.962,08	-	2.962,08
46	MAGGIORI SPESE PER LAVORI IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGETTIVA	-	-	-	-

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2010	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
			PAGATO	DA PAGARE	TOTALE
47	ESERCIZIO E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI	208.482,97	24.959,08	125.000,00	149.959,08
48	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI MECCANICI	190.742,52	-	190.742,52	190.742,52
	Totale Categoria VIII^	812.521,56	153.465,88	383.772,13	537.238,01
	CATEGORIA VIII^ - RISERVA				
49	FONDO RISERVA	-	-	-	-
	Totale Categoria VIII^				
	<u>RIASSUNTO TITOLO IA</u>				
	Categoria I^ - Oneri patrimoniali	3.488.209,20	913.153,71	2.468.192,32	3.381.346,03
	Categoria II^ - Funzionamento organi statutari	23.599,43	4.663,14	2.000,00	6.663,14
	Categoria III^ - Spese Personale d'ufficio	353.112,34	124.059,46	137.807,92	261.867,38
	Categoria IV^ - Spese per servizi generali	1.572.122,57	291.177,53	1.141.362,97	1.432.540,50

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2010	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE
	Categoria V^ - Prestazioni professionali per lavori in delegazione intersoggettiva	351.719,18	54.592,67	190.303,50	244.896,17
	Categoria VI^ - Spese personale di campagna	581.312,51	238.657,20	306.235,72	544.892,92
	Categoria VII^ - Manutenzione ed esercizio opere consortili	812.521,56	153.465,88	383.772,13	537.238,01
	Categoria VIII^ - Riserva	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO I^	7.182.596,79	1.779.769,59	4.629.674,56	6.409.444,15
	TITOLO II^ - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	<u>CATEGORIA I^ - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI</u>				
50	BENI IMMOBILI	3.668.859,60	492.342,85	3.116.186,56	3.608.529,41
51	BENI MOBILI	402.416,25	49.647,79	306.530,80	356.178,59
52	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-
	Totale Categoria I^	4.071.275,85	541.990,64	3.422.717,36	3.964.708,00

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2010	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE
	<u>CATEGORIA II/A - TITOLI E PARTECIPAZIONI</u>				
53	TITOLI	-	-	-	-
54	PARTECIPAZIONI PATRIMONIALI O AZIONARIE	-	-	-	-
55	ALTRI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-
	Totale Categoria II/A	-	-	-	-
	<u>CATEGORIA III/A - ESECUZIONE OO.PP. IRRIGUE E DI RICOSTRUZIONE AMBIENTALE IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGETTIVA</u>				
56	ESECUZIONE OPERE E LAVORI IN APPALTO ED IN ECONOMIA	-	-	-	-
57	ESPROPRIAZIONI, 'SERVITU' ED INDENNIZZI	-	-	-	-
58	SPESE GENERALI E/O DI AMMINISTRAZIONE	-	-	-	-
59	INTERESSI PASSIVI E SPESE SU APERTURE DI CREDITO	-	-	-	-
	Totale Categoria III/A	-	-	-	-

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2010	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
			PAGATO	DA PAGARE	TOTALE
60	<u>CATEGORIA IVA - ESECUZIONE OO.PP. DI DIFESA IDRAULICA E TUTELA DEL TERRITORIO IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGETTIVA</u>	347.721,43	5.625,57	341.986,97	347.612,54
61	ESECUZIONE OPERE E LAVORI IN APPALTO ED IN ECONOMIA	40.315,94	-	4.809,16	4.809,16
62	ESPROPRIAZIONI, SERVITU' ED INDENNIZI	4.070,57	1.019,40	3.051,17	4.070,57
63	INTERESSI PASSIVI E SPESE SU APERTURE DI CREDITO	-	-	-	-
	Totale Categoria IVA	392.107,94	6.644,97	349.847,30	356.492,27
64	<u>CATEGORIA VA - ESECUZIONE OO.PP. DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGETTIVA</u>	57.431.263,32	11.096.965,84	46.330.389,78	57.427.355,62
65	ESECUZIONE OPERE E LAVORI IN APPALTO ED IN ECONOMIA	5.776.800,31	27.285,48	5.744.417,21	5.771.702,69
66	ESPROPRIAZIONI, SERVITU' ED INDENNIZI	6.444.945,69	1.335.645,97	5.084.841,50	6.420.487,47

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2010	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
			PAGATO	DA PAGARE	TOTALE
67	INTERESSI PASSIVI E SPESE SU APERTURE DI CREDITO	650.773,22	-	650.773,22	650.773,22
	Totale Categoria VIA	70.303.782,54	12.459.897,29	57.810.421,71	70.270.319,00
	<u>CATEGORIA VIA - OPERAZIONI FI FINANZIAMENTI</u>				
68	RESTITUZIONI SU APERTURE DI CREDITO	-	-	-	-
69	ADDEBITAMENTO DI MUTUI	2.656.000,00	656.000,00	2.000.000,00	2.656.000,00
70	VERSAMENTI IN DEPOSITO	-	-	-	-
	Totale Categoria VIA	2.656.000,00	656.000,00	2.000.000,00	2.656.000,00
	<u>CATEGORIA VIIA - ATTIVITA' DIVERSE</u>				
71	ATTIVITA' PROMOZIONALI E DI SVILUPPO	-	-	-	-
72	INTERVENTI DI EMERGENZA	1.100.000,00	-	1.100.000,00	1.100.000,00
73	STUDI, PROGETTAZIONI ED INTERVENTI DIVERSI	150.000,00	-	-	-
	Totale Categoria VIIA	1.250.000,00	-	1.100.000,00	1.100.000,00

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2010	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
			PAGATO	DA PAGARE	TOTALE
	<u>RIASSUNTO TITOLO IIIA</u>				
	Categoria IA - Immobilizzazioni materiali ed immateriali	4.071.275,85	3.422.717,36	3.964.708,00	
	Categoria IIA - Titoli e partecipazioni	-	-	-	
	Categoria IIIA - Esecuzione OO.PP. Irigue di ricostruzione ambientale	-	-	-	
	Categoria IVA - Esecuzione OO.PP di difesa idraulica e tutela del territorio	392.107,94	349.847,30	356.492,27	
	Categoria VA - Esecuzione OO.PP. di manutenzione e miglioramento del patrimonio	70.303.782,54	57.810.421,71	70.270.319,00	
	Categoria VIA - Operazioni di finanziamento	2.656.000,00	2.000.000,00	2.656.000,00	
	Categoria VIIA - Attività diverse	1.250.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
	TOTALE TITOLO II°	78.673.166,33	64.682.986,37	78.347.519,27	
	TITOLO III° - PARTITE COMPENSATIVE				
	<u>CATEGORIA IA - PARTITE DI GIRO</u>				

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2010	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
			PAGATO	DA PAGARE	TOTALE
74	DEPOSITI CAUZIONALE ED A GARANZIA	113.801,53	14.216,46	57.170,00	71.386,46
75	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	-	-	-	-
76	ANTICIPAZIONI E RESTITUZIONI CONTO TERZI,	488.500,00	-	488.500,00	488.500,00
77	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E PENSIONI ENPAIA	1.022,07	1.022,07	-	1.022,07
78	RITENUTE PER ONERI FISCALI	101.499,87	101.476,78	-	101.476,78
79	RITENUTE PER CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	68.188,92	68.188,92	-	68.188,92
80	GESTIONI OPERE IDRAULICHE DI TERZA CATEGORIA	-	-	-	-
81	ALTRE GESTIONI	-	-	-	-
	Totale Categoria I/A	773.012,39	184.904,23	545.670,00	730.574,23
	<u>RIASSUNTO TITOLO III/A</u>				
	Categoria I/A - Partite di giro	773.012,39	184.904,23	545.670,00	730.574,23
	TOTALE TITOLO III/P	773.012,39	184.904,23	545.670,00	730.574,23
	<u>RIASSUNTO GENERALE DEI RESIDUI PASSIVI</u>				

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31.12.2010	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			PAGATO	DA PAGARE	
	TITOLO I° - SPESE CORRENTI	7.182.596,79	1.779.769,59	4.629.674,56	6.409.444,15
	TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE	78.673.166,33	13.664.532,90	64.682.986,37	78.347.519,27
	TITOLO III° - PARTITE COMPENSATIVE	773.012,39	184.904,23	545.670,00	730.574,23
	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI	86.628.775,51	15.629.206,72	69.858.330,93	85.487.537,65

RESIDUI ATTIVI

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE AL 31.12.2010	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
			RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE
	TITOLO I° - ENTRATE CORRENTI				
	<u>CATEGORIA IA - ENTRATE PATRIMONIALI</u>				
1	INTERESSI ATTIVI	62.551,26	48.706,89	-	48.706,89
2	AFFITTI ATTIVI	940,00	840,00	-	840,00
3	PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	-	-	-	-
	Totale Categoria IA	63.491,26	49.546,89	-	49.546,89
	<u>CATEGORIA IIA - CONTRIBUENZA CONSORTILE</u>				
4	CONTRIBUTI CONSORTILI	1.024.432,46	666.288,89	358.143,57	1.024.432,46
5	CONTRIBUTI DA UTENZE DIVERSE	100.853,00	-	100.853,00	100.853,00
	Totale Categoria IIA	1.125.285,46	666.288,89	458.996,57	1.125.285,46
	<u>CATEGORIA IIIA - RECUPERI ED ENTRATE DIVERSE</u>				
6	DIRITTI CATASTALI	-	-	-	-
7	PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSO SPESE	631.390,43	562.488,52	68.901,91	631.390,43

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA RISCOUOTERE AL 31.12.2010	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
			RISCOSSE	DA RISCOUOTERE	TOTALE
8	CONTRAVVENZIONI ED AMMENDE	3.827,30	900,00	900,00	
9	RIMBORSI E RECUPERI RELATIVI AL PERSONALE	35.994,00	-	28.205,07	
10	ENTRATE E RIMBORSI VARI	1.140.763,69	424.643,93	856.552,70	
	Totale Categoria III^	1.811.975,42	494.445,84	1.517.048,20	
	<u>CATEGORIA IV^ - RECUPERO SPESE GENERALI ED ONERI DI FINANZIAMENTO</u>				
11	ACCREDITO DI SPESE GEN. E/O AMMIN. SU OPERE IN CONCESSIONE	1.961.400,46	298.735,20	1.511.840,76	
12	ACCREDITO ONERI DI FINANZIAMENTO SU OPERE IN CONCESSIONE	282.395,55	282.395,55	282.395,55	
	Totale Categoria IV^	2.243.796,01	581.130,75	1.794.236,31	
	RIASSUNTO TITOLO IA				
	Categoria IA - Entrate patrimoniali	63.491,26	49.546,89	49.546,89	
	Categoria II^ - Contribuzione consortile	1.125.285,46	458.996,57	1.125.285,46	

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA RISCOUOTERE AL 31.12.2010	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			RISCOSSE	DA RISCOUOTERE	
	Categoria III [^] - Recuperi ed entrate diverse	1.811.975,42	1.022.602,36	494.445,84	1.517.048,20
	Categoria IV [^] - Recupero spese generali ed oneri di finanziamento	2.243.796,01	1.213.105,56	581.130,75	1.794.236,31
	TOTALE TITOLO I^o	5.244.548,15	2.951.543,70	1.534.573,16	4.486.116,86
	TITOLO II^o - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	<u>CATEGORIA I[^] - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI</u>				
13	BENI IMMOBILI	3.578.540,86	489.374,29	3.087.942,57	3.577.316,86
14	BENI MOBILI	383.522,31	48.101,29	306.601,04	354.702,33
15	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-
	Totale Categoria I [^]	3.962.063,17	537.475,58	3.394.543,61	3.932.019,19
	<u>CATEGORIA II[^] - TITOLI E PARTECIPAZIONI</u>				
16	TITOLI	14.510.000,00	2.500.000,00	12.010.000,00	14.510.000,00
17	PARTECIPAZIONI PATRIMONIALI O AZIONARIE	-	-	-	-

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA RISCOUOTERE AL 31.12.2010	RISCOSSE	DA RISCOUOTERE	TOTALE
18	ALTRI VALORI MOBILIARI	14.510.000,00	2.500.000,00	12.010.000,00	14.510.000,00
	Totale Categoria II/A				
	<u>CATEGORIA III/A ESECUZIONE OO.PP. IRRIGUE E DI RICOSTRUZIONE AMBIENTALE</u>				
19	CONCORSI E CONTRIBUTI PUBBLICI PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI	-	-	-	-
20	QUOTA A CARICO DELLA PROPRIETA' PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI	-	-	-	-
	Totale Categoria III/A				
	<u>CATEGORIA IV/A - ESECUZIONE OO.PP. DI DIFESA IDRAULICA E TUTELA DEL TERR.</u>				
21	CONCORSI E CONTRIBUTI PUBBLICI PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI	1.334.216,71	77.595,87	1.203.141,26	1.280.737,13
22	QUOTA A CARICO DELLA PROPRIETA' PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI	-	-	-	-
	Totale Categoria IV/A	1.334.216,71	77.595,87	1.203.141,26	1.280.737,13
	<u>CATEGORIA V/A - ESECUZIONE OO.PP. DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO.</u>				

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA RISCOUOTERE AL 31.12.2010	RISCOSSE	DA RISCOUOTERE	TOTALE
23	CONCORSI E CONTRIBUTI PUBBLICI PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI	44.899.479,46	12.039.791,13	32.581.588,88	44.621.380,01
24	QUOTA A CARICO DELLA PROPRIETA' PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI	2.227.106,80	-	2.227.106,80	2.227.106,80
	Totale Categoria VIA	47.126.586,26	12.039.791,13	34.808.695,68	46.848.486,81
	<u>CATEGORIA VIA - OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO</u>				
25	ANTICIPAZIONI SU APERTURE DI CREDITO	-	-	-	-
26	RISCOSSIONE DI MUTUI	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00
27	PRELEVAMENTO DA DEPOSITO	-	-	-	-
	Totale Categoria VIA	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00
	<u>CATEGORIA VIIA - ATTIVITA' DIVERSE</u>				
28	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DI SVILUPPO	-	-	-	-
29	INTERVENTI DI EMERGENZA	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA RISCOUOTERE AL 31.12.2010	RISCOSE	DA RISCOUOTERE	TOTALE
30	STUDI, PROGETTAZIONI ED INTERVENTI DIVERSI	150.000,00	-	-	-
	Totale Categoria VIIA	450.000,00	-	300.000,00	300.000,00
	<u>RIASSUNTO TITOLO IIA</u>				
	Categoria IA - Immobilizzazioni materiali ed immateriali	3.962.063,17	537.475,58	3.394.543,61	3.932.019,19
	Categoria IIA - Titoli e partecipazioni	14.510.000,00	2.500.000,00	12.010.000,00	14.510.000,00
	Categoria IIIA - Esecuzione OO.PP. irrigue e di ricostruzione ambientale	-	-	-	-
	Categoria IVA - Esecuzione OO.PP. Di difesa idraulica e tutela del territorio	1.334.216,71	77.595,87	1.203.141,26	1.280.737,13
	Categoria VA - Esecuzione OO.PP. Di manutenzione e miglioramento	47.126.586,26	12.039.791,13	34.808.695,68	46.848.486,81
	Categoria VIA - Operazioni di finanziamento	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00
	Categoria VIIA - Attività diverse	450.000,00	-	300.000,00	300.000,00
	TOTALE TITOLO II°	69.382.866,14	15.154.862,58	53.716.380,55	68.871.243,13

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA RISCOUOTERE AL 31.12.2010	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			RISCOSSE	DA RISCOUOTERE	
	TITOLO III° - PARTITE DI GIRO				
	<u>CATEGORIA I^ - PARTITE DI GIRO</u>				
31	DEPOSITI CAUZIONALI ED A GARANZIA	23.500,00	5.000,00	11.950,00	16.950,00
32	ANTICIPAZIONI IN CONTO ECONOMATO	-	-	-	-
33	ANTICIPAZIONI E RESTITUZIONI CONTO TERZI	-	-	-	-
34	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E PENSIONI E.N.P.A.I.A.	-	-	-	-
35	RITENUTE PER ONERI FISCALI	1.319,46	1.319,46	-	1.319,46
36	RITENUTE OPER CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	200,00	-	-	-
37	GESTIONE OPERE IDRAULICHE DI 3^ CATEGORIA	-	-	-	-
38	ALTRE GESTIONI	-	-	-	-
	Totale Categoria I^	25.019,46	6.319,46	11.950,00	18.269,46
	<u>RIASSUNTO TITOLO III^</u>				

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME RIMASTE DA RISCOUOTERE AL 31.12.2010	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			RISCOSSE	DA RISCOUOTERE	
	Categoria IA - Partite di giro	25.019,46	6.319,46	11.950,00	18.269,46
	TOTALE TITOLO III°	25.019,46	6.319,46	11.950,00	18.269,46
	<u>RIASSUNTO GENERALE DEI RESIDUI ATTIVI</u>				
	TITOLO I° - ENTRATE CORRENTI	5.244.548,15	2.951.543,70	1.534.573,16	4.486.116,86
	TITOLO II° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	69.382.866,14	15.154.862,58	53.716.380,55	68.871.243,13
	TITOLO III° - PARTITE COMPENSATIVE	25.019,46	6.319,46	11.950,00	18.269,46
	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI	74.652.433,75	18.112.725,74	55.262.903,71	73.375.629,45

parte seconda

GESTIONE COMPETENZA

SPESE DI COMPETENZA

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE
	TITOLO I° - SPESE CORRENTI				
	<u>CATEGORIA IA - ONERI PATRIMONIALI</u>				
1	MANUTENZIONE SEDE ED IMMOBILI CONSORZIALI	12.130.000,00	48.407,00	12.081.593,00	12.130.000,00
2	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO	218.500,00	150.346,82	68.153,18	218.500,00
3	AMMORTAMENTO MUTUI	3.189.650,00	1.538.344,33	392.463,72	1.930.808,05
	Totale Categoria IA	15.538.150,00	1.737.098,15	12.542.209,90	14.279.308,05
	<u>CATEGORIA IIA - FUNZIONAMENTO ORGANI STATUTARI</u>				
4	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO AD AMMINISTRATORI E REVISORI DEI CONTI	80.000,00	65.875,13	14.124,87	80.000,00
5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI ED IRAP	10.000,00	4.905,38	1.904,61	6.809,99
6	SPESE ED ONERI DERIVANTI DA PROCEDURE ED OPERAZIONI ELETTORALI	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria IIA	91.000,00	70.780,51	17.029,48	87.809,99
	<u>CATEGORIA IIIA - SPESE PERSONALE D'UFFICIO</u>				

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			PAGATO	DA PAGARE	
7	TRATTAMENTO DI PENSIONE	-	-	-	-
8	RETRIBUZIONI ED EMOLUMENTI STRAORDINARI AL PERSONALE D'UFFICIO	1.564.500,00	1.557.672,19	-	1.557.672,19
9	EMOLUMENTI INCENTIVANTI E PREMI DI PRODUZIONE	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00
10	INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSI SPESE VIAGGIO AL PERSONALE D'UFFICIO	67.500,00	51.926,57	12.000,00	63.926,57
11	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI PER IL PERSONALE D'UFFICIO	405.000,00	356.735,46	48.284,54	405.000,00
12	VERSAMENTO IRAP PERSONALE D'UFFICIO	136.000,00	107.250,64	16.878,52	124.129,16
13	FONDO DI PREVIDENZA PERSONALE D'UFFICIO	49.500,00	45.034,30	4.465,70	49.500,00
14	ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE D'UFFICIO	139.000,00	116.811,56	18.443,81	135.255,37
15	SPESE CARBURANTI E PER MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	48.000,00	34.438,88	5.000,00	39.438,88
	Totale Categoria IIIA	2.444.500,00	2.269.869,60	140.052,57	2.409.922,17
	<u>CATEGORIA IVA - SPESE PER SERVIZI GENERALI</u>				
16	AFFITTI REALI E FIGURATIVI	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00

Capitolo	DESCRIZIONE	SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO	GESTIONE DELL'ENTE		
			PAGATO	DA PAGARE	TOTALE
17	GESTIONE CONSERVAZIONE DEL CATASTO CONSORZIALE	3.000,00	1.679,91	-	1.679,91
18	SPESE POSTALI E DI SPEDIZIONE	15.000,00	7.322,64	133,63	7.456,27
19	SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' TELEMATICA	79.500,00	47.509,41	15.000,00	62.509,41
20	SPESE DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	27.000,00	15.690,76	8.000,00	23.690,76
21	SPESE DI TIPOGRAFICA, MODULISTICA ED ELEBORAZIONI GRAFICHE	47.500,00	16.334,36	10.000,00	26.334,36
22	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI TECNICI GIURIDICHE, A QUOTIDIANI ED ACQUISTO DI	6.500,00	5.185,10	122,00	5.307,10
23	SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER PUBBLICHE RELAZIONI	20.000,00	6.639,64	5.000,00	11.639,64
24	MANUTENZIONE E NOLEGGIO MOBILI E STRUMENTAZIONI D'UFFICIO	90.000,00	60.849,37	29.150,63	90.000,00
25	PRESTAZIONI ESTERNE, LITI, VERLENZE E SERVIZI	1.300.000,00	236.290,17	1.050.748,06	1.287.038,23
26	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E DI FUNZIONAMENTO	90.000,00	82.592,75	1.363,39	83.956,14
27	PULIZIA, CONSUMI ENERGETICI E DI RISCALDAMENTO PER LA SEDE ED UFFICI DISTACCATI	68.000,00	44.171,17	23.828,83	68.000,00
28	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E DI ESAZIONE	63.100,00	33.057,25	30.042,75	63.100,00
29	SPESE PER PARTITE INESIGIBILI	46.900,00	32.171,23	14.728,77	46.900,00
30	ASSICURAZIONI PER R.C. E PER COPERTURE GENERALI	120.000,00	90.638,36	29.361,64	120.000,00

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE
31	INTERESSI PASSIVI PER ESPOSIZIONI FINANZIARIE	5.000,00	-	-	-
32	IMPOSTE E TASSE TRIBUTARIE	225.000,00	60.946,67	18.232,50	79.179,17
33	SPESE CASUALI	1.000,00	74,00	926,00	1.000,00
	Totale Categoria IVA	2.237.500,00	771.152,79	1.236.638,20	2.007.790,99
	<u>CATEGORIA VA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LAVORI IN DELEGAZIONE INTERSOGETTIVA</u>				
34	INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGETTIVA	70.000,00	57.302,23	12.697,77	70.000,00
	Totale Categoria VA	70.000,00	57.302,23	12.697,77	70.000,00
	<u>CATEGORIA VIA - SPESE PERSONALE DI CAMPAGNA</u>				
35	RETRIBUZIONI ED EMOLUMENTI STRAORDINARI AL PERSONALE DI CAMPAGNA	981.000,00	933.510,25	-	933.510,25
36	EMOLUMENTI INCENTIVANTI E PREMI DI PRODUZIONE	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			TOTALE
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO	PAGATO	DA PAGARE	
37	INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSI SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DI CAMPAGNA	60.000,00	39.631,11	10.000,00	49.631,11
38	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI PER IL PERSONALE DI CAMPAGNA	368.000,00	185.285,25	182.714,75	368.000,00
39	VERSAMENTO IRAP PERSONALE DI CAMPAGNA	85.000,00	64.082,30	9.500,62	73.582,92
40	FONDO PREVIDENZA PERSONALE DI CAMPAGNA	50.000,00	-	26.627,00	26.627,00
41	ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTI DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DI CAMPAGNA	86.000,00	67.264,99	10.579,48	77.844,47
42	SPESE CARBURANTI E PER MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	101.000,00	85.686,35	15.313,65	101.000,00
	Totale Categoria VIA	1.751.000,00	1.375.460,25	274.735,50	1.650.195,75
	<u>CATEGORIA VIA - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO OPERE CONSORTILI</u>				
43	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	380.000,00	366.761,38	13.238,62	380.000,00
44	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE CONSORTILI	621.500,00	315.812,12	162.800,19	478.612,31
45	SPESE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA	28.000,00	2.889,32	15.000,00	17.889,32
46	MAGGIORI SPESE PER LAVORI IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGETTIVA	-	-	-	-

Parte seconda - USCITE DI COMPETENZA

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE
47	ESERCIZIO E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI	195.000,00	121.803,19	57.710,36	179.513,55
48	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI MECCANICI	500,00	-	-	-
	Totale Categoria VIIA	1.225.000,00	807.266,01	248.749,17	1.056.015,18
	CATEGORIA VIII A - RISERVA				
49	FONDO RISERVA	50.000,00	-	-	-
	Totale Categoria VIII A	50.000,00	-	-	-
	<u>RIASSUNTO TITOLO IA</u>				
	Categoria IA - Oneri patrimoniali	15.538.150,00	1.737.098,15	12.542.209,90	14.279.308,05
	Categoria IIA - Funzionamento organi statutari	91.000,00	70.780,51	17.029,48	87.809,99
	Categoria IIIA - Spese Personale d'ufficio	2.444.500,00	2.269.869,60	140.052,57	2.409.922,17
	Categoria IVA - Spese per servizi generali	2.237.500,00	771.152,79	1.236.638,20	2.007.790,99

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
			PAGATO	DA PAGARE	TOTALE
	Categoria VA - Prestazioni professionali per lavori in delegazione intersogge	70.000,00	57.302,23	12.697,77	70.000,00
	Categoria VIA - Spese personale di campagna	1.751.000,00	1.375.460,25	274.735,50	1.650.195,75
	Categoria VIIA - Manutenzione ed esercizio opere consortili	1.225.000,00	807.266,01	248.749,17	1.056.015,18
	Categoria VIILA - Riserva	50.000,00	-	-	-
	TOTALE TITOLO I°	23.407.150,00	7.088.929,54	14.472.112,59	21.561.042,13
	TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	<u>CATEGORIA IA - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI</u>				
50	BENI IMMOBILI	12.060.000,00	41.709,49	12.018.290,51	12.060.000,00
51	BENI MOBILI	134.000,00	14.576,33	57.015,23	71.591,56
52	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-
	Totale Categoria IA	12.194.000,00	56.285,82	12.075.305,74	12.131.591,56

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE
	<u>CATEGORIA II^ - TITOLI E PARTECIPAZIONI</u>				
53	TITOLI	10.000.000,00	6.500.000,00	-	6.500.000,00
54	PARTECIPAZIONI PATRIMONIALI O AZIONARIE	-	-	-	-
55	ALTRI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-
	Totale Categoria II^	10.000.000,00	6.500.000,00	-	6.500.000,00
	<u>CATEGORIA III^ - ESECUZIONE OO.PP. IRRIGUE E DI RICOSTRUZIONE AMBIENTALE IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGETTIVA</u>				
56	ESECUZIONE OPERE E LAVORI IN APPALTO ED IN ECONOMIA	-	-	-	-
57	ESPROPRIAZIONI, SERVITU' ED INDENNIZZI	-	-	-	-
58	SPESE GENERALI E/O DI AMMINISTRAZIONE	-	-	-	-
59	INTERESSI PASSIVI E SPESE SU APERTURE DI CREDITO	-	-	-	-
	Totale Categoria III^	-	-	-	-

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE
60	CATEGORIA IV^ - ESECUZIONE OO.PP. DI DIFESA IDRAULICA E TUTELA DEL TERRITORIO IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGETTIVA	-	-	-	-
61	ESECUZIONE OPERE E LAVORI IN APPALTO ED IN ECONOMIA	-	-	-	-
62	ESPROPRIAZIONI, SERVITU' ED INDENNIZZI	-	-	-	-
63	SPESE GENERALI E/O DI AMMINISTRAZIONE	-	-	-	-
63	INTERESSI PASSIVI E SPESE SU APERTURE DI CREDITO	-	-	-	-
	Totale Categoria IV^	-	-	-	-
64	CATEGORIA VA - ESECUZIONE OO.PP. DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGETTIVA	1.483.755,72	-	1.483.755,72	1.483.755,72
65	ESECUZIONE OPERE E LAVORI IN APPALTO ED IN ECONOMIA	13.346,25	-	13.346,25	13.346,25
65	ESPROPRIAZIONI, SERVITU' ED INDENNIZZI	-	-	-	-
66	SPESE GENERALI E/O DI AMMINISTRAZIONE	211.398,03	-	211.398,03	211.398,03

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			TOTALE
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO	PAGATO	DA PAGARE	
67	INTERESSI PASSIVI E SPESE SU APERTURE DI CREDITO	-	-	-	-
	Totale Categoria VI/A	1.708.500,00	-	1.708.500,00	1.708.500,00
	<u>CATEGORIA VI/A - OPERAZIONI E FINANZIAMENTI</u>				
68	RESTITUZIONI SU APERTURE DI CREDITO	3.823.350,00	-	-	-
69	ADDEBITAMENTO DI MUTUI	12.000.000,00	271.000,00	11.729.000,00	12.000.000,00
70	VERSAMENTI IN DEPOSITO	30.000,00	-	-	-
	Totale Categoria VI/A	15.853.350,00	271.000,00	11.729.000,00	12.000.000,00
	<u>CATEGORIA VII/A - ATTIVITA' DIVERSE</u>				
71	ATTIVITA' PROMOZIONALI E DI SVILUPPO	50.000,00	-	-	-
72	INTERVENTI DI EMERGENZA	100.000,00	-	-	-
73	STUDI, PROGETTAZIONI ED INTERVENTI DIVERSI	250.000,00	-	-	-
	Totale Categoria VII/A	400.000,00	-	-	-

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
			PAGATO	DA PAGARE	TOTALE
	<u>RIASSUNTO TITOLO IIA</u>				
	Categoria IA - Immobilizzazioni materiali ed immateriali	12.194.000,00	56.285,82	12.075.305,74	12.131.591,56
	Categoria IIA - Titoli e partecipazioni	10.000.000,00	6.500.000,00	-	6.500.000,00
	Categoria IIIA - Esecuzione OO.PP. Irrigue di ricostruzione ambientale	-	-	-	-
	Categoria IVA - Esecuzione OO.PP di difesa idraulica e tutela del territorio	-	-	-	-
	Categoria VA - Esecuzione OO.PP. di manutenzione e miglioramento del patrimonio	1.708.500,00	-	1.708.500,00	1.708.500,00
	Categoria VIA - Operazioni di finanziamento	15.853.350,00	271.000,00	11.729.000,00	12.000.000,00
	Categoria VIIA - Attività diverse	400.000,00	-	-	-
	TOTALE TITOLO II°	40.155.850,00	6.827.285,82	25.512.805,74	32.340.091,56
	TITOLO III° - PARTITE COMPENSATIVE				
	<u>CATEGORIA IA - PARTITE DI GIRO</u>				

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE
74	DEPOSITI CAUZIONALE ED A GARANZIA	50.000,00	5.600,00	19.050,00	24.650,00
75	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	40.000,00	25.000,00	-	25.000,00
76	ANTICIPAZIONI E RESTITUZIONI CONTO TERZI,	17.000,00	4.334,06	-	4.334,06
77	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E PENSIONI ENPAIA	150.000,00	53.423,60	37,06	53.460,66
78	RITENUTE PER ONERI FISCALI	922.500,00	466.224,77	80.737,78	546.962,55
79	RITENUTE PER CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	270.000,00	202.928,83	67.071,17	270.000,00
80	GESTIONI OPERE IDRAULICHE DI TERZA CATEGORIA	-	-	-	-
81	ALTRE GESTIONI	-	-	-	-
Totale Categoria I^A		1.449.500,00	757.511,26	166.896,01	924.407,27
<u>RIASSUNTO TITOLO IIIA</u>					
Categoria I^A - Partite di giro		1.449.500,00	757.511,26	166.896,01	924.407,27
TOTALE TITOLO III°		1.449.500,00	757.511,26	166.896,01	924.407,27
<u>RIASSUNTO DELLE SPESE DI COMPETENZA</u>					

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
			PAGATO	DA PAGARE	TOTALE
	TITOLO I° - SPESE CORRENTI	23.407.150,00	7.088.929,54	14.472.112,59	21.561.042,13
	TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE	40.155.850,00	6.827.285,82	25.512.805,74	32.340.091,56
	TITOLO III° - PARTITE COMPENSATIVE	1.449.500,00	757.511,26	166.896,01	924.407,27
	TOTALE SPESE DI COMPETENZA	65.012.500,00	14.673.726,62	40.151.814,34	54.825.540,96
	<u>RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA</u>				
	RESIDUI PASSIVI	86.628.775,51	15.629.206,72	69.858.330,93	85.487.537,65
	SPESE DI COMPETENZA	65.012.500,00	14.673.726,62	40.151.814,34	54.825.540,96
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	151.641.275,51	30.302.933,34	110.010.145,27	140.313.078,61

ENTRATE DI COMPETENZA

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			RISCOSSE	DA RISCOUOTERE	
	TITOLO I° - ENTRATE CORRENTI				
	<u>CATEGORIA IA - ENTRATE PATRIMONIALI</u>				
1	INTERESSI ATTIVI	425.000,00	383.245,06	156.410,39	539.655,45
2	AFFITTI ATTIVI	35.500,00	32.216,92	1.090,00	33.306,92
3	PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	-	-	-	-
	Totale Categoria IA	460.500,00	415.461,98	157.500,39	572.962,37
	<u>CATEGORIA IIA - CONTRIBUENZA CONSORTILE</u>				
4	CONTRIBUTI CONSORTILI	3.578.000,00	2.653.458,96	849.412,27	3.502.871,23
5	CONTRIBUTI DA UTENZE DIVERSE	133.000,00	103.858,78	29.141,22	133.000,00
	Totale Categoria IIA	3.711.000,00	2.757.317,74	878.553,49	3.635.871,23
	<u>CATEGORIA IIIA - RECUPERI ED ENTRATE DIVERSE</u>				
6	DIRITTI CATASTALI	7.500,00	7.500,00	-	7.500,00
7	PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSO SPESE	2.321.349,00	1.701.634,14	556.932,64	2.258.566,78

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO	RISCOSSE	DA RISCOUOTERE	TOTALE
8	CONTRAVVENZIONI ED AMMENDE	500,00	-	-	-
9	RIMBORSI E RECUPERI RELATIVI AL PERSONALE	54.000,00	24.199,59	20.000,00	44.199,59
10	ENTRATE E RIMBORSI VARI	14.433.000,00	1.803.839,38	12.311.643,65	14.115.483,03
	Totale Categoria III^	16.816.349,00	3.537.173,11	12.888.576,29	16.425.749,40
	CATEGORIA IV^ - RECUPERO SPESE GENERALI ED ONERI DI FINANZIAMENTO				
11	ACCREDITO DI SPESE GEN. E/O AMMIN. SU OPERE IN CONCESSIONE	1.973.301,00	123.559,81	459.835,40	583.395,21
12	ACCREDITO ONERI DI FINANZIAMENTO SU OPERE IN CONCESSIONE	446.000,00	-	-	-
	Totale Categoria IV^	2.419.301,00	123.559,81	459.835,40	583.395,21
	RIASSUNTO TITOLO IA				
	Categoria IA - Entrate patrimoniali	460.500,00	415.461,98	157.500,39	572.962,37
	Categoria II^ - Contribuenza consortile	3.711.000,00	2.757.317,74	878.553,49	3.635.871,23

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO	RISCOSSE	DA RISCOUOTERE	TOTALE
	Categoria IIIA - Recuperi ed entrate diverse	16.816.349,00	3.537.173,11	12.888.576,29	16.425.749,40
	Categoria IVA - Recupero spese generali ed oneri di finanziamento	2.419.301,00	123.559,81	459.835,40	583.395,21
	TOTALE TITOLO I°	23.407.150,00	6.833.512,64	14.384.465,57	21.217.978,21
	TITOLO II° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	<u>CATEGORIA IA - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI</u>				
13	BENI IMMOBILI	12.060.000,00	41.709,49	12.018.290,51	12.060.000,00
14	BENI MOBILI	134.000,00	14.576,33	57.015,23	71.591,56
15	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-
	Totale Categoria IA	12.194.000,00	56.285,82	12.075.305,74	12.131.591,56
	<u>CATEGORIA IIA - TITOLI E PARTECIPAZIONI</u>				
16	TITOLI	10.000.000,00	-	6.500.000,00	6.500.000,00
17	PARTECIPAZIONI PATRIMONIALI O AZIONARIE	-	-	-	-

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			TOTALE
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO	RISCOSSE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DA RISCOUOTERE	
18	ALTRI VALORI MOBILIARI Totale Categoria II^	10.000.000,00	-	6.500.000,00	6.500.000,00
	<u>CATEGORIA III^ ESECUZIONE OO.PP. IRRIGUE E DI RICOSTRUZIONE AMBIENTALE</u>				
19	CONCORSI E CONTRIBUTI PUBBLICI PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI	-	-	-	-
20	QUOTA A CARICO DELLA PROPRIETA' PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI Totale Categoria III^	-	-	-	-
	<u>CATEGORIA IV^ - ESECUZIONE OO.PP. DI DIFESA IDRAULICA E TUTELA DEL TERR.</u>				
21	CONCORSI E CONTRIBUTI PUBBLICI PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI	-	-	-	-
22	QUOTA A CARICO DELLA PROPRIETA' PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI Totale Categoria IV^	-	-	-	-
	<u>CATEGORIA V^ - ESECUZIONE OO.PP. DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO</u>				

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOTALE
			RISCOSSE	DA RISCOUTERE	
23	CONCORSI E CONTRIBUTI PUBBLICI PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI	1.687.500,00	169.258,64	1.518.241,36	1.687.500,00
24	QUOTA A CARICO DELLA PROPRIETA' PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00
	Totale Categoria VIA	1.708.500,00	169.258,64	1.539.241,36	1.708.500,00
	<u>CATEGORIA VIA - OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO</u>				
25	ANTICIPAZIONI SU APERTURE DI CREDITO	3.823.350,00	-	-	-
26	RISCOSSIONE DI MUTUI	12.000.000,00	271.000,00	11.729.000,00	12.000.000,00
27	PRELEVAMENTO DA DEPOSITO	30.000,00	-	-	-
	Totale Categoria VIA	15.853.350,00	271.000,00	11.729.000,00	12.000.000,00
	<u>CATEGORIA VIA - ATTIVITA' DIVERSE</u>				
28	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DI SVILUPPO	50.000,00	-	-	-
29	INTERVENTI DI EMERGENZA	100.000,00	-	-	-

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
			RISOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE
30	STUDI, PROGETTAZIONI ED INTERVENTI DIVERSI	250.000,00	-	-	-
	Totale Categoria VIIA	400.000,00	-	-	-
	<u>RIASSUNTO TITOLO IIIA</u>				
	Categoria IA - Immobilizzazioni materiali ed immateriali	12.194.000,00	56.285,82	12.075.305,74	12.131.591,56
	Categoria IIA - Titoli e partecipazioni	10.000.000,00	-	6.500.000,00	6.500.000,00
	Categoria IIIA - Esecuzione OO.PP. irrigue e di ricostruzione ambientale	-	-	-	-
	Categoria IVA - Esecuzione OO.PP. Di difesa idraulica e tutela del territorio	-	-	-	-
	Categoria VA - Esecuzione OO.PP. Di manutenzione e miglioramento	1.708.500,00	169.258,64	1.539.241,36	1.708.500,00
	Categoria VIA - Operazioni di finanziamento	15.853.350,00	271.000,00	11.729.000,00	12.000.000,00
	Categoria VIIA - Attività diverse	400.000,00	-	-	-
	TOTALE TITOLO II°	40.155.850,00	496.544,46	31.843.547,10	32.340.091,56

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			TOTALE
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO	RISCOSSE	DA RISCOUOTERE	
<p>TITOLO III° - PARTITE DI GIRO</p> <p><u>CATEGORIA I/A - PARTITE DI GIRO</u></p>					
31	DEPOSITI CAUZIONALI ED A GARANZIA	50.000,00	8.800,00	15.850,00	24.650,00
32	ANTICIPAZIONI IN CONTO ECONOMATO	40.000,00	25.000,00	-	25.000,00
33	ANTICIPAZIONI E RESTITUZIONI CONTO TERZI	17.000,00	4.334,06	-	4.334,06
34	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E PENSIONI E.N.P.A.I.A.	150.000,00	44.651,16	8.809,50	53.460,66
35	RITENUTE PER ONERI FISCALI	922.500,00	545.033,01	1.929,54	546.962,55
36	RITENUTE OPER CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	270.000,00	270.000,00	-	270.000,00
37	GESTIONE OPERE IDRAULICHE DI 3ª CATEGORIA	-	-	-	-
38	ALTRE GESTIONI	-	-	-	-
Totale Categoria I/A		1.449.500,00	897.818,23	26.589,04	924.407,27
<p><u>RIASSUNTO TITOLO III/A</u></p>					

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE DELL'ENTE			
		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO	RISCOSSE	DA RISCOUOTERE	TOTALE
	Categoria I^ - Parfite di giro	1.449.500,00	897.818,23	26.589,04	924.407,27
	TOTALE TITOLO III°	1.449.500,00	897.818,23	26.589,04	924.407,27
	<u>RIASSUNTO DELLE SPESE DI COMPETENZA</u>				
	TITOLO I° - ENTRATE CORRENTI	23.407.150,00	6.833.512,64	14.384.465,57	21.217.978,21
	TITOLO II° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	40.155.850,00	496.544,46	31.843.547,10	32.340.091,56
	TITOLO III° - PARTITE COMPENSATIVE	1.449.500,00	897.818,23	26.589,04	924.407,27
	TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA	65.012.500,00	8.227.875,33	46.254.601,71	54.482.477,04
	<u>RIASSUNTO GENERALE DELLE ENTRATE</u>				
	RESIDUI ATTIVI	74.652.433,75	18.112.725,74	55.262.903,71	73.375.629,45
	ENTRATE DI COMPETENZA	65.012.500,00	8.227.875,33	46.254.601,71	54.482.477,04
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	139.664.933,75	26.340.601,07	101.517.505,42	127.858.106,49

parte terza

RIASSUNTO GENERALE

	Somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente e cioè al 31.12.2010	Variazioni	Somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 e cioè al 31.12.2011	Somme pagate nell'esercizio finanziario 2011	Somme risultanti
Disavanzo di Amministrazione Es. precedente					
PARTE I^a - RESIDUI PASSIVI (A)	86.628.775,51	1.141.237,86	69.858.330,93	15.629.206,72	85.487.537,65
PARTE II^a - SPESE DI COMPETENZA					
TITOLO I ^o - Spese correnti	-	1.846.107,87	14.472.112,59	7.088.929,54	21.561.042,13
TITOLO II ^o - Spese in conto capitale	-	7.815.758,44	25.512.805,74	6.827.285,82	32.340.091,56
TITOLO III ^o - Partite compensative	-	525.092,73	166.896,01	757.511,26	924.407,27
	(B)		40.151.814,34	14.673.726,62	54.825.540,96
Residui passivi alla chiusura dell'esercizio		(A + B)	110.010.145,27		
Disavanzo di cassa all'inizio dell'esercizio			TOTALI (A + B)	30.302.933,34	140.313.078,61
Avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio			TOTALI SPESE	30.302.933,34	
			A PAREGGIO	14.741.010,05	
				45.043.943,39	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					6.248.370,20
			TOTALE GENERALE		146.561.448,81

	Somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente e cioè al 31.12.2010	Variazioni	Somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 e cioè al 31.12.2011	Somme riscosse nell'esercizio finanziario 2011	Somme risultanti
Avanzo di Amministrazione Es. precedente					
PARTE I^a - RESIDUI ATTIVI (A)	74.652.433,75	1.276.804,30	55.262.903,71	18.112.725,74	73.375.629,45
PARTE II^a - ENTRATE DI COMPETENZA					
TITOLO I ^o - Entrate correnti	-	2.189.171,79	14.384.465,57	6.833.512,64	21.217.978,21
TITOLO II ^o - Entrate in conto capitale	-	7.815.758,44	31.843.547,10	496.544,46	32.340.091,56
TITOLO III ^o - Partite compensative	-	525.092,73	26.589,04	897.818,23	924.407,27
	(B)	10.530.022,96	46.254.601,71	8.227.875,33	54.482.477,04
Residui attivi alla chiusura dell'esercizio		(A + B)	101.517.505,42		
Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		TOTALI (A + B)		26.340.601,07	127.858.106,49
Disavanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio		TOTALI ENTRATE		18.703.342,32	18.703.342,32
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		A PAREGGIO		45.043.943,39	
				-	
				45.043.943,39	
		TOTALE GENERALE			146.561.448,81