



Allegato parte integrante della Delib. n. 20
del 22.06.2019 del Consiglio di Amministrazione

Sedute N°4

CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2018

T I T O L I	ENTRATE e USCITE	ENTRATE				USCITE			
		Previsione definitiva	ACCERTATE			Previsione definitiva	IMPEGNATE		
			Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale		Pagate	Rimaste da pagare	Totale
	Fondo cassa inizio esercizio.....					511.967,28	511.967,28		511.967,28
	Residui.....	58.761.706,87	1.841.595,40	56.920.111,47	58.749.391,85	56.565.781,56	1.890.122,85	54.675.658,71	56.452.877,36
I	Correnti.....	7.763.297,06	6.455.214,96	1.339.516,13	7.794.731,09	8.170.747,06	6.061.920,28	1.455.085,00	7.517.005,28
II	In conto capitale.....	160.744,25	28.000,00	132.744,25	160.744,25	160.744,25		160.744,25	160.744,25
III	Contabilità speciali.....	13.435.865,46	3.329.150,59	3.295.141,95	6.624.292,54	13.435.865,46	2.702.255,86	3.922.036,68	6.624.292,54
	TOTALE GENERALE	80.121.613,64	11.653.960,95	61.687.513,80	73.329.159,73	78.845.105,61	11.166.266,27	60.213.524,64	71.266.886,71
							Avanzo complessivo		2.062.273,02
					Totale delle Entrate	73.329.159,73		Totale a pareggio	73.329.159,73

CREMONA

,14/02/2019

Approvato dal Consiglio nella seduta del 27.06.2019 con atto n. 20....

IL RAGIONIERE
DOTT.SSA SILVIA TEMPESTA

Silvia Tempesta

IL DIRETTORE GENERALE
DR. ING. PAOLO MICHELETTI

Paolo Micheletti

IL DIRETTORE AMMIN.VO
DOTT.SSA SILVIA TEMPESTA

Silvia Tempesta

IL PRESIDENTE
ALESSANDRO BETTONI

Alessandro Bettoni

CLASSIFICAZIONE					Parte I ENTRATE	SOMME STANZIATE				SOMME Accertate NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO	
Anno	Tit.	Cap.	Art.	Sub	DESCRIZIONE	Iniziali	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME definitive	Riscosse	Da riscuotere	TOTALE	Maggiore Entrata	Minore Entrata	
RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI															
2011	1	2			CONCESS.CAVO MORBASCO IN PADERNO PONCHIELLI SIG.PIZZAMIGLIO	547,79			547,79		547,79	547,79			
2012	1	2			CONVENZIONE GENHYDRO E CONCESSIONI VARIE A PRIVATI E SOCIETA	879,54			879,54		879,54	879,54			
2001	1	8	1		CONTRIB.IRRIGAZ.ROGGE ANTICA RETE: ESERCIZIO	10.502,91			10.502,91	621,21	9.881,70	10.502,91			
2006	1	10			RUOLO 2006 DA INCASSARE	7.386,95			7.386,95	41,74	7.345,21	7.386,95			
2012	1	10			RUOLO 2012 DA INCASSARE	86.000,18			86.000,18	5.443,29	80.556,89	86.000,18			
2011	1	11	2		RUOLO 2011 DA INCASSARE	43.018,55			43.018,55	1.126,53	41.892,02	43.018,55			
2007	1	11	3		RUOLO 2007 DA INCASSARE	20.372,81			20.372,81	186,63	20.186,18	20.372,81			
2008	1	11	3		RUOLO 2008 DA INCASSARE	296,20			296,20	296,20		296,20			
2012	1	12			LICENZE ATTINGIMENTO ANNO 2012 A RUOLO	1.945,37			1.945,37		1.945,37	1.945,37			
2014	1	12	2		CONTRIBUTI GENERALI DI ESERCIZIO NAVIGLIO	98.754,75			98.754,75	2.575,30	96.179,45	98.754,75			
2015	1	12	2		CONTRIBUTI GENERALI DI ESERCIZIO NAVIGLIO	172.260,70			172.260,70	4.597,92	167.662,78	172.260,70			
2016	1	12	2		CONTRIBUTI GENERALI DI ESERCIZIO NAVIGLIO	93.836,01			93.836,01	11.429,75	82.406,26	93.836,01			
2017	1	12	2		CONTRIBUTI GENERALI DI ESERCIZIO NAVIGLIO	282.266,49			282.266,49	58.936,22	223.330,27	282.266,49			
2015	1	12	3		CONTRIBUTI GENERALI DI ESERCIZIO ADDA SERIO	4.255,88			4.255,88	3,10	4.252,78	4.255,88			
2016	1	12	3		CONTRIBUTI GENERALI DI ESERCIZIO ADDA SERIO	5.500,00			5.500,00	5.500,00		5.500,00			
2017	1	12	3		CONTRIBUTI GENERALI DI ESERCIZIO ADDA SERIO	5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00			
2013	1	12	4		CONTRIBUTI DI BONIFICA ADDA SERIO	175.368,41			175.368,41	175.368,41		175.368,41			
2014	1	13			CONTRIBUTI DI BONIFICA ADDA SERIO	513.811,93			513.811,93	17.306,85	496.505,08	513.811,93			
2015	1	13	2		CONTRIBUTI DI BONIFICA ADDA SERIO	548.246,07			548.246,07		548.246,07	548.246,07			
2016	1	13	4		CONTRIBUTI DI BONIFICA ADDA SERIO	496.650,94			496.650,94		496.650,94	496.650,94			
2017	1	13	6		CONTRIBUTI DI BONIFICA ADDA SERIO	320.209,56			320.209,56	212.355,27	107.854,29	320.209,56			
2011	1	13	1		CONTRIBUTI DI BONIFICA TERRENI	6.026,38			6.026,38	2.823,09	3.203,29	6.026,38			
2017	1	13	1		CONTRIBUTI DI BONIFICA TERRENI DUGALI	187.314,70			187.314,70	46.592,84	140.721,86	187.314,70			
2011	1	13	2		CONTRIBUTI DI BONIFICA IMMOBILI EXTRA-AGRICOLI	26.997,94			26.997,94	10.291,92	16.706,02	26.997,94			
2016	1	13	2		CONTRIBUTI DI BONIFICA IMMOBILI EXTRA-AGRICOLI DUGALI	41.215,09			41.215,09	28.621,14	12.593,95	41.215,09			
2016	1	14	1		CONTRIBUTI COSTRUZIONE: RETE DI FOCE MORBASCO	44.684,61			44.684,61		44.684,61	44.684,61			
2017	1	14	1		CONTRIBUTI COSTRUZIONE: RETE DI FOCE MORBASCO	20.858,52			20.858,52	20.858,52		20.858,52			
2017	1	14	2		CONTRIBUTI COSTRUZIONE: RETE DI ISOLA PESCAROLI	19.359,03			19.359,03	19.359,03		19.359,03			
2017	1	14	3		CONTRIBUTI COSTRUZIONE: RETE DI CIDALARA LAGHETTO	10.700,00			10.700,00	10.700,00		10.700,00			
2013	1	14	4		CONTRIBUTI COSTRUZIONE: RETE DI TORRE	358,71			358,71		358,71	358,71			
2017	1	14	4		CONTRIBUTI COSTRUZIONE: RETE DI TORRE	3.930,86			3.930,86	3.930,86		3.930,86			
2016	1	14	5		CONTRIBUTI ESERCIZIO: RETE DI FOCE MORBASCO	98.248,18			98.248,18		98.248,18	98.248,18			
2017	1	14	5		CONTRIBUTI ESERCIZIO: RETE DI FOCE MORBASCO	105.203,78			105.203,78	60.621,58	44.582,20	105.203,78			
2017	1	14	6		CONTRIBUTI ESERCIZIO: RETE DI ISOLA PESCAROLI	66.194,54			66.194,54			66.194,54			
2004	1	14	8		CONTRIBUTI ESERCIZIO: RETE DI ANTICA IRRIGAZIONE	7.079,76			7.079,76			7.079,76			
2008	1	14	8		CONTRIBUTI ESERCIZIO: RETE DI ANTICA IRRIGAZIONE	22.701,77			22.701,77	8.434,73	14.267,04	22.701,77			
2009	1	14	8		CONTRIBUTI ESERCIZIO: RETE DI ANTICA IRRIGAZIONE	3.089,29			3.089,29			3.089,29			
2010	1	14	8		CONTRIBUTI ESERCIZIO: RETE DI ANTICA IRRIGAZIONE	30.813,08			30.813,08	13.401,75	17.411,33	30.813,08			
2012	1	14	8		CONTRIBUTI ESERCIZIO: RETE DI ANTICA IRRIGAZIONE	79.090,36			79.090,36	15.897,92	63.192,44	79.090,36			
2013	1	14	8		CONTRIBUTI ESERCIZIO: RETE DI ANTICA IRRIGAZIONE	158.108,81			158.108,81	9.727,28	148.381,53	158.108,81			
2014	1	14	8		CONTRIBUTI ESERCIZIO: RETE DI ANTICA IRRIGAZIONE	194.802,91			194.802,91	19.913,03	174.889,88	194.802,91			
2015	1	14	8		CONTRIBUTI ESERCIZIO: RETE DI ANTICA IRRIGAZIONE	354.235,65			354.235,65	31.044,28	323.191,37	354.235,65			
2016	1	14	8		CONTRIBUTI ESERCIZIO: RETE DI ANTICA IRRIGAZIONE	174.768,25			174.768,25	51.665,70	123.102,55	174.768,25			
2017	1	14	8		CONTRIBUTI ESERCIZIO: RETE DI ANTICA IRRIGAZIONE	110.155,33			110.155,33	7.349,36	102.805,97	110.155,33			
2013	1	14	9		CONTRIBUTI ESERCIZIO: RETE DI TORRE	50.465,86			50.465,86	476,40	49.989,46	50.465,86			
2017	1	14	9		CONTRIBUTI ESERCIZIO: RETE DI TORRE	20.153,22			20.153,22	20.153,22		20.153,22			
2007	1	22			CONTRIBUTI GESTIONE ROGGE ANNO 2007 DA INCASSARE	5.363,56			5.363,56		5.363,56	5.363,56			
Da riportare						4.729.031,23			4.729.031,23	959.373,37	3.769.657,86	4.729.031,23			

CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO 14/02/2019 RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018					VIA A. PONCHIELLI, 5 - 26100 CREMONA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Pag. 3				
CLASSIFICAZIONE					Parte I ENTRATE	SOMME STANZIATE			SOMME Accertate NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO		
Anno	Tit.	Cap.	Art.	Sub	DESCRIZIONE	Iniziali	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME definitive	Riscosse	Da riscuotere	TOTALE	Maggiore Entrata	Minore Entrata
					Riporto	4.729.031,23			4.729.031,23	959.373,37	3.769.657,86	4.729.031,23		
					RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI									
2008	1	22		2	CONTRIBUTI GESTIONE ROGGE ANNO 2008 DA INCASSARE	3.620,06			3.620,06		3.620,06	3.620,06		
2009	1	22		4	CONTRIBUTI GESTIONE ROGGE ANNO 2009 DA INCASSARE	7.694,51			7.694,51		7.694,51	7.694,51		
2010	1	22		6	CONTRIBUTI GESTIONE ROGGE 2010 DA INCASSARE E A.M.PIANURA BG	12.604,67			12.604,67		12.604,67	12.604,67		
2011	1	22		8	CONTRIBUTI 2011 GESTIONE ROGGE E ALTAMEDIA PIANURA BERGAMO	5.441,07			5.441,07		5.441,07	5.441,07		
2012	1	22		10	CONTRIBUTI ROGGE ANNO 2012 SALDO 2012 ALTA MEDIA PIANURA BG	82.868,34			82.868,34	13,53	82.854,81	82.868,34		
2017	1	22	2		CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI NAVIGLIO	7.940,55			7.940,55	7.940,55		7.940,55		
2003	1	33			RECUPERO SPESE OPERE ESEGUITE PER CONTO PRIVATI/ENTI	6.207,37			6.207,37		6.207,37	6.207,37		
2016	1	33	1		RECUPERO SPESE OPERE ESEGUITE PER CONTO PRIVATI/ENTI DUGALI	12.425,62			12.425,62	12.425,62		12.425,62		
2017	1	33	1	2	RECUPERO SPESE OPERE ESEGUITE PER CONTO PRIVATI/ENTI DUGALI	16.474,00			16.474,00	16.474,00		16.474,00		
2013	1	33	2		RECUPERO SPESE OPERE ESEGUITE X CONTO PRIVATI/ENTI NAVIGLIO	45.736,91			45.736,91	7.638,84	38.098,07	45.736,91		
2014	1	33	2	2	RECUPERO SPESE OPERE ESEGUITE X CONTO PRIVATI/ENTI NAVIGLIO	535.752,91			535.752,91	1.374,87	534.378,04	535.752,91		
2015	1	33	2	4	RECUPERO SPESE OPERE ESEGUITE X CONTO PRIVATI/ENTI NAVIGLIO	113.021,01			113.021,01	9.962,63	103.058,38	113.021,01		
2016	1	33	2	6	RECUPERO SPESE OPERE ESEGUITE X CONTO PRIVATI/ENTI NAVIGLIO	123.413,09			123.413,09	25.848,40	97.564,69	123.413,09		
2017	1	33	2	8	RECUPERO SPESE OPERE ESEGUITE X CONTO PRIVATI/ENTI NAVIGLIO	198.473,32			198.473,32	117.408,97	81.064,35	198.473,32		
2014	1	33	3		RECUPERO SPESE OPERE ESEGUITE X CONTO PRIVATI/ENTI ADDASERIO	12.042,85			12.042,85		12.042,85	12.042,85		
2015	1	33	3	2	RECUPERO SPESE OPERE ESEGUITE X CONTO PRIVATI/ENTI ADDASERIO	12.000,00			12.000,00		12.000,00	12.000,00		
2017	1	33	3	4	RECUPERO SPESE OPERE ESEGUITE X CONTO PRIVATI/ENTI ADDASERIO	95.500,00			95.500,00	17.777,46	77.722,54	95.500,00		
2015	1	35	3	1	RIMBORSI DA SOGGETTI DIVERSI DUGALI	4.614,22			4.614,22	4.614,22		4.614,22		
2016	1	35	3	2	RIMBORSI DA SOGGETTI DIVERSI NAVIGLIO	12.000,00			12.000,00	7.834,00	4.166,00	7.834,00	4.166,00	
2017	1	35	3	4	RIMBORSI DA SOGGETTI DIVERSI DUGALI	232,00			232,00	232,00		232,00		
2017	1	35	3	6	RIMBORSI DA SOGGETTI DIVERSI NAVIGLIO	7.000,00			7.000,00	6.415,33	584,67	6.415,33	584,67	
2010	3	46			RECUPERO SPESE ANTICIPATE 2010 X ROGGA SOLLEVAM.PADERNO	6.648,69			6.648,69		6.648,69	6.648,69		
2011	3	46		2	GESTIONE 2011 ROGGE CAVATIGOZZI, BATTAINA, SOLL.PADERNO	15.343,38			15.343,38		15.343,38	15.343,38		
2016	2	53	1		QUOTE PLURIENNALI ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI DUGALI	84.245,57			84.245,57		84.245,57	84.245,57		
2017	2	53	1	2	QUOTE PLURIENNALI ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI DUGALI	150.000,00			150.000,00		150.000,00	150.000,00		
2015	2	53	2		QUOTE PLURIENNALI ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI NAVIGLIO	8.555,38			8.555,38	8.555,38		8.555,38		
2016	2	53	2	2	QUOTE PLURIENNALI ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI NAVIGLIO	19.491,92			19.491,92	19.491,92		19.491,92		
2017	2	53	2	4	QUOTE PLURIENNALI ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI NAVIGLIO	102.000,00			102.000,00	8.737,89	93.262,11	102.000,00		
2017	2	53	3		QUOTE PLURIENNALI ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI ADDA SERIO	7.836,34			7.836,34	4.039,22	3.797,12	7.836,34		
2017	3	61	2		RITENUTE FISCALI NAVIGLIO	2.596,75			2.596,75	32,40	2.564,35	32,40		2.564,35
2017	3	66	1		RECUPERO FONDO ECONOMALE DUGALI	6.398,74			6.398,74	6.398,74		6.398,74		
2006	3	67			RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	92.893,75			92.893,75	7.600,25	85.293,50	92.893,75		
2017	3	67	1		RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE DUGALI	10.249,05			10.249,05	10.249,05		10.249,05		
2013	3	67	2		RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE NAVIGLIO	2.342,67			2.342,67		2.342,67	2.342,67		
2015	3	67	2	2	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE NAVIGLIO	2.283,42			2.283,42		2.283,42	2.283,42		
2016	3	67	2	4	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE NAVIGLIO	5.000,00			5.000,00		5.000,00			5.000,00
2017	3	67	2	6	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE NAVIGLIO	13.076,32			13.076,32	13.076,32		13.076,32		
2016	3	67	3		RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE ADDA SERIO	3.844,15			3.844,15	3.844,15		3.844,15		
2017	3	67	3	2	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE ADDA SERIO	30.746,93			30.746,93	30.746,93		30.746,93		
2012	3	69			FISCO: GESTIONE CREDITO IMPOSTA SU T.F.R.	891,99			891,99		891,99	891,99		
2017	3	70	3	5	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGA COLO	4.174,19			4.174,19	4.174,19		4.174,19		
2017	3	70	3	8	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGA MIGLIAVACCA E SIRA	1.311,97			1.311,97	1.311,97		1.311,97		
2017	3	70	3	10	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGA RIVOLTANA	44.221,56			44.221,56	44.221,56		44.221,56		
2017	3	70	3	13	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGA MORGOLA	6.566,07			6.566,07	6.566,07		6.566,07		
2017	3	70	3	14	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGA RETORTO	131.323,54			131.323,54	131.323,54		131.323,54		
2017	3	70	3	15	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGA CASIRATE	132,20			132,20	132,20		132,20		
					Da riportare	6.796.268,31			6.796.268,31	1.502.042,94	5.294.225,37	6.783.953,29		12.315,02

CLASSIFICAZIONE					Parte I ENTRATE	SOMME STANZIATE			SOMME Accertate NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO		
Anno	Tit.	Cap.	Art.	Sub	DESCRIZIONE	Iniziali	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME definitive	Riscosse	Da riscuotere	TOTALE	Maggiore Entrata	Minore Entrata
					Riporto	6.796.268,31			6.796.268,31	1.502.042,94	5.294.225,37	6.783.953,29		12.315,02
					RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI									
2017	3	70	3	16	GEST.IN CONVENZ.ROGGIA LIVELLI E USSERUOLE DI MADIGNANO	1.494,21			1.494,21	1.494,21		1.494,21		
2004	3	83	1	1	DIRAMATORE DI PIEVE SAN GIACOMO	699.745,79			699.745,79		699.745,79	699.745,79		
2010	3	83	1	2	SISTEMAZIONE IRRIGUA IN GRONTARDO-PESCAROLO-VESCOVATO	3.961.640,21			3.961.640,21		3.961.640,21	3.961.640,21		
2004	3	83	1	3	RIST.AGEG.IMP.SOLL.FM FIUME PO: RETE DI CELLA DATI	5.000.000,00			5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00		
2012	3	83	1	4	RETE TORRE PICENARDI / VOLTIDO - COMPLETAMENTO	3.963.729,62			3.963.729,62		3.963.729,62	3.963.729,62		
2013	3	83	1	6	RIFACIMENTO TRAVERSA CANALE RETORTO	3.000.000,00			3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00		
2013	3	83	1	8	STUDI:ANALISI PRELIMINARE IDROL.IDRAUL.BACINO DUG.NAV.AD.SER	2.250.000,00			2.250.000,00		2.250.000,00	2.250.000,00		
2014	3	83	1	10	ADEGUAMENTO CANALI BONIFICA DISTRETTO ADDA SERIO 1*LOTTO	3.000.000,00			3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00		
2014	3	83	1	12	MONITORAGGIO SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA RETE CONSORZIALE	2.500.000,00			2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00		
2014	3	83	1	14	SISTEMAZIONE IDRAULICA ROGGIA STANGA MARCHESA	3.000.000,00			3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00		
2014	3	83	1	16	ADEGUAMENTO CANALI BONIFICA DISTRETTO NAVIGLIO 1* LOTTO	2.000.000,00			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00		
2015	3	83	1	18	ADEGUAMENTO CANALE PIETRO VACCHELLI DA CREMA A GENIVOLTA	5.025.000,00			5.025.000,00		5.025.000,00	5.025.000,00		
2015	3	83	1	20	RIORDINO RETE IRRIGUA DIRAMATORE QUISTRA	9.762.457,34			9.762.457,34		9.762.457,34	9.762.457,34		
2015	3	83	1	22	RIORDINO IRRIGUO COMUNI DI OLMENETA E POZZAGLIO ED UNITI	1.000.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		
2017	3	83	1	24	COSTRUZIONE IMPIANTO IDROVORO POZZOLO	500.000,00			500.000,00		500.000,00	500.000,00		
2011	3	83	2	1	MONITORAGGIO RETE CONSORZIALE IV LOTTO	505.080,00			505.080,00		505.080,00	505.080,00		
2008	3	83	2	2	RIQUALIFICAZIONE IDRAULICO AMBIENTALE ROBECCO E GRUMONE	1.000.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		
2013	3	83	2	3	DEVIAZIONE PUNTO RECAPITO CARINI	124.665,00			124.665,00		124.665,00	124.665,00		
2012	3	83	2	4	RISTRUT.CANALE PRINCIPALE FOCE MORB DA MALAGNINO A DEROVERE	4.330.905,64			4.330.905,64		4.330.905,64	4.330.905,64		
2015	3	83	3	1	CONNESSIONI ECOLOGICHE NELLA BASSA PIANURA CRE.SE MANT. IL CANALE ACQUE ALTE	163.000,00			163.000,00	163.000,00		163.000,00		
2015	3	83	3	2	IL FONTANILE NELLA MAGLIA ECOLOGICA	172.000,00			172.000,00	172.000,00		172.000,00		
2012	3	83	3	3	SALDO SPESE POZZO	2.662,50			2.662,50		2.662,50	2.662,50		
2017	3	84	1	1	GESTIONE IMPIANTO DI CHIAVICATURA DI FOCE MORBASCO	3.058,25			3.058,25	3.058,25		3.058,25		
					Totale	58.761.706,87			58.761.706,87	1.841.595,40	56.920.111,47	58.749.391,85		12.315,02

CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO				VIA A. PONCHIELLI, 5 - 26100 CREMONA				Pag. 5					
14/02/2019 RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018				GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA									
CLASSIFICAZIONE				Parte I ENTRATE	SOMME STANZIATE			SOMME Accertate NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO		
Anno	Tit.	Cap.	Art. Sub	DESCRIZIONE	Iniziali	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME definitive	Riscosse	Da riscuotere	TOTALE	Maggiore Entrata	Minore Entrata
2018	1			TITOLO I ENTRATE CORRENTI									
2018	1	1		FITTI REALI DI IMMOBILI									
2018	1	1	1	FITTI REALI DI IMMOBILI DUGALI	8.700,00		977,26	7.722,74	7.722,74		7.722,74		
2018	1	1	2	FITTI REALI DI IMMOBILI NAVIGLIO									
2018	1	1	3	FITTI REALI DI IMMOBILI ADDA SERIO									
2018	1	2		CANONI PER CONCESSIONI PRECARE									
2018	1	2	1	CANONI PER CONCESSIONI PRECARE DUGALI	46.000,00	27779,36		73.779,36	79.234,49		79.234,49	5.455,13	
2018	1	2	2	CANONI PER CONCESSIONI PRECARE NAVIGLIO	13.000,00	28605,40		41.605,40	60.751,54		60.751,54	19.146,14	
2018	1	2	3	CANONI PER CONCESSIONI PRECARE ADDA SERIO	2.500,00	2237,39		4.737,39	5.835,30		5.835,30	1.097,91	
2018	1	3		DIVIDENDI SU VALORI MOBILIARI									
2018	1	3	1	DIVIDENDI SU VALORI MOBILIARI DUGALI									
2018	1	3	2	DIVIDENDI SU VALORI MOBILIARI NAVIGLIO									
2018	1	3	3	DIVIDENDI SU VALORI MOBILIARI ADDA SERIO									
2018	1	4		FITTO FIGURATIVO UFFICI CONSORZIALI									
2018	1	4	1	FITTO FIGURATIVO UFFICI CONSORZIALI DUGALI									
2018	1	4	2	FITTO FIGURATIVO UFFICI CONSORZIALI NAVIGLIO									
2018	1	4	3	FITTO FIGURATIVO UFFICI CONSORZIALI ADDA SERIO									
2018	1	11		INTERESSI ATTIVI									
2018	1	11	1	INTERESSI ATTIVI CONTO CORRENTE DI TESORERIA									
2018	1	11	1	1 INTERESSI ATTIVI CONTO CORRENTE DI TESORERIA DUGALI					33,32		33,32	33,32	
2018	1	11	1	2 INTERESSI ATTIVI CONTO CORRENTE DI TESORERIA NAVIGLIO					24,95		24,95	24,95	
2018	1	11	1	3 INTERESSI ATTIVI CONTO CORRENTE DI TESORERIA ADDA SERIO					24,95		24,95	24,95	
2018	1	11	2	INTERESSI DI MORA									
2018	1	11	2	1 INTERESSI DI MORA DUGALI									
2018	1	11	2	2 INTERESSI DI MORA NAVIGLIO									
2018	1	11	2	3 INTERESSI DI MORA ADDA SERIO									
2018	1	12		CONTRIBUTI GENERALI DI ESERCIZIO									
2018	1	12	1	CONTRIBUTI GENERALI DI ESERCIZIO DUGALI									
2018	1	12	2	CONTRIBUTI GENERALI DI ESERCIZIO NAVIGLIO	1.020.000,00	12817,12		1.032.817,12	760.981,03	271.836,09	1.032.817,12		
2018	1	12	3	CONTRIBUTI GENERALI DI ESERCIZIO ADDA SERIO	129.000,00		1200,00	127.800,00	128.150,00		128.150,00	350,00	
2018	1	13		CONTRIBUTI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO OPERE BONIFICA									
2018	1	13		IDRAULICA DUGALI									
2018	1	13		CONTRIBUTI DI BONIFICA ADDA SERIO	991.300,00	12233,85		1.003.533,85	786.802,55	216.731,30	1.003.533,85		
2018	1	13	1	CONTRIBUTI DI BONIFICA TERRENI DUGALI	571.000,00	359680,68		930.680,68	833.560,59	97.120,09	930.680,68		
2018	1	13	2	CONTRIBUTI DI BONIFICA IMMOBILI EXTRA-AGRICOLI DUGALI	877.000,00		366996,65	510.003,35	484.223,10	25.780,25	510.003,35		
2018	1	14		CONTRIBUTI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO OPERE IRRIGUE DUGALI									
2018	1	14	1	CONTRIBUTI COSTRUZIONE: RETE DI FOCE MORBASCO	498.000,00		699,59	497.300,41	482.672,90	14.627,51	497.300,41		
2018	1	14	2	CONTRIBUTI COSTRUZIONE: RETE DI ISOLA PESCAROLI	150.200,00		215,52	149.984,48	133.743,20	16.241,28	149.984,48		
2018	1	14	3	CONTRIBUTI COSTRUZIONE: RETE DI CICALARA LAGHETTO	80.700,00		84,32	80.615,68	69.317,12	11.298,56	80.615,68		
2018	1	14	4	CONTRIBUTI COSTRUZIONE: RETE DI TORRE	58.700,00		106,17	58.593,83	40.904,31	17.689,52	58.593,83		
2018	1	14	5	CONTRIBUTI ESERCIZIO: RETE DI FOCE MORBASCO	822.500,00		11922,77	810.577,23	733.867,63	76.709,60	810.577,23		
2018	1	14	6	CONTRIBUTI ESERCIZIO: RETE DI ISOLA PESCAROLI	173.500,00		4149,95	169.350,05	58.690,05	110.660,00	169.350,05		
2018	1	14	7	CONTRIBUTI ESERCIZIO: RETE DI CICALARA LAGHETTO	105.400,00		2560,46	102.839,54	53.204,82	49.634,72	102.839,54		
2018	1	14	8	CONTRIBUTI ESERCIZIO: RETE DI ANTICA IRRIGAZIONE	954.500,00	6259,94		960.759,94	814.389,35	146.370,59	960.759,94		
2018	1	14	9	CONTRIBUTI ESERCIZIO: RETE DI TORRE	47.000,00	611,18		47.611,18	2.596,25	45.014,93	47.611,18		
2018	1	15		CONTRIBUTI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO OPERE IRRIGUE NAVIGLIO									
2018	1	16		CONTRIBUTI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO ALTRE OPERE									
2018	1	16	1	CONTRIBUTI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO ALTRE OPERE DUGALI									
Da riportare TITOLO I					6.549.000,00	450224,92	388912,69	6.610.312,23	5.536.730,19	1.099.714,44	6.636.444,63	26.132,40	

CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO					VIA A. PONCHIELLI, 5 - 26100 CREMONA					Pag. 6				
14/02/2019 RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018					GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA									
CLASSIFICAZIONE					Parte I ENTRATE	SOMME STANZIATE				SOMME Accertate NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO	
Anno	Tit.	Cap.	Art.	Sub	DESCRIZIONE	Iniziali	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME definitive	Riscosse	Da riscuotere	TOTALE	Maggiore Entrata	Minore Entrata
					Riporto TITOLO I -	6.549.000,00	450224,92	388912,69	6.610.312,23	5.536.730,19	1.099.714,44	6.636.444,63	26.132,40	
					TITOLO I ENTRATE CORRENTI									
2018	1	16	2		CONTRIBUTI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO ALTRE OPERE NAVIGLIO									
2018	1	17			CONTRIBUTI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO OPERE IDRAULICHE									
2018	1	21			CONTRIBUTI DALLA REGIONE									
2018	1	21	1		CONTRIBUTI DALLA REGIONE DUGALI									
2018	1	21	2		CONTRIBUTI DALLA REGIONE NAVIGLIO									
2018	1	21	3		CONTRIBUTI DALLA REGIONE ADDA SERIO									
2018	1	22			CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI									
2018	1	22	1		CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DUGALI									
2018	1	22	2		CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI NAVIGLIO	89.000,00		14530,50	74.469,50	64.719,50	9.750,00	74.469,50		
2018	1	22	3		CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI ADDA SERIO									
2018	1	31			RECUPERO SPESE GENERALI DA OPERE IN CONCESSIONE									
2018	1	31	1		RECUPERO SPESE GENERALI DA OPERE IN CONCESSIONE DUGALI	16.344,25			16.344,25	16.344,25		16.344,25		
2018	1	31	2		RECUPERO SPESE GENERALI DA OPERE IN CONCESSIONE NAVIGLIO		10446,51		10.446,51	10.446,51		10.446,51		
2018	1	31	3		RECUPERO SPESE GENERALI DA OPERE IN CONCESSIONE ADDA SERIO		34572,90		34.572,90	34.572,90		34.572,90		
2018	1	32			RECUPERO SPESE DA DIRETTA AMM.NE OPERE IN CONCESSIONE									
2018	1	32	1		RECUPERO SPESE DA DIRETTA AMM.NE OPERE IN CONCESSIONE DUGALI									
2018	1	32	2		RECUPERO SPESE DA DIRETTA AMM.NE OPERE IN CONCESSIONE NAVIGLIO		487,00		487,00	487,00		487,00		
2018	1	32	3		RECUPERO SPESE DA DIRETTA AMM.NE OPERE IN CONCESSIONE ADDA SERIO									
2018	1	33			RECUPERO SPESE OPERE ESEGUITE PER CONTO PRIVATI/ENTI									
2018	1	33	1		RECUPERO SPESE OPERE ESEGUITE PER CONTO PRIVATI/ENTI DUGALI	19.700,00	6602,65		26.302,65	12.424,83	13.877,82	26.302,65		
2018	1	33	2		RECUPERO SPESE OPERE ESEGUITE X CONTO PRIVATI/ENTI NAVIGLIO	899.000,00		64393,38	834.606,62	695.495,91	139.110,71	834.606,62		
2018	1	33	3		RECUPERO SPESE OPERE ESEGUITE X CONTO PRIVATI/ENTI ADDA SERIO	98.000,00			98.000,00	27.336,84	70.663,16	98.000,00		
2018	1	34			AMMENZE E RISARCIMENTI									
2018	1	34	1		AMMENZE E RISARCIMENTI: RECUPERO DAL PERSONALE									
2018	1	34	1	1	RECUPERO DAL PERSONALE DUGALI									
2018	1	34	1	2	RECUPERO DAL PERSONALE NAVIGLIO									
2018	1	34	1	3	RECUPERO DAL PERSONALE ADDA SERIO									
2018	1	34	2		AMMENZE E RISARCIMENTI: RECUPERO DA ASSICURAZIONI									
2018	1	34	2	1	RECUPERO DA ASSICURAZIONI DUGALI									
2018	1	34	2	2	RECUPERO DA ASSICURAZIONI NAVIGLIO									
2018	1	34	2	3	RECUPERO DA ASSICURAZIONI ADDA SERIO									
2018	1	34	3		AMMENZE E RISARCIMENTI: RECUPERO DA SOGGETTI DIVERSI									
2018	1	34	3	1	RECUPERO DA SOGGETTI DIVERSI DUGALI		2522,56		2.522,56	2.522,56		2.522,56		
2018	1	34	3	2	RECUPERO DA SOGGETTI DIVERSI NAVIGLIO									
2018	1	34	3	3	RECUPERO DA SOGGETTI DIVERSI ADDA SERIO									
2018	1	35			RIMBORSI E RECUPERI VARI									
2018	1	35	1		RIMBORSI E RECUPERI VARI: RIMBORSI DI SEGRETERIA									
2018	1	35	1	1	RIMBORSI DI SEGRETERIA DUGALI	8.000,00	8456,00		16.456,00	17.887,94		17.887,94	1.431,94	
2018	1	35	1	2	RIMBORSI DI SEGRETERIA NAVIGLIO	1.500,00	1480,00		2.980,00	4.384,63		4.384,63	1.404,63	
2018	1	35	1	3	RIMBORSI DI SEGRETERIA ADDA SERIO	12.000,00		9714,59	2.285,41	4.583,41		4.583,41	2.298,00	
2018	1	35	2		RIMBORSI E RECUPERI VARI: RIMBORSI DA UNIONE REGIONALE									
2018	1	35	3		RIMBORSI E RECUPERI VARI: RIMBORSI DA SOGGETTI DIVERSI									
2018	1	35	3	1	RIMBORSI DA SOGGETTI DIVERSI DUGALI	7.500,00	1475,47		8.975,47	9.142,53		9.142,53	167,06	
2018	1	35	3	2	RIMBORSI DA SOGGETTI DIVERSI NAVIGLIO	7.500,00	2612,40		10.112,40	3.712,40	6.400,00	10.112,40		
2018	1	35	3	3	RIMBORSI DA SOGGETTI DIVERSI ADDA SERIO	1.000,00		736,00	264,00	264,00		264,00		
2018	1	36			CANONI SU BENI DEMANIALI									
					Da riportare TITOLO I	7.708.544,25	518880,41	478287,16	7.749.137,50	6.441.055,40	1.339.516,13	7.780.571,53	31.434,03	

CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO					VIA A. PONCHIELLI, 5 - 26100 CREMONA					Pag. 7				
14/02/2019					RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018					GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA				
CLASSIFICAZIONE					Parte I ENTRATE	SOMME STANZIATE				SOMME Accertate NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO	
Anno	Tit.	Cap.	Art.	Sub	DESCRIZIONE	Iniziali	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME definitive	Riscosse	Da riscuotere	TOTALE	Maggiore Entrata	Minore Entrata
					Riparto TITOLO I -	7.708.544,25	518880,41	478287,16	7.749.137,50	6.441.055,40	1.339.516,13	7.780.571,53	31.434,03	
					TITOLO I ENTRATE CORRENTI									
2018	1	36	1		CANONI SU BENI DEMANIALI DUGALI									
2018	1	36	2		CANONI SU BENI DEMANIALI NAVIGLIO									
2018	1	36	3		CANONI SU BENI DEMANIALI ADDA SERIO									
2018	1	38			CANONI X CONCESSIONI PRECARE SU ROGGE IN GESTIONE NAVIGLIO	14.000,00		5622,88	8.377,12	8.377,12		8.377,12		
2018	1	39			PARTECIPAZIONE PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA NAVIGLIO	5.500,00	282,44		5.782,44	5.782,44		5.782,44		
					Totale TITOLO I	7.728.044,25	519162,85	483910,04	7.763.297,06	6.455.214,96	1.339.516,13	7.794.731,09	31.434,03	
					TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
2018	2	51			ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI									
2018	2	51	1		ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI DUGALI		18000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00		
2018	2	51	2		ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI NAVIGLIO		6500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00		
2018	2	51	3		ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI ADDA SERIO		3500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00		
2018	2	52			RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI									
2018	2	52	1		1 RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI DUGALI									
2018	2	52	1		2 RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI NAVIGLIO									
2018	2	52	1		3 RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI ADDA SERIO									
2018	2	52	2		RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI PER ATTIVITA' PATRIMONIALI									
2018	2	52	2		1 RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI X ATTIVITA' PATRIMONIALI DUGALI									
2018	2	52	2		2 RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI X ATTIVITA' PATRIMONIALI NAVIGLIO									
2018	2	52	2		3 RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI X ATTIVITA' PATRIMONIALI ADDASERIO									
2018	2	52	3		RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI PER OPERE IN CONCESSIONE									
2018	2	52	3		1 RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI X OPERE IN CONCESSIONE DUGALI									
2018	2	52	3		2 RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI X OPERE IN CONCESSIONE NAVIGLIO									
2018	2	52	3		3 RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI X OPERE IN CONCESSIONE ADDA SERIO									
2018	2	52	4		RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI PER LAVORI A CARICO CONSORZIATI									
2018	2	52	4		1 RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI X LAVORI CARICO CONSORZIATI DUGALI									
2018	2	52	4		2 RISCOSS. MUTUI PASSIVI X LAVORI CARICO CONSORZIATI NAVIGLIO									
2018	2	52	4		3 RISCOSS.MUTUI PASSIVI X LAVORI CARICO CONSORZIATI ADDA SERIO									
2018	2	53			QUOTE PLURIENNALI ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI									
2018	2	53	1		QUOTE PLURIENNALI ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI DUGALI	16.344,25			16.344,25		16.344,25	16.344,25		
2018	2	53	2		QUOTE PLURIENNALI ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI NAVIGLIO	116.400,00			116.400,00		116.400,00	116.400,00		
2018	2	53	3		QUOTE PLURIENNALI ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI ADDA SERIO									
					Totale TITOLO II	132.744,25	28000,00		160.744,25	28.000,00	132.744,25	160.744,25		
					TITOLO III CONTABILITA' SPECIALI									
2018	3	61			RITENUTE FISCALI									
2018	3	61	1		RITENUTE FISCALI DUGALI	500.000,00			500.000,00	340.830,90		340.830,90		159.169,10
2018	3	61	2		RITENUTE FISCALI NAVIGLIO	500.000,00			500.000,00	165.298,96		165.298,96		334.701,04
2018	3	61	3		RITENUTE FISCALI ADDA SERIO	500.000,00			500.000,00	126.874,44		126.874,44		373.125,56
2018	3	62			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE									
2018	3	62	1		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE DUGALI	400.000,00			400.000,00	129.804,00		129.804,00		270.196,00
2018	3	62	2		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE NAVIGLIO	400.000,00			400.000,00	65.204,53		65.204,53		334.795,47
2018	3	62	3		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE ADDA SERIO	400.000,00			400.000,00	55.337,28		55.337,28		344.662,72
2018	3	63			DEPOSITI CAUZIONALI									
					Da riportare TITOLO III	2.700.000,00			2.700.000,00	883.350,11		883.350,11		1.816.649,89

CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO				VIA A. PONCHIELLI, 5 - 26100 CREMONA				Pag. 8					
14/02/2019 RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018				GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA									
CLASSIFICAZIONE				Parte I ENTRATE	SOMME STANZIATE			SOMME Accertate NELL'ESERCIZIO		DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO			
Anno	Tit.	Cap.	Art. Sub	DESCRIZIONE	Iniziali	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME definitive	Riscosse	Da riscuotere	TOTALE	Maggiore Entrata	Minore Entrata
				Riporto TITOLO III -	2.700.000,00			2.700.000,00	883.350,11		883.350,11		1.816.649,89
				TITOLO III CONTABILITA' SPECIALI									
2018	3	63	1	DEPOSITI CAUZIONALI DUGALI	10.500,00			10.500,00	314,50		314,50		10.185,50
2018	3	63	2	DEPOSITI CAUZIONALI NAVIGLIO									
2018	3	63	3	DEPOSITI CAUZIONALI ADDA SERIO									
2018	3	64		RECUPERO SPESE PER OPERE VARIE DI INTERESSE PRIVATO									
2018	3	64	1	RECUPERO SPESE X OPERE VARIE DI INTERESSE PRIVATO DUGALI	5.200,00			5.200,00					5.200,00
2018	3	64	2	RECUPERO SPESE X OPERE VARIE DI INTERESSE PRIVATO NAVIGLIO									
2018	3	64	3	RECUPERO SPESE X OPERE VARIE DI INTERESSE PRIVATO ADDA SERIO									
2018	3	65		RIMBORSI DAL FONDO QUIESCENZA ENPAIA									
2018	3	65	1	RIMBORSI DAL FONDO QUIESCENZA ENPAIA DUGALI	200.000,00			200.000,00	40.963,66	37,92	41.001,58		158.998,42
2018	3	65	2	RIMBORSI DAL FONDO QUIESCENZA ENPAIA NAVIGLIO	200.000,00			200.000,00	25.548,54	28,44	25.576,98		174.423,02
2018	3	65	3	RIMBORSI DAL FONDO QUIESCENZA ENPAIA ADDA SERIO	200.000,00			200.000,00	6.715,64	28,44	6.744,08		193.255,92
2018	3	66		RECUPERO FONDO ECONOMALE									
2018	3	66	1	RECUPERO FONDO ECONOMALE DUGALI	6.500,00			6.500,00		6.398,74	6.398,74		101,26
2018	3	66	2	RECUPERO FONDO ECONOMALE NAVIGLIO	2.500,00			2.500,00					2.500,00
2018	3	66	3	RECUPERO FONDO ECONOMALE ADDA SERIO	1.000,00			1.000,00					1.000,00
2018	3	67		RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE									
2018	3	67	1	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE DUGALI	1.000.000,00			1.000.000,00	43.089,55	51.672,80	94.762,35		905.237,65
2018	3	67	2	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE NAVIGLIO	1.000.000,00		15000,00	985.000,00	176.068,02	4.931,29	180.999,31		804.000,69
2018	3	67	3	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE ADDA SERIO	200.000,00			200.000,00	136.285,83	39.120,58	175.406,41		24.593,59
2018	3	68		RECUPERO INVESTIMENTI TEMPORANEI ECCEDENZE DI CASSA									
2018	3	68	1	RECUP.INVESTIMENTI TEMPORANEI ECCEDENZE DI CASSA DUGALI									
2018	3	68	2	RECUP.INVESTIMENTI TEMPORANEI ECCEDENZE DI CASSA NAVIGLIO									
2018	3	68	3	RECUP.INVESTIMENTI TEMPORANEI ECCEDENZE DI CASSA ADDA SERIO									
2018	3	69		FISCO: GESTIONE CREDITO IMPOSTA SUL T.F.R.									
2018	3	69	1	FISCO: GESTIONE CREDITO IMPOSTA SUL T.F.R. DUGALI									
2018	3	69	2	FISCO: GESTIONE CREDITO IMPOSTA SUL T.F.R. NAVIGLIO									
2018	3	69	3	FISCO: GESTIONE CREDITO IMPOSTA SUL T.F.R. ADDA SERIO									
2018	3	70	3	GESTIONE ROGGE IN CONVENZIONE									
2018	3	70	3	1 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA ACQUAROSSA	80.000,00	25000,00		105.000,00	112.059,30		112.059,30	7.059,30	
2018	3	70	3	2 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA ALCHINA	120.000,00			120.000,00	188.211,97		188.211,97	68.211,97	
2018	3	70	3	3 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA ALIPRANDA	8.000,00			8.000,00	6.761,96		6.761,96		1.238,04
2018	3	70	3	4 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA CASTAGNOLA	6.000,00	10000,00		16.000,00	14.412,08		14.412,08		1.587,92
2018	3	70	3	5 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA COLO	8.000,00			8.000,00	5.804,87		5.804,87		2.195,13
2018	3	70	3	6 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA COMUNA	260.000,00	250000,00		510.000,00	535.813,62		535.813,62	25.813,62	
2018	3	70	3	7 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA DOSSI DI OFFANENGO	18.000,00			18.000,00	16.286,61	1.042,22	17.328,83		671,17
2018	3	70	3	8 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA MIGLIAVACCA E SIRA	28.000,00			28.000,00	11.561,75	2.728,22	14.289,97		13.710,03
2018	3	70	3	9 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA QUOTIDIANA	10.000,00			10.000,00	2.842,69		2.842,69		7.157,31
2018	3	70	3	10 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA RIVOLTANA	80.000,00	35000,00		115.000,00	38.729,94	79.521,46	118.251,40	3.251,40	
2018	3	70	3	11 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA TORMO E BENZONA	80.000,00			80.000,00	93.732,56		93.732,56	13.732,56	
2018	3	70	3	12 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA ZEMIA E LISSOLO	25.000,00	40000,00		65.000,00	64.491,96		64.491,96		508,04
2018	3	70	3	13 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA MORGOLA	10.000,00			10.000,00	12.968,55		12.968,55	2.968,55	
2018	3	70	3	14 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA RETORTO	240.000,00	70000,00		310.000,00	209.059,68	114.972,02	324.031,70	14.031,70	
2018	3	70	3	15 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA CASIRATE	8.000,00	7000,00		15.000,00	12.888,70	132,20	13.020,90		1.979,10
2018	3	70	3	16 GEST.IN CONVENZ.ROGGIA LIVELLI E USSERUOLE DI MADIGNANO	12.000,00	3000,00		15.000,00	13.638,94	6.449,07	20.088,01	5.088,01	
2018	3	70	3	17 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA ARCHETTA PALLAVICINA	10.000,00			10.000,00	1.311,68	2.304,11	3.615,79		6.384,21
2018	3	70	3	18 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGE VILLANA GALUPPINA E RAMI	100.000,00			100.000,00	27.156,97	14.553,42	41.710,39		58.289,61
				Da riportare TITOLO III	6.628.700,00	440000,00	15000,00	7.053.700,00	2.680.069,68	323.920,93	3.003.990,61	140.157,11	4.189.866,50

CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO 14/02/2019 RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018					VIA A. PONCHIELLI, 5 - 26100 CREMONA GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA					Pag. 9					
CLASSIFICAZIONE					Parte I ENTRATE			SOMME STANZIATE			SOMME Accertate NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO	
Anno	Tit.	Cap.	Art.	Sub	DESCRIZIONE	Iniziali	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME definitive	Riscosse	Da riscuotere	TOTALE	Maggiore Entrata	Minore Entrata	
					Riporto TITOLO III -	6.628.700,00	440000,00	15000,00	7.053.700,00	2.680.069,68	323.920,93	3.003.990,61	140.157,11	4.189.866,50	
					TITOLO III CONTABILITA' SPECIALI										
2018	3	80			GESTIONE IVA PER NORMA SULLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI										
2018	3	80	1		GESTIONE IVA PER NORMA SULLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI DUGALI	800.000,00			800.000,00	193.471,40		193.471,40		606.528,60	
2018	3	80	2		GESTIONE IVA PER NORMA SU SCISSIONE DEI PAGAMENTI NAVIGLIO	800.000,00			800.000,00	97.894,22		97.894,22		702.105,78	
2018	3	80	3		GESTIONE IVA PER NORMA SU SCISSIONE DEI PAGAMENTI ADDA SERIO	800.000,00			800.000,00	79.261,00		79.261,00		720.739,00	
2018	3	81			FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI										
2018	3	81	1		FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI DUGALI										
2018	3	81	2		FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI NAVIGLIO										
2018	3	81	3		FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI ADDA SERIO										
2018	3	82			FONDO PREVIDENZA OPERAI										
2018	3	82	1		FONDO PREVIDENZA OPERAI DUGALI	400.000,00			400.000,00	127.471,87		127.471,87		272.528,13	
2018	3	82	2		FONDO PREVIDENZA OPERAI NAVIGLIO	400.000,00			400.000,00		5.103,66	5.103,66		394.896,34	
2018	3	82	3		FONDO PREVIDENZA OPERAI ADDA SERIO										
2018	3	83			GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE										
2018	3	83	1		GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE STATALE										
2018	3	83	1		1 GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE STATALE DUGALI										
2018	3	83	1		1 RISTR.ADEG.IMPIANTO FOCE MORBASCO: RETE DI GERRE BORGHI	2.712.251,62			2.712.251,62		2.712.251,62	2.712.251,62			
2018	3	83	1		2 GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE STATALE NAVIGLIO										
2018	3	83	1		3 GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE STATALE ADDA SERIO										
2018	3	83	2		GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE REGIONALE										
2018	3	83	2		1 GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE REGIONALE DUGALI										
2018	3	83	2		1 RIPRISTINO INFRASTRUTTURE PIOGGE ALLUVIONALI NOV.2014	178.167,21			178.167,21	89.083,60	89.083,61	178.167,21			
2018	3	83	2		2 GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE REGIONALE NAVIGLIO										
2018	3	83	2		2 RIPRISTINO FUNZIONALE TRATTO DIRAMATORE TORRE	75.000,00			75.000,00		75.000,00	75.000,00			
2018	3	83	2		3 GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE REGIONALE ADDA SERIO										
2018	3	83	2		3 RIPRISTINO SPONDA DESTRA ROGGIA MOZZANICA IN COMUNE DI LODI		76297,63		76.297,63		76.297,63	76.297,63			
2018	3	83	3		GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE COMUNALE										
2018	3	83	3		1 GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE COMUNALE DUGALI										
2018	3	83	3		1 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE MORTA DI PIZZIGHETTONE E OASI NATURALE		52349,00		52.349,00	44.836,80		44.836,80		7.512,20	
2018	3	83	3		2 GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE COMUNALE NAVIGLIO										
2018	3	83	3		2 MANUTENZIONE LANCA DI CORTE PALASIO-CAVENAGO D'ADDA		20100,00		20.100,00	16.686,74		16.686,74		3.413,26	
2018	3	83	3		3 GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE COMUNALE ADDA SERIO										
2018	3	83	4		GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE DA PRIVATI										
2018	3	83	4		1 GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE DA PRIVATI DUGALI										
2018	3	83	4		2 GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE DA PRIVATI NAVIGLIO										
2018	3	83	4		3 GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE DA PRIVATI ADDA SERIO										
2018	3	84			GESTIONE IMPIANTI E OPERE IN CONVENZIONE										
2018	3	84	1		GESTIONE IMPIANTI E OPERE IN CONVENZIONE DUGALI										
2018	3	84	1		1 GESTIONE IMPIANTO DI CHIAVICATURA DI FOCE MORBASCO	52.000,00			52.000,00	74,72	6.143,91	6.218,63		45.781,37	
2018	3	84	1		1 GESTIONE IMPIANTO FERRAROLA A PIZZIGHETTONE		15000,00		15.000,00	300,56	7.340,59	7.641,15		7.358,85	
2018	3	85			FONDI CASSA ROGGE NAVIGLIO										
2018	3	86			DIPENDENTI C/ANTICIPAZIONI T.F.R. NAVIGLIO	1.000,00			1.000,00					1.000,00	
					Totale TITOLO III	12.847.118,83	603746,63	15000,00	13.435.865,46	3.329.150,59	3.295.141,95	6.624.292,54	140.157,11	6.951.730,03	

CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO					VIA A. PONCHIELLI, 5 - 26100 CREMONA					Pag. 10				
14/02/2019					RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				
CLASSIFICAZIONE					Parte II USCITE	SOMME STANZIATE			SOMME Impegnate NELL'ESERCIZIO		DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO			
Anno	Tit.	Cap.	Art.	Sub	DESCRIZIONE	Iniziali	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME definitive	Pagate	Da pagare	TOTALE	Maggiore Spesa	Minore Spesa
RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI														
2017	1	1	3	1	IRAP DUGALI	4.754,36			4.754,36	254,05	4.500,31	4.754,36		
2017	1	1	3	2	IRAP NAVIGLIO	2.950,04			2.950,04	195,04	2.755,00	2.950,04		
2017	1	1	3	3	IRAP ADDA SERIO	3.095,09			3.095,09	199,54	2.895,55	3.095,09		
2017	1	3	1		MANUTENZ.ORD. E STRAORD.BENI PROPRIETA' CONS.LE DUGALI	3.231,24			3.231,24		3.231,24	3.231,24		
2017	1	3	2		MANUTENZ.ORD. E STRAORD.BENI PROPRIETA' CONS.LE NAVIGLIO	2.208,95			2.208,95		2.208,95	2.208,95		
2017	1	3	3		MANUTENZ.ORD. E STRAORD.BENI PROPRIETA' CONS.LE ADDA SERIO	3.041,24			3.041,24		3.041,24	3.041,24		
1998	3	4	1		FONDO CASSA ROGGIA MELIA	462,75			462,75		462,75	462,75		
2017	1	4	1	2	ONERI PATRIMONIALI DIVERSI DUGALI	4.074,98			4.074,98	4.074,98		4.074,98		
1998	3	4	2		FONDO CASSA ROGGIA MALCORRENTE GABANINA	12.763,72			12.763,72		12.763,72	12.763,72		
2000	1	7			SPESE GENERALI: RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORZIALI	1.546,05			1.546,05		1.546,05	1.546,05		
2001	1	7		2	SPESE GENERALI: RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORZIALI	225,99			225,99			225,99		
2013	1	11	1	1	INTERESSI PASSIVI CONTO CORRENTE DI TESORERIA DUGALI	5.000,00			5.000,00		5.000,00	5.000,00		
2013	1	11	1	2	INTERESSI PASSIVI CONTO CORRENTE DI TESORERIA NAVIGLIO	1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00		
2016	1	11	1	3	INTERESSI PASSIVI CONTO CORRENTE DI TESORERIA ADDA SERIO	2.000,00			2.000,00		2.000,00	2.000,00		
2014	1	11	1	4	INTERESSI PASSIVI CONTO CORRENTE DI TESORERIA DUGALI	12.000,00			12.000,00		12.000,00	12.000,00		
2014	1	11	1	6	INTERESSI PASSIVI CONTO CORRENTE DI TESORERIA NAVIGLIO	2.154,36			2.154,36		2.154,36	2.154,36		
2015	1	11	1	8	INTERESSI PASSIVI CONTO CORRENTE DI TESORERIA DUGALI	13.598,70			13.598,70		13.598,70	13.598,70		
2016	1	11	1	10	INTERESSI PASSIVI CONTO CORRENTE DI TESORERIA DUGALI	20.000,00			20.000,00		20.000,00	20.000,00		
2016	1	11	1	12	INTERESSI PASSIVI CONTO CORRENTE DI TESORERIA NAVIGLIO	5.000,00			5.000,00		5.000,00	5.000,00		
2017	1	11	1	14	INTERESSI PASSIVI CONTO CORRENTE DI TESORERIA DUGALI	15.642,90			15.642,90		15.642,90	15.642,90		
2017	1	11	1	16	INTERESSI PASSIVI CONTO CORRENTE DI TESORERIA NAVIGLIO	1.616,93			1.616,93		1.616,93	1.616,93		
2017	1	12	1		INDENNITA' CARICA,COMPENSI,RIMB.SPESE AMM.RI DUGALI	25.795,60			25.795,60	22.111,41	3.684,19	22.111,41		3.684,19
2017	1	12	2		INDENNITA' CARICA,COMPENSI,RIMB.SPESE AMM.RI NAVIGLIO	19.596,71			19.596,71	16.584,19	3.012,52	16.584,19		3.012,52
2017	1	12	3		INDENNITA' CARICA,COMPENSI,RIMB.SPESE AMM.RI ADDA SERIO	19.624,36			19.624,36	16.583,55	3.040,81	16.583,55		3.040,81
2017	1	14	1		SPESE ELETTORALI DUGALI	3.412,30			3.412,30		3.412,30	3.412,30		
2017	1	14	2		SPESE ELETTORALI NAVIGLIO	2.351,02			2.351,02	2.351,02		2.351,02		
2017	1	14	3		SPESE ELETTORALI ADDA SERIO	2.798,90			2.798,90	2.798,90		2.798,90		
2002	1	16			COMPENSI CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO 2002	308,78			308,78		308,78	308,78		
2003	1	16		2	COMPENSI CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO 2003	522,28			522,28		522,28	522,28		
2004	1	16		4	COMPENSI CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO 2004	478,57			478,57		478,57	478,57		
2005	1	16		6	COMPENSI CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO 2005	2.010,98			2.010,98		2.010,98	2.010,98		
2006	1	16		8	COMPENSI AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO 2006	11.071,02			11.071,02		11.071,02	11.071,02		
2007	1	16		10	COMPENSI AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO 2007	1.388,11			1.388,11		1.388,11	1.388,11		
2008	1	16		12	COMPENSI AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO 2008	1.156,82			1.156,82		1.156,82	1.156,82		
2009	1	16		14	COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE RUOLO 2009	1.203,49			1.203,49		1.203,49	1.203,49		
2010	1	16		16	COMPENSI AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO 2010	4.379,51			4.379,51		4.379,51	4.379,51		
2011	1	16		18	COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE RUOLO 2011	1.295,38			1.295,38		1.295,38	1.295,38		
2012	1	16		20	COMPENSI CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO 2012	21.968,55			21.968,55		21.968,55	21.968,55		
2015	1	16	1		SPESE LEGALI E NOTARILI DUGALI	7.386,18			7.386,18	7.211,29	174,89	7.386,18		
2016	1	16	1	2	SPESE LEGALI E NOTARILI DUGALI	13.329,73			13.329,73		13.329,73	13.329,73		
2017	1	16	1	4	SPESE LEGALI E NOTARILI DUGALI	26.823,47			26.823,47	6.536,86	20.286,61	26.823,47		
2015	1	16	2		SPESE LEGALI E NOTARILI NAVIGLIO	5.121,16			5.121,16		5.121,16	5.121,16		
2016	1	16	2	2	SPESE LEGALI E NOTARILI NAVIGLIO	28.008,03			28.008,03	10.131,69	17.876,34	28.008,03		
2017	1	16	2	4	SPESE LEGALI E NOTARILI NAVIGLIO	22.517,89			22.517,89	4.902,64	17.615,25	22.517,89		
2014	1	16	3		SPESE LEGALI E NOTARILI ADDA SERIO	5.940,97			5.940,97	3.332,50	2.608,47	5.940,97		
2015	1	16	3	2	SPESE LEGALI E NOTARILI ADDA SERIO	7.968,41			7.968,41		7.968,41	7.968,41		
2016	1	16	3	4	SPESE LEGALI E NOTARILI ADDA SERIO	8.078,55			8.078,55		8.078,55	8.078,55		
Da riportare						360.904,07			360.904,07	105.801,12	255.102,95	351.166,55		9.737,52

CLASSIFICAZIONE					SOMME STANZIATE				SOMME Impegnate NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO		
Parte II USCITE														
Anno	Tit.	Cap.	Art.	Sub	DESCRIZIONE	Iniziali	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME definitive	Pagate	Da pagare	TOTALE	Maggiore Spesa	Minore Spesa
					Riporto	360.904,07			360.904,07	105.801,12	255.102,95	351.166,55		9.737,52
					RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI									
2017	1	16	3	6	SPESA LEGALI E NOTARILI ADDA SERIO	23.204,55			23.204,55	4.902,64	18.301,91	23.204,55		
2012	1	18			COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI	9.134,29			9.134,29		9.134,29	9.134,29		
2013	1	18	1		COMPENSI X LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONS.LI DUGALI	90.814,74			90.814,74		90.814,74	90.814,74		
2014	1	18	1	2	COMPENSI X LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONS.LI DUGALI	111.516,94			111.516,94		111.516,94	111.516,94		
2015	1	18	1	4	COMPENSI X LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONS.LI DUGALI	118.087,25			118.087,25	18,00	118.069,25	118.087,25		
2016	1	18	1	6	COMPENSI X LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONS.LI DUGALI	119.000,00			119.000,00		119.000,00	119.000,00		
2017	1	18	1	8	COMPENSI X LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONS.LI DUGALI	81.000,00			81.000,00		81.000,00	81.000,00		
2013	1	18	2		COMPENSI X LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONS.LI NAVIGLIO	4.341,60			4.341,60		4.341,60	4.341,60		
2014	1	18	2	2	COMPENSI X LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONS.LI NAVIGLIO	50.000,00			50.000,00		50.000,00	50.000,00		
2015	1	18	2	4	COMPENSI X LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONS.LI NAVIGLIO	50.000,00			50.000,00		50.000,00	50.000,00		
2016	1	18	2	6	COMPENSI X LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONS.LI NAVIGLIO	49.751,20			49.751,20		49.751,20	49.751,20		
2017	1	18	2	8	COMPENSI X LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONS.LI NAVIGLIO	55.000,00			55.000,00		55.000,00	55.000,00		
2017	1	18	3		COMPENSI X LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONS.LI ADDA SERIO	32.500,00			32.500,00		32.500,00	32.500,00		
2015	1	19	1		SPESA PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO DUGALI	12.697,51			12.697,51	2.030,08	10.667,43	12.697,51		
2016	1	19	1	2	SPESA PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO DUGALI	15.007,97			15.007,97	2.148,24	12.859,73	15.007,97		
2017	1	19	1	4	SPESA PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO DUGALI	7.595,15			7.595,15	862,78	6.732,37	7.595,15		
2015	1	19	2		SPESA PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO NAVIGLIO	6.490,27			6.490,27	1.522,56	4.967,71	6.490,27		
2016	1	19	2	2	SPESA PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO NAVIGLIO	15.622,33			15.622,33		15.622,33	15.622,33		
2017	1	19	2	4	SPESA PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO NAVIGLIO	5.543,22			5.543,22	647,09	4.896,13	5.543,22		
2017	1	19	3		SPESA PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO ADDA SERIO	15.458,53			15.458,53	2.169,65	13.288,88	15.458,53		
2002	1	20			SGRAVI E RIMBORSI	1.255,48			1.255,48		1.255,48	1.255,48		
2003	1	20		2	SGRAVI E RIMBORSI	1.535,49			1.535,49		1.535,49	1.535,49		
2004	1	20		4	SGRAVI E RIMBORSI	4.974,63			4.974,63		4.974,63	4.974,63		
2005	1	20		6	SGRAVI E RIMBORSI	4.363,33			4.363,33		4.363,33	4.363,33		
2006	1	20		8	SGRAVI E RIMBORSI	9.974,78			9.974,78		9.974,78	9.974,78		
2007	1	20		10	SGRAVI E RIMBORSI	9.877,74			9.877,74		9.877,74	9.877,74		
2008	1	20		12	SGRAVI E RIMBORSI	52.848,84			52.848,84		52.848,84	52.848,84		
2009	1	20		14	SGRAVI E RIMBORSI	4.937,74			4.937,74		4.937,74	4.937,74		
2010	1	20		16	SGRAVI E RIMBORSI	5.000,00			5.000,00		5.000,00	5.000,00		
2011	1	20		18	SGRAVI E RIMBORSI	3.353,71			3.353,71		3.353,71	3.353,71		
2012	1	20		20	SGRAVI E RIMBORSI	4.360,28			4.360,28		4.360,28	4.360,28		
2013	1	20	1		SGRAVI E RIMBORSI DUGALI	4.569,58			4.569,58		4.569,58	4.569,58		
2014	1	20	1	2	SGRAVI E RIMBORSI DUGALI	5.747,87			5.747,87		5.747,87	5.747,87		
2016	1	20	1	4	SGRAVI E RIMBORSI DUGALI	9.831,58			9.831,58		9.831,58	9.831,58		
2017	1	20	1	6	SGRAVI E RIMBORSI DUGALI	3.741,42			3.741,42	1.017,97	2.723,45	3.741,42		
2014	1	20	2		SGRAVI E RIMBORSI NAVIGLIO	18.968,41			18.968,41		18.968,41	18.968,41		
2015	1	20	2	2	SGRAVI E RIMBORSI NAVIGLIO	17.331,76			17.331,76		17.331,76	17.331,76		
2016	1	20	2	4	SGRAVI E RIMBORSI NAVIGLIO	19.144,97			19.144,97		19.144,97	19.144,97		
2017	1	20	2	6	SGRAVI E RIMBORSI NAVIGLIO	15.790,34			15.790,34	697,74	15.092,60	15.790,34		
2017	1	20	3		SGRAVI E RIMBORSI ADDA SERIO	8.155,12			8.155,12	1.833,00	6.322,12	8.155,12		
1999	1	22			COMPENSI AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO 1999	314,65			314,65		314,65	314,65		
2000	1	22		2	COMPENSI CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO 2000	1.619,98			1.619,98		1.619,98	1.619,98		
2016	1	22	4	1	SPESA MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZ.UFFICIO DUGALI	5.980,00			5.980,00	5.980,00		5.980,00		
2016	1	22	4	2	SPESA MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZ.UFFICIO NAVIGLIO	3.695,26			3.695,26	3.695,26		3.695,26		
2017	1	22	4	3	SPESA MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZ.UFFICIO ADDA SERIO	4.800,00			4.800,00			4.800,00		
2017	1	22	4	4	SPESA MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZ.UFFICIO DUGALI	1.305,04			1.305,04	1.305,04		1.305,04		
					Da riportare	1.457.147,62			1.457.147,62	139.431,17	1.317.716,45	1.447.410,10		9.737,52

CLASSIFICAZIONE					Parte II USCITE	SOMME STANZIATE			SOMME Impegnate NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO		
Anno	Tit.	Cap.	Art.	Sub	DESCRIZIONE	Iniziali	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME definitive	Pagate	Da pagare	TOTALE	Maggiore Spesa	Minore Spesa
					Riporto	1.457.147,62			1.457.147,62	139.431,17	1.317.716,45	1.447.410,10		9.737,52
					RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI									
2017	1	22	4	6	SPESE MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZ.UFFICIO NAVIGLIO	3.500,00			3.500,00	2.469,72	1.030,28	3.500,00		
2016	1	23	1		CONSULENZE DUGALI	2.038,40			2.038,40	2.038,40		2.038,40		
2017	1	23	1	2	CONSULENZE DUGALI	7.623,81			7.623,81	7.623,81		7.623,81		
2016	1	23	2		CONSULENZE NAVIGLIO	6.617,66			6.617,66	6.617,66		6.617,66		
2017	1	23	2	2	CONSULENZE NAVIGLIO	7.072,06			7.072,06	4.280,06	2.792,00	7.072,06		
2016	1	23	3		CONSULENZE ADDA SERIO	10.777,37			10.777,37	8.081,72	2.695,65	10.777,37		
2017	1	23	3	2	CONSULENZE ADDA SERIO	7.072,06			7.072,06		7.072,06	7.072,06		
2017	1	31	1		RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE D'UFFICIO DUGALI	32.369,29			32.369,29	32.369,29		32.369,29		
2017	1	31	2		RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE D'UFFICIO NAVIGLIO	16.123,67			16.123,67			16.123,67		
2017	1	31	3		RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE D'UFFICIO ADDA SERIO	14.108,84			14.108,84			14.108,84		
2016	1	32	1		RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE OPERAIO FISSO DUGALI	6.836,75			6.836,75			6.836,75		
2017	1	32	1	2	RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE OPERAIO FISSO DUGALI	58.432,10			58.432,10	58.432,10		58.432,10		
2017	1	32	2		RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE OPERAIO FISSO NAVIGLIO	4.841,80			4.841,80			4.841,80		
2017	1	32	3		RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE OPERAIO FISSO ADDA SERIO	21.037,65			21.037,65			21.037,65		
2017	1	34	1		1 CONTRIB.PREV.LI INPS PERS. UFF. DUGALI	3.243,91			3.243,91	765,73	2.478,18	3.243,91		
2017	1	34	1	2	CONTRIB.PREV.LI ENPAIA FONDO QUIESCENZA PERS.UFF.DUGALI	3.756,38			3.756,38	347,89	3.408,49	3.756,38		
2017	1	35	1	1	1 CONTRIB.PREV.LI INPS EX-SCAU PERS.OPERAI FISSO DUGALI	204.667,23			204.667,23	170.259,77	34.407,46	170.259,77		34.407,46
2014	1	35	1	2	CONTRIB.PREV.FONDO PREVIDENZA CONS.LE OPERAI FISSI DUGALI	20.000,00			20.000,00		20.000,00	20.000,00		
2013	1	35	1	3	CONTRIB.PREV.FONDO PREVIDENZA CONS.LE OPERAI FISSI DUGALI	18.000,00			18.000,00		18.000,00	18.000,00		
2015	1	35	1	4	CONTRIB.PREV.FONDO PREVIDENZA CONS.LE OPERAI FISSI DUGALI	23.000,00			23.000,00		23.000,00	23.000,00		
2016	1	35	1	6	CONTRIB.PREV.FONDO PREVIDENZA CONS.LE OPERAI FISSI DUGALI	24.000,00			24.000,00		24.000,00	24.000,00		
2017	1	35	1	8	CONTRIB.PREV.FONDO PREVIDENZA CONS.LE OPERAI FISSI DUGALI	24.000,00			24.000,00		24.000,00	24.000,00		
2017	1	35	2	1	CONTRIB.PREV. INPS EX-SCAU PERS.OPERAI FISSO NAVIGLIO	30.000,00			30.000,00	30.000,00		30.000,00		
2014	1	35	2	2	CONTRIB.PREV.FONDO PREVIDENZA CONS.LE OPERAI FISSI NAVIGLIO	5.000,00			5.000,00		5.000,00	5.000,00		
2013	1	35	2	3	CONTRIB.PREV.FONDO PREVIDENZA CONS.LE OPERAI FISSI NAVIGLIO	3.200,00			3.200,00		3.200,00	3.200,00		
2015	1	35	2	4	CONTRIB.PREV.FONDO PREVIDENZA CONS.LE OPERAI FISSI NAVIGLIO	5.500,00			5.500,00		5.500,00	5.500,00		
2016	1	35	2	6	CONTRIB.PREV.FONDO PREVIDENZA CONS.LE OPERAI FISSI NAVIGLIO	7.000,00			7.000,00		7.000,00	7.000,00		
2017	1	35	2	8	CONTRIB.PREV.FONDO PREVIDENZA CONS.LE OPERAI FISSI NAVIGLIO	5.000,00			5.000,00		5.000,00	5.000,00		
2017	1	35	3	1	CONTRIB.PREV.LI INPS EX-SCAU PERS.OPERAI FISSO ADDA SERIO	31.945,31			31.945,31	25.028,92	6.916,39	25.028,92		6.916,39
2017	1	35	3	3	CONTRIB.PREV.FONDO PREVIDENZA CONS.LE OPERAI FISSI ADDASERIO	1.285,23			1.285,23		1.285,23	1.285,23		
2016	1	36	1	1	1 CONTR.PREV. INPS EX-SCAU PERS.OPERAI STAG.LE DUGALI	4.447,01			4.447,01		4.447,01			4.447,01
2017	1	36	1	2	2 CONTR.PREV. INPS EX-SCAU PERS.OPERAI STAG.LE DUGALI	21.756,66			21.756,66	6.626,67	15.129,99	6.626,67		15.129,99
2017	1	36	2	1	1 CONTR.PREV.LI INPS EX-SCAU PERS.OPERAI STAG.LE NAVIGLIO	10.163,45			10.163,45	10.163,45		10.163,45		
2017	1	36	3	1	1 CONTR.PREV.LI INPS EX-SCAU PERS.OPERAI STAG.LE ADDA SERIO	1.116,35			1.116,35			1.116,35		
2017	1	41	1		AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DUGALI	3.048,01			3.048,01		3.048,01	3.048,01		
2017	1	41	2		AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE NAVIGLIO	1.760,83			1.760,83		1.760,83	1.760,83		
2017	1	41	3		AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ADDA SERIO	1.830,00			1.830,00		1.830,00	1.830,00		
2009	1	42			SPESE PER SICUREZZA E TUTELA LUOGHI DI LAVORO	3.505,55			3.505,55		3.505,55	3.505,55		
2010	1	42		2	SPESE PER SICUREZZA E TUTELA LUOGHI DI LAVORO	15.063,06			15.063,06		15.063,06	15.063,06		
2017	1	42	1		SPESE X SICUREZZA E TUTELA LUOGHI DI LAVORO DUGALI	1.160,72			1.160,72		1.160,72	1.160,72		
2017	1	42	3		SPESE X SICUREZZA E TUTELA LUOGHI DI LAVORO ADDA SERIO	545,72			545,72		545,72	545,72		
2013	1	44	2		INTERESSI ANTICIPAZIONI T.F.R. PERSONALE CONS.LE NAVIGLIO	500,00			500,00		500,00	500,00		
2015	1	51	1	1	1 RETI BONIFICA IDRAULICA:FUNZ.MANUTENZ.IMPIANTI DUGALI	6.671,30			6.671,30		6.671,30	6.671,30		
2015	1	51	2	1	1 RETI BONIFICA IDRAULICA:MANUTENZ.CANALI DI COLO DUGALI	4.283,72			4.283,72	1.078,25	3.205,47	4.283,72		
2015	1	52	1	1	1 RETE IRR.DUGALI ISOLA PESCAROLI: FUNZIONAM.E MANUT. IMPIANTI	833,92			833,92		833,92	833,92		
2015	1	52	1	2	2 RETE IRR.DUGALI FOCE MORBASCO: FUNZIONAM. E MANUT.IMPIANTI	1.609,45			1.609,45		1.609,45	1.609,45		
					Da riportare	2.143.492,89			2.143.492,89	569.679,67	1.573.813,22	2.072.854,52		70.638,37

CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO 14/02/2019 RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018					VIA A. PONCHIELLI, 5 - 26100 CREMONA GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Pag. 13				
CLASSIFICAZIONE					Parte II USCITE	SOMME STANZIATE				SOMME Impegnate NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO	
Anno	Tit.	Cap.	Art.	Sub	DESCRIZIONE	Iniziali	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME definitive	Pagate	Da pagare	TOTALE	Maggiore Spesa	Minore Spesa
					Riporto	2.143.492,89			2.143.492,89	569.679,67	1.573.813,22	2.072.854,52		70.638,37
					RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI									
2015	1	52	1	3	RETE IRR.DUGALI CICALARA LAGHETTO: FUNZ.E MANUT.IMPIANTI	833,91			833,91		833,91	833,91		
2015	1	52	1	4	RETE IRR.DUGALI ANTICA IRRIGAZ: FUNZ. E MANUTENZ. IMPIANTI	833,91			833,91		833,91	833,91		
2015	1	52	1	5	RETE IRR.DUGALI TORRE: FUNZIONAM. E MANUTENZ.IMPIANTI	833,91			833,91	833,91		833,91		
2016	1	52	1	6	RETE IRR.DUGALI FOCE MORBASCO: FUNZIONAM. E MANUT.IMPIANTI	71.396,45			71.396,45	71.396,45		71.396,45		
2015	1	53	1		SALVAGUARDIA AMBIENTALE DUGALI	2.170,00			2.170,00			2.170,00		
2016	1	53	1	2	SALVAGUARDIA AMBIENTALE DUGALI	10.000,00			10.000,00		10.000,00	10.000,00		
2012	1	60	2		CANONE 2012 A NAVIGLIO CIVICO X ALLONTAN.ACQUE COMPENSORIO	40.000,00			40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00
2014	1	61	1	2	MEZZI DI TRASPORTO DUGALI: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	4.840,87			4.840,87		4.840,87	4.840,87		
2015	1	61	1	3	MEZZI DI TRASPORTO DUGALI: AMMORTAMENTO ACQUISTI	20.275,91			20.275,91		20.275,91	20.275,91		
2016	1	61	1	4	MEZZI DI TRASPORTO DUGALI: AMMORTAMENTO ACQUISTI	84.245,57			84.245,57		84.245,57	84.245,57		
2017	1	61	2	3	MEZZI DI TRASPORTO NAVIGLIO: AMMORTAMENTO ACQUISTI	10.000,00			10.000,00	3.008,37	6.991,63	10.000,00		
2017	1	61	3	3	MEZZI DI TRASPORTO ADDA SERIO: AMMORTAMENTO ACQUISTI	324,81			324,81	324,81		324,81		
2017	1	62	1	2	MACCHINE OPERATRICI DUGALI: AMMORTAMENTO ACQUISTI	150.000,00			150.000,00		150.000,00	150.000,00		
2015	1	62	1	3	MACCHINE OPERATRICI DUGALI: AMMORTAMENTO ACQUISTI	59.797,11			59.797,11		59.797,11	59.797,11		
2016	1	62	2	2	MACCHINE OPERATRICI NAVIGLIO: AMMORTAMENTO ACQUISTI	19.491,92			19.491,92	19.491,92		19.491,92		
2015	1	62	2	3	MACCHINE OPERATRICI NAVIGLIO: AMMORTAMENTO ACQUISTI	9.537,47			9.537,47	9.537,47		9.537,47		
2017	1	62	2	4	MACCHINE OPERATRICI NAVIGLIO: AMMORTAMENTO ACQUISTI	122.000,00			122.000,00	5.729,52	116.270,48	122.000,00		
2017	1	62	3	3	MACCHINE OPERATRICI ADDA SERIO: AMMORTAMENTO ACQUISTI	7.511,53			7.511,53	3.714,41	3.797,12	7.511,53		
2017	1	66	1		FONDO RISCHI INESIGIBILITA' RUOLI EQUITALIA DUGALI	100.000,00			100.000,00		100.000,00	100.000,00		
2014	1	66	2		FONDO RISCHI INESIGIBILITA' RUOLI EQUITALIA NAVIGLIO	194.700,00			194.700,00		194.700,00	194.700,00		
2015	1	66	2	2	FONDO RISCHI INESIGIBILITA' RUOLI EQUITALIA NAVIGLIO	194.700,00			194.700,00		194.700,00	194.700,00		
2016	1	66	2	4	FONDO RISCHI INESIGIBILITA' RUOLI EQUITALIA NAVIGLIO	150.000,00			150.000,00		150.000,00	150.000,00		
2017	1	66	2	6	FONDO RISCHI INESIGIBILITA' RUOLI EQUITALIA NAVIGLIO	100.000,00			100.000,00		100.000,00	100.000,00		
2017	1	66	3		FONDO RISCHI INESIGIBILITA' RUOLI EQUITALIA ADDA SERIO	50.000,00			50.000,00		50.000,00	50.000,00		
2016	2	71	1		ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI DUGALI	84.245,57			84.245,57		84.245,57	84.245,57		
2017	2	71	1	2	ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI DUGALI	150.600,00			150.600,00		150.600,00	150.600,00		
2015	2	71	2		ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI NAVIGLIO	8.555,38			8.555,38	8.555,38		8.555,38		
2016	2	71	2	2	ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI NAVIGLIO	19.491,92			19.491,92	19.491,92		19.491,92		
2017	2	71	2	4	ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI NAVIGLIO	102.000,00			102.000,00	8.737,89	93.262,11	102.000,00		
2017	2	71	3		ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI ADDA SERIO	7.836,34			7.836,34	4.039,22	3.797,12	7.836,34		
2017	3	81	1		VERSAMENTO RITENUTE FISCALI DUGALI	575,38			575,38	575,38		575,38		
2017	3	81	3		VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ADDA SERIO	521,37			521,37	521,37		521,37		
2017	3	82	1		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE DUGALI	43.350,51			43.350,51	43.350,51		43.350,51		
2017	3	82	2		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE NAVIGLIO	17.278,99			17.278,99	17.278,99		17.278,99		
2017	3	82	3		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE ADDA SERIO	9.342,51			9.342,51	7.076,68	2.265,83	7.076,68		2.265,83
2015	3	83	1		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DUGALI	192,17			192,17		192,17	192,17		
2011	3	85			PAGAMENTI DEI T.F.R. A CARICO DEL FONDO ENPAIA	7.048,95			7.048,95		7.048,95	7.048,95		
2012	3	85		2	PAGAMENTI DEI T.F.R. A CARICO DEL FONDO ENPAIA	2.031,88			2.031,88		2.031,88	2.031,88		
1997	3	85	1		FONDO CASSA ROGGIA MELIA	9.726,91			9.726,91		9.726,91	9.726,91		
2013	3	85	1	2	PAGAMENTI DEI T.F.R. A CARICO DEL FONDO ENPAIA DUGALI	4.866,67			4.866,67		4.866,67	4.866,67		
2014	3	85	1	4	PAGAMENTI DEI T.F.R. A CARICO DEL FONDO ENPAIA DUGALI	1.922,02			1.922,02		1.922,02	1.922,02		
2015	3	85	1	6	PAGAMENTI DEI T.F.R. A CARICO DEL FONDO ENPAIA DUGALI	2.466,41			2.466,41		2.466,41	2.466,41		
2016	3	85	1	8	PAGAMENTI DEI T.F.R. A CARICO DEL FONDO ENPAIA DUGALI	2.790,42			2.790,42		2.790,42	2.790,42		
2017	3	85	1	10	PAGAMENTI DEI T.F.R. A CARICO DEL FONDO ENPAIA DUGALI	494,77			494,77		494,77	494,77		
2013	3	85	2		PAGAMENTI DEI T.F.R. A CARICO DEL FONDO ENPAIA NAVIGLIO	597,89			597,89	597,89		597,89		
2014	3	85	2	2	PAGAMENTI DEI T.F.R. A CARICO DEL FONDO ENPAIA NAVIGLIO	481,16			481,16	316,43	164,73	481,16		
					Da riportare	4.023.403,48			4.023.403,48	796.428,19	3.226.975,29	3.910.499,28		112.904,20

CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO 14/02/2019 RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018					VIA A. PONCHIELLI, 5 - 26100 CREMONA GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Pag. 14				
CLASSIFICAZIONE					Parte II USCITE	SOMME STANZIATE			SOMME Impegnate NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO		
Anno	Tit.	Cap.	Art.	Sub	DESCRIZIONE	Iniziali	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME definitive	Pagate	Da pagare	TOTALE	Maggiore Spesa	Minore Spesa
					Riporto	4.023.403,48			4.023.403,48	796.428,19	3.226.975,29	3.910.499,28		112.904,20
					RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI									
2015	3	85	2	4	PAGAMENTI DEI T.F.R. A CARICO DEL FONDO ENPAIA NAVIGLIO	595,88			595,88		595,88	595,88		
2016	3	85	2	6	PAGAMENTI DEI T.F.R. A CARICO DEL FONDO ENPAIA NAVIGLIO	814,16			814,16		814,16	814,16		
2017	3	85	2	8	PAGAMENTI DEI T.F.R. A CARICO DEL FONDO ENPAIA NAVIGLIO	217,63			217,63		217,63	217,63		
2015	3	85	3		PAGAMENTI DEI T.F.R. A CARICO DEL FONDO ENPAIA ADDA SERIO	10.022,58			10.022,58	302,95	9.719,63	10.022,58		
2016	3	85	3	2	PAGAMENTI DEI T.F.R. A CARICO DEL FONDO ENPAIA ADDA SERIO	5.212,27			5.212,27		5.212,27	5.212,27		
2017	3	85	3	4	PAGAMENTI DEI T.F.R. A CARICO DEL FONDO ENPAIA ADDA SERIO	65,04			65,04		65,04	65,04		
2004	3	87			ANTICIPAZIONI VARIE	9.659,25			9.659,25		9.659,25	9.659,25		
2013	3	87	1		ANTICIPAZIONI VARIE DUGALI	2.086,79			2.086,79		2.086,79	2.086,79		
2014	3	87	1	2	ANTICIPAZIONI VARIE DUGALI	2.739,40			2.739,40		2.739,40	2.739,40		
2015	3	87	1	4	ANTICIPAZIONI VARIE DUGALI	6.437,10			6.437,10		6.437,10	6.437,10		
2016	3	87	1	6	ANTICIPAZIONI VARIE DUGALI	3.512,25			3.512,25		3.512,25	3.512,25		
2017	3	87	1	8	ANTICIPAZIONI VARIE DUGALI	5.882,16			5.882,16	3.192,00	2.690,16	5.882,16		
2013	3	87	2		ANTICIPAZIONI VARIE NAVIGLIO	4.575,01			4.575,01		4.575,01	4.575,01		
2014	3	87	2	2	ANTICIPAZIONI VARIE NAVIGLIO	16.730,69			16.730,69		16.730,69	16.730,69		
2016	3	87	2	4	ANTICIPAZIONI VARIE	24,35			24,35		24,35	24,35		
2017	3	87	2	6	ANTICIPAZIONI VARIE NAVIGLIO	16.280,53			16.280,53		16.280,53	16.280,53		
2017	3	87	3		ANTICIPAZIONI VARIE ADDA SERIO	139.771,28			139.771,28	139.771,28		139.771,28		
2007	3	89			FISCO: GESTIONE CREDITO IMPOSTA SU T.F.R.	784,90			784,90	194,31	590,59	784,90		
2008	3	89		2	FISCO: GESTIONE CREDITO IMPOSTA SU T.F.R.	3.083,94			3.083,94		3.083,94	3.083,94		
2009	3	89		4	FISCO: GESTIONE CREDITO IMPOSTA SU T.F.R.	1.343,60			1.343,60		1.343,60	1.343,60		
2010	3	89		6	FISCO: GESTIONE CREDITO IMPOSTA SU T.F.R.	613,99			613,99		613,99	613,99		
2012	3	89		8	FISCO: GESTIONE CREDITO IMPOSTA SU T.F.R.	2.414,24			2.414,24		2.414,24	2.414,24		
2001	3	89	4		FONDO CASSA ROGGIA FOSSO LAGO MARCHESA	2.603,46			2.603,46		2.603,46	2.603,46		
2017	3	90	3	1	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA ACQUAROSSA	33.502,17			33.502,17	33.502,17		33.502,17		
2017	3	90	3	2	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA ALCHINA	71.851,89			71.851,89	71.851,89		71.851,89		
2017	3	90	3	3	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA ALIPRANDA	5.175,96			5.175,96	5.175,96		5.175,96		
2017	3	90	3	4	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA CASTAGNOLA	12.245,44			12.245,44	12.245,44		12.245,44		
2017	3	90	3	6	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA COMUNE	293.681,43			293.681,43	293.681,43		293.681,43		
2017	3	90	3	7	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA DOSSI DI OFFANENGO	1.459,42			1.459,42	1.459,42		1.459,42		
2017	3	90	3	9	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA QUOTIDIANA	2.310,67			2.310,67	2.310,67		2.310,67		
2017	3	90	3	11	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA TORMO E BENZONA	36.860,39			36.860,39	36.860,39		36.860,39		
2017	3	90	3	12	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA ZEMIA E LISSOLO	32.026,94			32.026,94	32.026,94		32.026,94		
2017	3	90	3	17	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA ARCHETTA PALLAVICINA	1.311,68			1.311,68	1.311,68		1.311,68		
2005	3	96			RUOLO 2004 INCASSATO DISPONIBILE X EVENTUALE RIMBORSO A CONC	3.231,73			3.231,73		3.231,73	3.231,73		
2008	3	96		2	RUOLO 2004 INCASSATO DISPONIBILE X EVENTUALE RESO A CONCESS.	368,04			368,04		368,04	368,04		
2009	3	96		4	RUOLO 2004 INCASSATO DISPONIBILE X EVENTUALE RESO A CONCESS.	350,42			350,42		350,42	350,42		
2010	3	96		6	RUOLO 2004 INCASSATO DISPONIBILE X EVENTUALE RESO A CONCESS.	379,86			379,86		379,86	379,86		
2011	3	96		8	RUOLI 2004-2009-2010 INCASSATI DISPONIBILI X EVENT.RESO CONC	5.922,00			5.922,00		5.922,00	5.922,00		
2012	3	96		10	RUOLI2001-2004-2009-2010-ROGGE 2012 INCASSATI DISP.X EV.RESO	3.044,62			3.044,62		3.044,62	3.044,62		
2017	3	102	1		FONDO PREVIDENZA OPERAI DUGALI	127.471,87			127.471,87	127.471,87		127.471,87		
2004	3	103	1	1	DIRAMATORE DI PIEVE SAN GIACOMO	288.656,85			288.656,85	99,00	288.557,85	288.656,85		
2004	3	103	1	2	RIST.ADEG.IMP.SOLL.FM FIUME PO:RETE DI STAGNO	16.344,25			16.344,25	16.344,25		16.344,25		
2004	3	103	1	3	RIST.ADEG.IMP.SOLL.FM FIUME PO: RETE DI CELLA DATI	5.000.000,00			5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00		
2010	3	103	1	4	SISTEMAZIONE IRRIGUA IN GRONTARDO-PESCAROLO-VESCOVATO	3.961.640,21			3.961.640,21		3.961.640,21	3.961.640,21		
2012	3	103	1	6	RETE TORRE PICENARDI / VOLTIDO - COMPLETAMENTO	3.963.729,62			3.963.729,62		3.963.729,62	3.963.729,62		
2013	3	103	1	8	RIFACIMENTO TRAVERSA CANALE RETORTO	3.000.000,00			3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00		
					Da riportare	21.120.439,44			21.120.439,44	1.574.229,84	19.546.209,60	21.007.535,24		112.904,20

CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO					VIA A. PONCHIELLI, 5 - 26100 CREMONA					Pag. 15					
14/02/2019 RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										
CLASSIFICAZIONE					Parte II USCITE			SOMME STANZIATE			SOMME Impegnate NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO	
Anno	Tit.	Cap.	Art.	Sub	DESCRIZIONE	Iniziali	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME definitive	Pagate	Da pagare	TOTALE	Maggiore Spesa	Minore Spesa	
					Riporto	21.120.439,44			21.120.439,44	1.574.229,84	19.546.209,60	21.007.535,24		112.904,20	
					RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI										
2013	3	103	1	10	STUDI:ANALISI PRELIMINARE IDROL.IDRAUL.BACINO DUGALI,NAV,AS	2.250.000,00			2.250.000,00		2.250.000,00	2.250.000,00			
2013	3	103	1	12	MIGLIORAMENTO STRUTTURA IRRIGUA NAVIGLIO	103.521,46			103.521,46		103.521,46	103.521,46			
2014	3	103	1	14	ADEGUAMENTO CANALI BONIFICA DISTRETTO ADDA SERIO 1*LOTTO	3.000.000,00			3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00			
2014	3	103	1	16	MONITORAGGIO SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA RETE CONSORZIALE	2.500.000,00			2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00			
2014	3	103	1	18	SISTEMAZIONE IDRAULICA ROGgia STANGA MARCHESA	3.000.000,00			3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00			
2014	3	103	1	20	ADEGUAMENTO CANALI BONIFICA DISTRETTO NAVIGLIO 1* LOTTO	2.000.000,00			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00			
2015	3	103	1	22	ADEGUAMENTO CANALE PIETRO VACCHELLI DA CREMA A GENIVOLTA	5.025.000,00			5.025.000,00		5.025.000,00	5.025.000,00			
2015	3	103	1	24	RIORDINO RETE IRRIGUA DIRAMATORE QUISTRA	9.762.457,34			9.762.457,34		9.762.457,34	9.762.457,34			
2015	3	103	1	26	RIORDINO IRRIGUO COMUNI DI OLMENETA E POZZAGLIO ED UNITI	1.000.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00			
2017	3	103	1	28	COSTRUZIONE IMPIANTO IDROVORO POZZOLO	500.000,00			500.000,00		500.000,00	500.000,00			
2011	3	103	2	1	MONITORAGGIO RETE CONSORZIALE IV LOTTO	505.080,00			505.080,00		505.080,00	505.080,00			
2008	3	103	2	2	RIQUALIFICAZIONE IDRAULICO AMBIENTALE ROBECCO E GRUMONE	999.895,62			999.895,62		999.895,62	999.895,62			
2013	3	103	2	3	DEVIAZIONE PUNTO RECAPITO CARINI	124.665,00			124.665,00		124.665,00	124.665,00			
2012	3	103	2	4	RISTRUT.CANALE PRINCIPALE FOCE MORB DA MALAGNINO A DEROVERE	4.330.905,64			4.330.905,64		4.330.905,64	4.330.905,64			
2015	3	103	3	1	CONNESSIONI ECOLOGICHE NELLA BASSA PIANURA CR.SE MANT.	144.500,00			144.500,00	144.500,00		144.500,00			
					IL CANALE ACQUE ALTE										
2015	3	103	3	2	IL FONTANILE NELLA MAGLIA ECOLOGICA	171.393,01			171.393,01	171.393,01		171.393,01			
2012	3	106			FONDO PREVIDENZA OPERAI CONSORZIALE NAVIGLIO	19.077,00			19.077,00		19.077,00	19.077,00			
2006	3	108	1		FONDO CASSA CONSORZIO IRRIGAZIONE CAVATIGOZZI	8.847,05			8.847,05		8.847,05	8.847,05			
					Totale	56.565.781,56			56.565.781,56	1.890.122,85	54.675.658,71	56.452.877,36		112.904,20	

CLASSIFICAZIONE				Parte II USCITE				SOMME STANZIATE				SOMME Impegnate NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO	
Anno	Tit.	Cap.	Art.	Sub	DESCRIZIONE	Iniziali	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME definitive	Pagate	Da pagare	TOTALE	Maggiore Spesa	Minore Spesa		
2018	1				TITOLO I USCITE CORRENTI											
2018	1	1			IMPOSTE E TASSE											
2018	1	1	1		IMPOSTE DIVERSE											
2018	1	1	1	1	IMPOSTE DIVERSE DUGALI	11.000,00			11.000,00	8.487,71		8.487,71		2.512,29		
2018	1	1	1	2	IMPOSTE DIVERSE NAVIGLIO	9.000,00			9.000,00	6.615,15		6.615,15		2.384,85		
2018	1	1	1	3	IMPOSTE DIVERSE ADDA SERIO	8.000,00		1300,00	6.700,00	6.045,89		6.045,89		654,11		
2018	1	1	2		TASSE DIVERSE											
2018	1	1	2	1	TASSE DIVERSE DUGALI	2.000,00			2.000,00	1.569,37		1.569,37		430,63		
2018	1	1	2	2	TASSE DIVERSE NAVIGLIO	1.200,00			1.200,00	915,00		915,00		285,00		
2018	1	1	2	3	TASSE DIVERSE ADDA SERIO	1.200,00			1.200,00	945,00		945,00		255,00		
2018	1	1	3		IRAP											
2018	1	1	3	1	IRAP DUGALI	118.000,00			118.000,00	104.262,95	6.300,00	110.562,95		7.437,05		
2018	1	1	3	2	IRAP NAVIGLIO	51.000,00	6000,00		57.000,00	50.109,82	1.400,00	51.509,82		5.490,18		
2018	1	1	3	3	IRAP ADDA SERIO	38.000,00	4500,00		42.500,00	38.652,46	1.200,00	39.852,46		2.647,54		
2018	1	2			ASSICURAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' CONSORZIALE											
2018	1	2	1		ASSICURAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' CONSORZIALE DUGALI	3.000,00			3.000,00	2.766,06		2.766,06		233,94		
2018	1	2	2		ASSICURAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' CONSORZIALE NAVIGLIO	800,00		365,00	435,00	435,00		435,00				
2018	1	2	3		ASSICURAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' CONSORZIALE ADDA SERIO											
2018	1	3			MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD.BENI DI PROPRIETA' CONS.LE											
2018	1	3	1		MANUTENZ.ORD. E STRAORD.BENI PROPRIETA' CONS.LE DUGALI	8.000,00			8.000,00	2.355,29	5.644,71	8.000,00				
2018	1	3	2		MANUTENZ.ORD. E STRAORD.BENI PROPRIETA' CONS.LE NAVIGLIO	4.000,00		1000,00	3.000,00	1.930,88	1.069,12	3.000,00				
2018	1	3	3		MANUTENZ.ORD. E STRAORD.BENI PROPRIETA' CONS.LE ADDA SERIO	5.000,00		3000,00	2.000,00	1.606,38	393,62	2.000,00				
2018	1	4			ONERI PATRIMONIALI DIVERSI											
2018	1	4	1		ONERI PATRIMONIALI DIVERSI DUGALI	16.000,00			16.000,00	15.749,25	250,75	16.000,00				
2018	1	4	2		ONERI PATRIMONIALI DIVERSI NAVIGLIO											
2018	1	4	3		ONERI PATRIMONIALI DIVERSI ADDA SERIO		14000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00				
2018	1	11			INTERESSI PASSIVI											
2018	1	11	1		INTERESSI PASSIVI CONTO CORRENTE DI TESORERIA											
2018	1	11	1	1	INTERESSI PASSIVI CONTO CORRENTE DI TESORERIA DUGALI	20.000,00	5000,00		25.000,00	4.972,01	20.027,99	25.000,00				
2018	1	11	1	2	INTERESSI PASSIVI CONTO CORRENTE DI TESORERIA NAVIGLIO	5.000,00			5.000,00	3.729,00	1.271,00	5.000,00				
2018	1	11	1	3	INTERESSI PASSIVI CONTO CORRENTE DI TESORERIA ADDA SERIO		5000,00		5.000,00	3.729,00	1.271,00	5.000,00				
2018	1	11	2		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI											
2018	1	11	2	1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DUGALI											
2018	1	11	2	2	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI NAVIGLIO											
2018	1	11	2	3	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ADDA SERIO											
2018	1	12			INDENNITA' CARICA, COMPENSI, RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI											
2018	1	12	1		INDENNITA' CARICA,COMPENSI,RIMB.SPESE AMM.RI DUGALI	32.000,00			32.000,00	9.040,41	22.959,59	32.000,00				
2018	1	12	2		INDENNITA' CARICA,COMPENSI,RIMB.SPESE AMM.RI NAVIGLIO	24.000,00		2000,00	22.000,00	6.780,32	15.219,68	22.000,00				
2018	1	12	3		INDENNITA' CARICA,COMPENSI,RIMB.SPESE AMM.RI ADDA SERIO	24.000,00		2000,00	22.000,00	6.780,32	15.219,68	22.000,00				
2018	1	13			SPESE DI RAPPRESENTANZA											
2018	1	13	1		SPESE DI RAPPRESENTANZA DUGALI	4.800,00			4.800,00	1.758,06		1.758,06		3.041,94		
2018	1	13	2		SPESE DI RAPPRESENTANZA NAVIGLIO	4.500,00		2500,00	2.000,00	837,94		837,94		1.162,06		
2018	1	13	3		SPESE DI RAPPRESENTANZA ADDA SERIO	4.000,00		2500,00	1.500,00	935,86		935,86		564,14		
2018	1	14			SPESE ELETTORALI											
2018	1	14	1		SPESE ELETTORALI DUGALI											
2018	1	14	2		SPESE ELETTORALI NAVIGLIO											
2018	1	14	3		SPESE ELETTORALI ADDA SERIO											
2018	1	15			CONTRIBUTI ASSOCIATIVI											
Da riportare TITOLO I						394.500,00	34500,00	14665,00	414.335,00	295.009,13	92.227,14	387.236,27		27.098,73		

CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO					VIA A. PONCHIELLI, 5 - 26100 CREMONA				Pag. 17					
14/02/2019 RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018					GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA									
CLASSIFICAZIONE					Parte II USCITE			SOMME STANZIATE			SOMME Impegnate NELL'ESERCIZIO		DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO	
Anno	Tit.	Cap.	Art.	Sub	DESCRIZIONE	Iniziali	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME definitive	Pagate	Da pagare	TOTALE	Maggiore Spesa	Minore Spesa
					Riporto TITOLO I -	394.500,00	34500,00	14665,00	414.335,00	295.009,13	92.227,14	387.236,27		27.098,73
					TITOLO I USCITE CORRENTI									
2018	1	15	1		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DUGALI	32.000,00			32.000,00	29.742,58		29.742,58		2.257,42
2018	1	15	2		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI NAVIGLIO	17.000,00		2000,00	15.000,00	14.737,83		14.737,83		262,17
2018	1	15	3		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ADDA SERIO	15.000,00			15.000,00	13.326,93		13.326,93		1.673,07
2018	1	16			SPESE LEGALI E NOTARILI									
2018	1	16	1		SPESE LEGALI E NOTARILI DUGALI	28.000,00			28.000,00	3.772,06	24.227,94	28.000,00		
2018	1	16	2		SPESE LEGALI E NOTARILI NAVIGLIO	22.000,00			22.000,00	2.828,54	19.171,46	22.000,00		
2018	1	16	3		SPESE LEGALI E NOTARILI ADDA SERIO	24.000,00			24.000,00	1.012,60	22.987,40	24.000,00		
2018	1	17			SPESE PER LA TESORERIA									
2018	1	17	1		SPESE PER LA TESORERIA DUGALI	150,00			150,00	72,79		72,79		77,21
2018	1	17	2		SPESE PER LA TESORERIA NAVIGLIO	100,00			100,00	57,69		57,69		42,31
2018	1	17	3		SPESE PER LA TESORERIA ADDA SERIO	100,00			100,00	59,84		59,84		40,16
2018	1	18			COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI									
2018	1	18	1		COMPENSI X LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONS.LI DUGALI	81.000,00		5397,06	75.602,94		75.602,94	75.602,94		
2018	1	18	2		COMPENSI X LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONS.LI NAVIGLIO	32.000,00			28.960,08	3039,92		28.960,08		
2018	1	18	3		COMPENSI X LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONS.LI ADDA SERIO	32.500,00		3029,66	29.470,34		29.470,34	29.470,34		
2018	1	19			SPESE PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO									
2018	1	19	1		SPESE PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO DUGALI	8.000,00		2500,00	5.500,00	3.846,07	1.653,93	5.500,00		
2018	1	19	2		SPESE PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO NAVIGLIO	6.000,00		2000,00	4.000,00	3.071,79	928,21	4.000,00		
2018	1	19	3		SPESE PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO ADDA SERIO	16.000,00		11000,00	5.000,00	2.939,24	2.060,76	5.000,00		
2018	1	20			SGRAVI E RIMBORSI									
2018	1	20	1		SGRAVI E RIMBORSI DUGALI	10.000,00			10.000,00	472,38	9.527,62	10.000,00		
2018	1	20	2		SGRAVI E RIMBORSI NAVIGLIO	20.000,00			20.000,00	342,49	19.657,51	20.000,00		
2018	1	20	3		SGRAVI E RIMBORSI ADDA SERIO	10.000,00			10.000,00	995,34	9.004,66	10.000,00		
2018	1	21			FITTO UFFICI CONSORZIALI									
2018	1	21	1		FITTO FIGURATIVO UFFICI CONSORZIALI DUGALI									
2018	1	21	2		FITTO FIGURATIVO UFFICI CONSORZIALI NAVIGLIO									
2018	1	21	3		FITTO UFFICI CONSORZIALI ADDA SERIO									
2018	1	22			SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI									
2018	1	22	1		SPESE POSTELEGRAFONICHE									
2018	1	22	1	1	SPESE POSTELEGRAFONICHE DUGALI	14.000,00			14.000,00	11.366,96		11.366,96		2.633,04
2018	1	22	1	2	SPESE POSTELEGRAFONICHE NAVIGLIO	11.500,00		3000,00	8.500,00	8.157,37		8.157,37		342,63
2018	1	22	1	3	SPESE POSTELEGRAFONICHE ADDA SERIO	12.000,00			12.000,00	10.555,54		10.555,54		1.444,46
2018	1	22	2		SPESE CANCELLERIA, STAMPATI, BIBLIOTECA									
2018	1	22	2	1	SPESE CANCELLERIA, STAMPATI, BIBLIOTECA DUGALI	5.000,00			5.000,00	3.907,66		3.907,66		1.092,34
2018	1	22	2	2	SPESE CANCELLERIA, STAMPATI, BIBLIOTECA NAVIGLIO	5.000,00		1500,00	3.500,00	2.745,90		2.745,90		754,10
2018	1	22	2	3	SPESE CANCELLERIA, STAMPATI, BIBLIOTECA ADDA SERIO	5.000,00		2200,00	2.800,00	2.811,36		2.811,36	11,36	
2018	1	22	3		SPESE ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, ACQUA, PULIZIA									
2018	1	22	3	1	SPESE ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, ACQUA, PULIZIA DUGALI	27.000,00	6500,00		33.500,00	22.537,59	6.300,00	28.837,59		4.662,41
2018	1	22	3	2	SPESE ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, ACQUA, PULIZIA NAVIGLIO	20.000,00	5000,00		25.000,00	18.364,10	4.700,00	23.064,10		1.935,90
2018	1	22	3	3	SPESE ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, ACQUA, PULIZIA ADDA SERIO	19.000,00	5000,00		24.000,00	18.443,47	4.700,00	23.143,47		856,53
2018	1	22	4		SPESE MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE UFFICIO									
2018	1	22	4	1	SPESE MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZ.UFFICIO DUGALI	34.500,00			34.500,00	34.613,40		34.613,40	113,40	
2018	1	22	4	2	SPESE MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZ.UFFICIO NAVIGLIO	24.000,00	1000,00		25.000,00	24.102,16		24.102,16		897,84
2018	1	22	4	3	SPESE MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZ.UFFICIO ADDA SERIO	28.000,00		2000,00	26.000,00	25.260,48		25.260,48		739,52
2018	1	23			CONSULENZE									
2018	1	23	1		CONSULENZE DUGALI	12.000,00			12.000,00	5.746,56	6.253,44	12.000,00		
					Da riportare TITOLO I	965.350,00	52000,00	52331,64	965.018,36	560.899,85	357.433,43	918.333,28	124,76	46.809,84

CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO 14/02/2019 RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018					VIA A. PONCHIELLI, 5 - 26100 CREMONA GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA					Pag. 18				
CLASSIFICAZIONE					Parte II USCITE		SOMME STANZIATE			SOMME Impegnate NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO	
Anno	Tit.	Cap.	Art.	Sub	DESCRIZIONE	Iniziali	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME definitive	Pagate	Da pagare	TOTALE	Maggiore Spesa	Minore Spesa
					Riporto TITOLO I --	965.350,00	52000,00	52331,64	965.018,36	560.899,85	357.433,43	918.333,28	124,76	46.809,84
					TITOLO I USCITE CORRENTI									
2018	1	23	2		CONSULENZE NAVIGLIO	9.000,00			9.000,00	4.135,37	4.864,63	9.000,00		
2018	1	23	3		CONSULENZE ADDA SERIO	9.000,00		3000,00	6.000,00	3.513,17	2.486,83	6.000,00		
2018	1	24			ONERI FISCALI									
2018	1	24	1		ONERI FISCALI DUGALI									
2018	1	24	2		ONERI FISCALI NAVIGLIO									
2018	1	24	3		ONERI FISCALI ADDA SERIO									
2018	1	25			COMPENSI A TERZI									
2018	1	25	1		COMPENSI A TERZI DUGALI									
2018	1	25	2		COMPENSI A TERZI NAVIGLIO									
2018	1	25	3		COMPENSI A TERZI ADDA SERIO									
2018	1	26			LAVORI RIORDINO RETICOLO IRRIGUO NAVIGLIO									
2018	1	27			ASSICURAZIONI									
2018	1	27	1		ASSICURAZIONI DUGALI	1.500,00		1200,00	300,00	228,80		228,80		71,20
2018	1	27	2		ASSICURAZIONI NAVIGLIO	3.500,00		1000,00	2.500,00	2.235,27		2.235,27		264,73
2018	1	27	3		ASSICURAZIONI ADDA SERIO	3.500,00	1479,63	2000,00	2.979,63	2.979,63		2.979,63		
2018	1	28			RIMBORSO SPESE ROGGE NAVIGLIO									
2018	1	29			FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE DIPENDENTI NAVIGLIO									
2018	1	30			SPESE VARIE ED IMPREVISTE									
2018	1	30	1		SPESE VARIE ED IMPREVISTE DUGALI									
2018	1	30	2		SPESE VARIE ED IMPREVISTE NAVIGLIO									
2018	1	30	3		SPESE VARIE ED IMPREVISTE ADDA SERIO									
2018	1	31			RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE D'UFFICIO									
2018	1	31	1		RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE D'UFFICIO DUGALI	426.000,00			426.000,00	360.509,60	65.490,40	426.000,00		
2018	1	31	2		RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE D'UFFICIO NAVIGLIO	285.000,00			285.000,00	272.896,99	9.000,00	281.896,99		3.103,01
2018	1	31	3		RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE D'UFFICIO ADDA SERIO	327.000,00	8000,00		335.000,00	317.008,37	17.900,00	334.908,37		91,63
2018	1	32			RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE OPERAIO FISSO									
2018	1	32	1		RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE OPERAIO FISSO DUGALI	930.000,00			930.000,00	773.517,18	72.000,00	845.517,18		84.482,82
2018	1	32	2		RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE OPERAIO FISSO NAVIGLIO	236.000,00		36000,00	200.000,00	185.114,18	9.000,00	194.114,18		5.885,82
2018	1	32	3		RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE OPERAIO FISSO ADDA SERIO	93.000,00	49000,00		142.000,00	118.768,46	2.000,00	120.768,46		21.231,54
2018	1	33			RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE OPERAIO STAGIONALE									
2018	1	33	1		RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE OPERAIO STAG.LE DUGALI	85.000,00			85.000,00	38.067,46		38.067,46		46.932,54
2018	1	33	2		RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE OPERAIO STAG.LE NAVIGLIO	112.000,00	24000,00		136.000,00	133.357,06		133.357,06		2.642,94
2018	1	33	3		RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE OPERAIO STAG.LE ADDA SERIO	27.000,00		3500,00	23.500,00	24.975,47		24.975,47	1.475,47	
2018	1	34			CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO									
2018	1	34	1		CONTRIBUTI ASSICUR. E PREVIDENZ. PERSONALE UFFICIO DUGALI									
2018	1	34	1	1	CONTRIB.PREV.LI INPS PERS. UFF. DUGALI	115.000,00			115.000,00	104.084,58	10.900,00	114.984,58		15,42
2018	1	34	1	2	CONTRIB.PREV.LI ENPAIA FONDO QUIESCENZA PERS.UFF.DUGALI	35.000,00			35.000,00	31.324,74		31.324,74		3.675,26
2018	1	34	1	3	CONTRIB.PREV.LI ENPAIA FONDO PREVIDENZA PERS.UFF.DUGALI	15.000,00			15.000,00	13.134,58		13.134,58		1.865,42
2018	1	34	2		CONTRIBUTI ASSICUR. E PREVIDENZ. PERSONALE UFFICIO NAVIGLIO									
2018	1	34	2	1	CONTRIB.PREV.LI INPS PERS. UFF. NAVIGLIO	77.000,00			77.000,00	75.589,36	1.410,64	77.000,00		
2018	1	34	2	2	CONTRIB.PREV.LI ENPAIA FONDO QUIESCENZA PERS.UFF.NAVIGLIO	26.000,00			26.000,00	22.685,28		22.685,28		3.314,72
2018	1	34	2	3	CONTRIB.PREV.LI ENPAIA FONDO PREVIDENZA PERS.UFF.NAVIGLIO	10.000,00			10.000,00	9.479,77		9.479,77		520,23
2018	1	34	3		CONTRIBUTI ASSICUR. E PREVIDENZ PERSONALE UFFICIO ADDA SERIO									
2018	1	34	3	1	CONTRIB.PREV.LI INPS PERS. UFF. ADDA SERIO	88.000,00			88.000,00	88.937,13		88.937,13	937,13	
2018	1	34	3	2	CONTRIB.PREV.LI ENPAIA FONDO QUIESCENZA PERS.UFF.ADDA SERIO	28.000,00			28.000,00	26.266,01		26.266,01		1.733,99
2018	1	34	3	3	CONTRIB.PREV.LI ENPAIA FONDO PREVIDENZA PERS.UFF.ADDA SERIO	13.000,00			13.000,00	11.176,25		11.176,25		1.823,75
					Da riportare TITOLO I	3.919.850,00	134479,63	99031,64	3.955.297,99	3.180.884,56	552.485,93	3.733.370,49	2.537,36	224.464,86

CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO					VIA A. PONCHIELLI, 5 - 26100 CREMONA				Pag. 19					
14/02/2019 RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018					GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA									
CLASSIFICAZIONE					Parte II USCITE	SOMME STANZIATE			SOMME Impegnate NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO		
Anno	Tit.	Cap.	Art.	Sub	DESCRIZIONE	Iniziali	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME definitive	Pagate	Da pagare	TOTALE	Maggiore Spesa	Minore Spesa
					Riporto TITOLO I -	3.919.850,00	134479,63	99031,64	3.955.297,99	3.180.884,56	552.485,93	3.733.370,49	2.537,36	224.464,86
					TITOLO I USCITE CORRENTI									
2018	1		35		CONTRIBUTI ASS.VI E PREV.LI PERSONALE OPERAIO FISSO									
2018	1		35	1	CONTRIB. ASS.VI E PREV.LI PERS. OPERAIO FISSO DUGALI									
2018	1		35	1	1 CONTRIB.PREV.LI INPS EX-SCAU PERS. OPERAIO FISSO DUGALI	357.000,00			357.000,00	118.969,25	158.000,00	276.969,25		80.030,75
2018	1		35	1	2 CONTRIB.PREV.ENPAIA FONDO QUIESCENZA OPERAI FISSI DUGALI	67.000,00			67.000,00	63.412,66		63.412,66		3.587,34
2018	1		35	1	3 CONTRIB.PREV.FONDO PREVIDENZA CONS.LE OPERAI FISSI DUGALI	22.000,00			22.000,00		22.000,00	22.000,00		
2018	1		35	2	CONTRIB.ASS.VI E PREV.LI PERS. OPERATO FISSO NAVIGLIO									
2018	1		35	2	1 CONTRIB.PREV. INPS EX-SCAU PERS. OPERAIO FISSO NAVIGLIO	70.000,00		12000,00	58.000,00	38.700,55	19.299,45	58.000,00		
2018	1		35	2	2 CONTRIB.PREV.ENPAIA FONDO QUIESCENZA OPERAI FISSI NAVIGLIO	16.000,00			16.000,00	14.726,59		14.726,59		1.273,41
2018	1		35	2	3 CONTRIB.PREV.FONDO PREVIDENZA CONS.LE OPERAI FISSI NAVIGLIO	5.000,00			5.000,00		5.000,00	5.000,00		
2018	1		35	3	CONTRIB. ASS.VI E PREV.LI PERS. OPERAIO FISSO ADDA SERIO									
2018	1		35	3	1 CONTRIB.PREV.LI INPS EX-SCAU PERS. OPERAIO FISSO ADDA SERIO	40.000,00	18000,00		58.000,00	20.730,00	28.000,00	48.730,00		9.270,00
2018	1		35	3	2 CONTRIB.ENPAIA FONDO QUIESCENZA OPERAI FISSI ADDA SERIO	12.000,00			12.000,00	10.016,44		10.016,44		1.983,56
2018	1		35	3	3 CONTRIB.PREV.FONDO PREVIDENZA CONS.LE OPERAI FISSI ADDASERIO	4.000,00			4.000,00	1.038,17	2.961,83	4.000,00		
2018	1		36		CONTRIBUTI ASS.VI E PREV.LI PERSONALE OPERAIO STAGIONALE									
2018	1		36	1	CONTR.ASS.VI E PREV.LI PERSONALE OPERAIO STAG.LE DUGALI									
2018	1		36	1	1 CONTR.PREV. INPS EX-SCAU PERS. OPERAIO STAG.LE DUGALI	41.000,00			41.000,00	8.299,40	20.000,00	28.299,40		12.700,60
2018	1		36	2	CONTR.ASS.VI E PREV.LI PERSONALE OPERAIO STAG.LE NAVIGLIO									
2018	1		36	2	1 CONTR.PREV.LI INPS EX-SCAU PERS. OPERAIO STAG.LE NAVIGLIO	30.000,00	12000,00		42.000,00	22.036,60	19.963,40	42.000,00		
2018	1		36	3	CONTR.ASS.VI E PREV.LI PERSONALE OPERAIO STAG.LE ADDA SERIO									
2018	1		36	3	1 CONTR.PREV.LI INPS EX-SCAU PERS. OPERAIO STAG.LE ADDA SERIO	10.000,00			10.000,00	3.628,88	6.371,12	10.000,00		
2018	1		37		ALTRI CONTRIBUTI OBBLIGATORI E CONTRATTUALI									
2018	1		37	1	ALTRI CONTRIBUTI OBBLIGATORI E CONTRATTUALI DUGALI									
2018	1		37	2	ALTRI CONTRIBUTI OBBLIGATORI E CONTRATTUALI NAVIGLIO									
2018	1		37	3	ALTRI CONTRIBUTI OBBLIGATORI E CONTRATTUALI ADDA SERIO									
2018	1		38		ASSICURAZIONI DIVERSE DEL PERSONALE									
2018	1		38	1	ASSICURAZIONI DIVERSE DEL PERSONALE DUGALI	4.500,00			4.500,00	697,17		697,17		3.802,83
2018	1		38	2	ASSICURAZIONI DIVERSE DEL PERSONALE NAVIGLIO	2.200,00		1100,00	1.100,00	645,77		645,77		454,23
2018	1		38	3	ASSICURAZIONI DIVERSE DEL PERSONALE ADDA SERIO	2.000,00		1500,00	500,00	586,49		586,49	86,49	
2018	1		39		ALTRI ONERI ACCESSORI DI PERSONALE									
2018	1		39	1	ALTRI ONERI ACCESSORI DI PERSONALE:RIMB.MISSIONI E TRASFERTE									
2018	1		39	1	1 RIMBORSI MISSIONI E TRASFERTE DUGALI									
2018	1		39	1	2 RIMBORSI MISSIONI E TRASFERTE NAVIGLIO									
2018	1		39	1	3 RIMBORSI MISSIONI E TRASFERTE ADDA SERIO									
2018	1		39	2	ALTRI ONERI ACCESSORI DI PERSONALE: RIMBORSI PASTI									
2018	1		39	2	1 RIMBORSI PASTI DUGALI	66.000,00			66.000,00	48.659,87		48.659,87		17.340,13
2018	1		39	2	2 RIMBORSI PASTI NAVIGLIO	30.000,00		4000,00	26.000,00	22.264,47		22.264,47		3.735,53
2018	1		39	2	3 RIMBORSI PASTI ADDA SERIO	16.000,00	4500,00	651,37	19.848,63	19.808,61		19.808,61		40,02
2018	1		39	3	ALTRI ONERI ACCESSORI DI PERSONALE: RIMBORSI KILOMETRI									
2018	1		39	3	1 RIMBORSI KILOMETRI DUGALI	60.000,00			60.000,00	36.870,17		36.870,17		23.129,83
2018	1		39	3	2 RIMBORSI KILOMETRI NAVIGLIO	28.000,00		7500,00	20.500,00	13.149,23		13.149,23		7.350,77
2018	1		39	3	3 RIMBORSI KILOMETRI ADDA SERIO	7.000,00		4328,26	2.671,74	2.631,72		2.631,72		40,02
2018	1		40		PENSIONI A CARICO DEL CONSORZIO									
2018	1		40	1	PENSIONI A CARICO DEL CONSORZIO DUGALI	100,00	0,29		100,29	100,29		100,29		
2018	1		40	2	PENSIONI A CARICO DEL CONSORZIO NAVIGLIO									
2018	1		40	3	PENSIONI A CARICO DEL CONSORZIO ADDA SERIO									
2018	1		41		AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE									
					Da riportare TITOLO I	4.809.650,00	168979,92	130111,27	4.848.518,65	3.627.856,89	834.081,73	4.461.938,62	2.623,85	389.203,88

CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO					VIA A. PONCHIELLI, 5 - 26100 CREMONA				Pag. 20					
14/02/2019 RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018					GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA									
CLASSIFICAZIONE					Parte II USCITE			SOMME STANZIATE			SOMME Impegnate NELL'ESERCIZIO		DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO	
Anno	Tit.	Cap.	Art.	Sub	DESCRIZIONE	Iniziali	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME definitive	Pagate	Da pagare	TOTALE	Maggiore Spesa	Minore Spesa
					Riparto TITOLO I -	4.809.650,00	168979,92	130111,27	4.848.518,65	3.627.856,89	834.081,73	4.461.938,62	2.623,85	389.203,88
					TITOLO I USCITE CORRENTI									
2018	1	41	1		AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DUGALI	5.000,00			5.000,00	605,96		605,96		4.394,04
2018	1	41	2		AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE NAVIGLIO	3.000,00		2000,00	1.000,00	460,71		460,71		539,29
2018	1	41	3		AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ADDA SERIO	5.000,00		3800,00	1.200,00	903,02		903,02		296,98
2018	1	42			SPESE PER SICUREZZA E TUTELA LUOGHI DI LAVORO									
2018	1	42	1		SPESE X SICUREZZA E TUTELA LUOGHI DI LAVORO DUGALI	21.500,00			21.500,00	12.171,89	9.000,00	21.171,89		328,11
2018	1	42	2		SPESE X SICUREZZA E TUTELA LUOGHI DI LAVORO NAVIGLIO	9.000,00		3000,00	6.000,00	4.099,55	1.900,45	6.000,00		
2018	1	42	3		SPESE X SICUREZZA E TUTELA LUOGHI DI LAVORO ADDA SERIO	6.000,00		3000,00	3.000,00	2.461,80	538,20	3.000,00		
2018	1	43			ASSICURAZIONI RITIRO PATENTE AL PERSONALE CONSORZIALE									
2018	1	43	1		ASSICURAZIONI RITIRO PATENTE AL PERSONALE CONS.LE DUGALI									
2018	1	43	2		ASSICURAZIONI RITIRO PATENTE AL PERSONALE CONS.LE NAVIGLIO									
2018	1	43	3		ASSICURAZIONI RITIRO PATENTE AL PERSONALE CONS.LE ADDA SERIO									
2018	1	44			INTERESSI ANTICIPAZIONI T.F.R. PERSONALE CONSORZIALE									
2018	1	44	1		INTERESSI ANTICIPAZIONI T.F.R. PERSONALE CONS.LE DUGALI									
2018	1	44	2		INTERESSI ANTICIPAZIONI T.F.R. PERSONALE CONS.LE NAVIGLIO									
2018	1	44	3		INTERESSI ANTICIPAZIONI T.F.R. PERSONALE CONS.LE ADDA SERIO									
2018	1	51			RETI DI BONIFICA IDRAULICA									
2018	1	51	1		RETI BONIFICA IDRAULICA: FUNZIONAMENTO E MANUTENZ. IMPIANTI									
2018	1	51	1	1	1 RETI BONIFICA IDRAULICA:FUNZ.MANUTENZ.IMPIANTI DUGALI	30.000,00			30.000,00	25.293,70		25.293,70		4.706,30
2018	1	51	1	2	2 RETI BONIFICA IDRAULICA:FUNZ.MANUTENZ.IMPIANTI NAVIGLIO	10.000,00		6500,00	3.500,00	1.555,50		1.555,50		1.944,50
2018	1	51	1	3	3 RETI BONIFICA IDRAULICA:FUNZ.MANUTENZ.IMPIANTI ADDA SERIO									
2018	1	51	2		RETI BONIFICA IDRAULICA: MANUTENZIONE CANALI DI COLO									
2018	1	51	2	1	1 RETI BONIFICA IDRAULICA:MANUTENZ.CANALI DI COLO DUGALI	45.000,00			45.000,00	12.161,40	32.838,60	45.000,00		
2018	1	51	2	2	2 RETI BONIFICA IDRAULICA:MANUTENZ.CANALI DI COLO NAVIGLIO	15.000,00	6500,00		21.500,00	12.207,26	9.292,74	21.500,00		
2018	1	51	2	3	3 RETI BONIFICA IDRAULICA:MANUTENZ.CANALI DI COLO ADDA SERIO	48.000,00	37755,87		85.755,87	85.755,87		85.755,87		
2018	1	51	3		RETI BONIFICA IDRAULICA:QUOTE CARICO CONS.TI OPERE IN CONCES									
					SIONE									
2018	1	51	3	1	1 RETI BONIFICA IDR: QUOTE CARICO CONS.OPERE CONC.DUGALI									
2018	1	51	3	2	2 RETI BONIFICA IDR: QUOTE CARICO CONS.OPERE CONC.NAVIGLIO									
2018	1	51	3	3	3 RETI BONIFICA IDR: QUOTE CARICO CONS.OPERE CONC.ADDA SERIO									
2018	1	51	4		RETI BONIFICA IDRAULICA:QUOTE RIMBORSO MUTUI PASSIVI									
2018	1	51	4	1	1 RETI BONIFICA IDRAULICA: QUOTE RIMB. MUTUI PASSIVI DUGALI									
2018	1	51	4	2	2 RETI BONIFICA IDRAULICA: QUOTE RIMB. MUTUI PASSIVI NAVIGLIO									
2018	1	51	4	3	3 RETI BONIFICA IDRAULICA: QUOTE RIMB.MUTUI PASSIVI ADDA SERIO									
2018	1	52			RETI IRRIGUE									
2018	1	52	1		RETI IRRIGUE DUGALI									
2018	1	52	1	1	1 RETI IRRIGUE DUGALI: RETE DI ISOLA PESCAROLI									
2018	1	52	1	1	1 RETE IRR.DUGALI ISOLA PESCAROLI: FUNZIONAM.E MANUT. IMPIANTI	64.000,00	3500,00		67.500,00	52.004,42	15.000,00	67.004,42		495,58
2018	1	52	1	1	1 RETE IRR. DUGALI ISOLA PESCAROLI: MANUTENZ.CANALI IRRIGAZ.	4.000,00			4.000,00	3.370,71		3.370,71		629,29
2018	1	52	1	1	1 RETE IRR.DUGALI ISOLA PESCAROLI: QUOTE CARICO CONS.OP.CONCES									
2018	1	52	1	1	1 RETE IRR.DUGALI ISOLA PESCAROLI: QUOTE RIMB.MUTUI PASSIVI									
2018	1	52	1	2	2 RETI IRRIGUE DUGALI: RETE DI FOCE MORBASCO									
2018	1	52	1	2	2 RETE IRR.DUGALI FOCE MORBASCO: FUNZIONAM. E MANUT.IMPIANTI	785.000,00		20622,36	764.377,64	653.878,65	110.000,00	763.878,65		498,99
2018	1	52	1	2	2 RETE IRR.DUGALI FOCE MORBASCO: MANUTENZ.CANALI IRRIGAZ.	28.000,00	8000,00		36.000,00	33.584,53		33.584,53		2.415,47
2018	1	52	1	2	2 RETE IRR.DUGALI FOCE MORBASCO: QUOTE CARICO CONS.OP.CONCESS									
2018	1	52	1	2	2 RETE IRR.DUGALI FOCE MORBASCO: QUOTE RIMB.MUTUI PASSIVI									
2018	1	52	1	3	3 RETI IRRIGUE DUGALI: RETE DI CIDALARA LAGHETTO									
					Da riportare TITOLO I	5.888.150,00	224735,79	169033,63	5.943.852,16	4.528.371,86	1.012.651,72	5.541.023,58	2.623,85	405.452,43

CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO					VIA A. PONCHIELLI, 5 - 26100 CREMONA					Pag. 21											
14/02/2019					RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018					GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA											
CLASSIFICAZIONE					Parte II USCITE					SOMME STANZIATE					SOMME Impegnate NELL'ESERCIZIO					DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO	
Anno	Tit.	Cap.	Art.	Sub	DESCRIZIONE	Iniziali	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME definitive	Pagate	Da pagare	TOTALE	Maggiore Spesa	Minore Spesa							
					Riporto TITOLO I -	5.888.150,00	224735,79	169033,63	5.943.852,16	4.528.371,86	1.012.651,72	5.541.023,58	2.623,85	405.452,43							
					TITOLO I USCITE CORRENTI																
2018	1	52	1	3	RETE IRR.DUGALI CICALARA LAGHETTO: FUNZ.E MANUT.IMPIANTI	91.000,00		9105,72	81.894,28	68.536,40		68.536,40		13.357,88							
2018	1	52	1	3	RETE IRR.DUGALI CICALARA LAGHETTO: MANUTENZ.CANALI IRRIGAZ.	4.000,00	5500,00		9.500,00	7.167,16		7.167,16		2.332,84							
2018	1	52	1	3	RETE IRR.DUGALI CICALARA LAGHETTO: QUOTE CARICO CONS.OP.CONC.																
2018	1	52	1	3	RETE IRR.DUGALI CICALARA LAGHETTO: QUOTE RIMB.MUTUI PASSIVI																
2018	1	52	1	4	RETI IRRIGUE DUGALI: RETE DI ANTICA IRRIGAZIONE																
2018	1	52	1	4	RETE IRR.DUGALI ANTICA IRRIGAZ: FUNZ. E MANUTENZ. IMPIANTI	312.000,00			312.000,00	308.648,77		308.648,77		3.351,23							
2018	1	52	1	4	RETE IRR.DUGALI ANTICA IRRIGAZ: MANUTENZ. CANALI IRRIGAZ.	48.000,00			48.000,00	46.655,15		46.655,15		1.344,85							
2018	1	52	1	4	RETE IRR.DUGALI ANTICA IRRIGAZ: QUOTE CARICO CONS.OP.CONCES.																
2018	1	52	1	4	RETE IRR.DUGALI ANTICA IRRIGAZ: QUOTE RIMB.MUTUI PASSIVI																
2018	1	52	1	5	RETI IRRIGUE DUGALI: RETE DI TORRE																
2018	1	52	1	5	RETE IRR.DUGALI TORRE: FUNZIONAM. E MANUTENZ.IMPIANTI	24.000,00			24.000,00	21.143,96		21.143,96		2.856,04							
2018	1	52	1	5	RETE IRR.DUGALI TORRE: MANUTENZ.CANALI IRRIGAZ.	3.500,00			3.500,00	5.853,22		5.853,22	2.353,22								
2018	1	52	1	5	RETE IRR.DUGALI TORRE: QUOTE CARICO CONS.OPERE CONCESSIONE																
2018	1	52	1	5	RETE IRR.DUGALI TORRE: QUOTE RIMB.MUTUI PASSIVI																
2018	1	52	2		RETI IRRIGUE NAVIGLIO	330.000,00	78000,00		408.000,00	402.653,98		402.653,98		5.346,02							
2018	1	52	3		RETI IRRIGUE ADDA SERIO																
2018	1	53			SALVAGUARDIA AMBIENTALE																
2018	1	53	1		SALVAGUARDIA AMBIENTALE DUGALI	10.000,00			10.000,00		10.000,00	10.000,00									
2018	1	53	2		SALVAGUARDIA AMBIENTALE NAVIGLIO	10.000,00			10.000,00		10.000,00	10.000,00									
2018	1	53	3		SALVAGUARDIA AMBIENTALE ADDA SERIO	10.000,00		1755,87	8.244,13					8.244,13							
2018	1	54			PISTA CICLABILE CREMONA-CASALBUTTANO NAVIGLIO	2.800,00		1200,00	1.600,00	1.586,00		1.586,00		14,00							
2018	1	66	1		FONDO RISCHI INESIGIBILITA' RUOLI EQUITALIA DUGALI	100.000,00			100.000,00		100.000,00	100.000,00									
2018	1	66	2		FONDO RISCHI INESIGIBILITA' RUOLI EQUITALIA NAVIGLIO	100.000,00		10310,97	89.689,03		89.689,03	89.689,03									
2018	1	66	3		FONDO RISCHI INESIGIBILITA' RUOLI EQUITALIA ADDA SERIO	100.000,00			100.000,00		100.000,00	100.000,00									
2018	1	61			MEZZI DI TRASPORTO																
2018	1	61	1		MEZZI DI TRASPORTO DUGALI																
2018	1	61	1	1	MEZZI DI TRASPORTO DUGALI: ESERCIZIO	75.000,00			75.000,00	51.587,58		51.587,58		23.412,42							
2018	1	61	1	2	MEZZI DI TRASPORTO DUGALI: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	50.000,00			50.000,00	30.199,87		30.199,87		19.800,13							
2018	1	61	1	3	MEZZI DI TRASPORTO DUGALI: AMMORTAMENTO ACQUISTI	16.344,25			16.344,25		16.344,25	16.344,25									
2018	1	61	2		MEZZI DI TRASPORTO NAVIGLIO																
2018	1	61	2	1	MEZZI DI TRASPORTO NAVIGLIO: ESERCIZIO	34.000,00		2000,00	32.000,00	29.784,79		29.784,79		2.215,21							
2018	1	61	2	2	MEZZI DI TRASPORTO NAVIGLIO: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	8.000,00			8.000,00	5.938,89		5.938,89		2.061,11							
2018	1	61	2	3	MEZZI DI TRASPORTO NAVIGLIO: AMMORTAMENTO ACQUISTI																
2018	1	61	3		MEZZI DI TRASPORTO ADDA SERIO																
2018	1	61	3	1	MEZZI DI TRASPORTO ADDA SERIO: ESERCIZIO	15.000,00	3500,00		18.500,00	16.480,58		16.480,58		2.019,42							
2018	1	61	3	2	MEZZI DI TRASPORTO ADDA SERIO: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	4.500,00	4000,00		8.500,00	6.277,52		6.277,52		2.222,48							
2018	1	61	3	3	MEZZI DI TRASPORTO ADDA SERIO: AMMORTAMENTO ACQUISTI																
2018	1	62			MACCHINE OPERATRICI																
2018	1	62	1		MACCHINE OPERATRICI DUGALI																
2018	1	62	1	1	MACCHINE OPERATRICI DUGALI: ESERCIZIO	135.000,00			135.000,00	122.341,41		122.341,41		12.658,59							
2018	1	62	1	2	MACCHINE OPERATRICI DUGALI: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	160.000,00	36000,00		196.000,00	198.505,90		198.505,90	2.505,90								
2018	1	62	1	3	MACCHINE OPERATRICI DUGALI: AMMORTAMENTO ACQUISTI																
2018	1	62	2		MACCHINE OPERATRICI NAVIGLIO																
2018	1	62	2	1	MACCHINE OPERATRICI NAVIGLIO: ESERCIZIO	70.000,00	25000,00		95.000,00	88.799,88		88.799,88		6.200,12							
2018	1	62	2	2	MACCHINE OPERATRICI NAVIGLIO: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	48.000,00	2000,00		50.000,00	51.862,77		51.862,77	1.862,77								
2018	1	62	2	3	MACCHINE OPERATRICI NAVIGLIO: AMMORTAMENTO ACQUISTI	116.400,00			116.400,00		116.400,00	116.400,00									
					Da riportare TITOLO I	7.765.694,25	378735,79	193406,19	7.951.023,85	5.992.395,69	1.455.085,00	7.447.480,69	9.345,74	512.888,90							

CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO 14/02/2019 RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018					VIA A. PONCHIELLI, 5 - 26100 CREMONA GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA					Pag. 22				
CLASSIFICAZIONE					Parte II USCITE	SOMME STANZIATE				SOMME Impegnate NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO	
Anno	Tit.	Cap.	Art.	Sub	DESCRIZIONE	Iniziali	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME definitive	Pagate	Da pagare	TOTALE	Maggiore Spesa	Minore Spesa
					Riporto TITOLO I -	7.765.694,25	378735,79	193406,19	7.951.023,85	5.992.395,69	1.455.085,00	7.447.480,69	9.345,74	512.888,90
					TITOLO I USCITE CORRENTI									
2018	1	62	3		MACCHINE OPERATRICI ADDA SERIO									
2018	1	62	3	1	MACCHINE OPERATRICI ADDA SERIO: ESERCIZIO	12.000,00	3500,00		15.500,00	12.422,79		12.422,79		3.077,21
2018	1	62	3	2	MACCHINE OPERATRICI ADDA SERIO: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	15.000,00		8000,00	7.000,00	7.962,91		7.962,91	962,91	
2018	1	62	3	3	MACCHINE OPERATRICI ADDA SERIO: AMMORTAMENTO ACQUISTI									
2018	1	63			MAGAZZINO									
2018	1	63	1		MAGAZZINO DUGALI									
2018	1	63	1	1	MAGAZZINO DUGALI: STRUMENTI E ATTREZZATURE DI LAVORO									
2018	1	63	1	2	MAGAZZINO DUGALI: STRUMENTI,ATTREZZATURE, MATERIALE OFFICINA	36.000,00			36.000,00	36.680,95		36.680,95	680,95	
2018	1	63	2		MAGAZZINO NAVIGLIO									
2018	1	63	2	1	MAGAZZINO NAVIGLIO:STRUMENTI E ATTREZZATURE DI LAVORO		1200,00		1.200,00	1.061,02		1.061,02		138,98
2018	1	63	2	2	MAGAZZINO NAVIGLIO:STRUMENTI,ATTREZZAT,MATERIALE OFFICINA	1.500,00	10500,00		12.000,00	10.172,02		10.172,02		1.827,98
2018	1	63	2	3	MAGAZZINO NAVIGLIO: SPESE GESTIONE CAPANNONE									
2018	1	63	3		MAGAZZINO ADDA SERIO									
2018	1	63	3	1	MAGAZZINO ADDA SERIO: STRUMENTI E ATTREZZATURE DI LAVORO									
2018	1	63	3	2	MAGAZZINO ADDA SERIO:STRUMENTI,ATTREZZAT.MATERIALE OFFICINA	2.000,00			2.000,00	1.224,90		1.224,90		775,10
2018	1	64			FONDO DI RISERVA									
2018	1	64	1		FONDO DI RISERVA DUGALI	90.000,00			90.000,00					90.000,00
2018	1	64	2		FONDO DI RISERVA NAVIGLIO	90.000,00		90000,00						
2018	1	64	3		FONDO DI RISERVA ADDA SERIO	90.000,00		38976,79	51.023,21					51.023,21
2018	1	65			FONDO SPESE IMPREVISTE									
2018	1	65	1		FONDO SPESE IMPREVISTE DUGALI	5.000,00			5.000,00					5.000,00
2018	1	65	2		FONDO SPESE IMPREVISTE NAVIGLIO	5.000,00		5000,00						
2018	1	65	3		FONDO SPESE IMPREVISTE ADDA SERIO	5.000,00		5000,00						
					Totale TITOLO I	8.117.194,25	393935,79	340382,98	8.170.747,06	6.061.920,28	1.455.085,00	7.517.005,28	10.989,60	664.731,38
					TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE									
2018	2	71			ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI									
2018	2	71	1		ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI DUGALI	16.344,25	18000,00		34.344,25		34.344,25	34.344,25		
2018	2	71	2		ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI NAVIGLIO	116.400,00	6500,00		122.900,00		122.900,00	122.900,00		
2018	2	71	3		ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI ADDA SERIO		3500,00		3.500,00		3.500,00	3.500,00		
2018	2	72			RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI PASSIVI									
2018	2	72	1		1 RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI PASSIVI DUGALI									
2018	2	72	1	2	2 RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI PASSIVI NAVIGLIO									
2018	2	72	1	3	3 RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI PASSIVI ADDA SERIO									
2018	2	72	2		RIMB.QUOTE CAPITALE DI MUTUI PASSIVI: PER ACQUISTO ATTIVITA'									
2018	2	72	2	1	1 RIMB.QUOTE CAP.MUTUI PASSIVI X ACQUISTO ATTIVITA' DUGALI									
2018	2	72	2	2	2 RIMB.QUOTE CAP.MUTUI PASSIVI X ACQUISTO ATTIVITA' NAVIGLIO									
2018	2	72	2	3	3 RIMB.QUOTE CAP.MUTUI PASSIVI X ACQUISTO ATTIVITA' ADDA SERIO									
2018	2	72	3		RIMB.QUOTE CAP.MUTUI PASSIVI X OPERE IN CONCESSIONE									
2018	2	72	3	1	1 RIMB.QUOTE CAP.MUTUI PASSIVI X OPERE IN CONCESSIONE DUGALI									
2018	2	72	3	2	2 RIMB.QUOTE CAP.MUTUI PASSIVI X OPERE IN CONCESSIONE NAVIGLIO									
2018	2	72	3	3	3 RIMB.QUOTE CAP.MUTUI PASSIVI X OPERE IN CONCESSIONE ADDA SERIO									
2018	2	72	4		RIMB.QUOTE CAP.MUTUI PASSIVI PER LAVORI A CARICO CONSORZIATI									
2018	2	72	4	1	1 RIMB.QUOTE CAP.MUTUI PASSIVI X LAVORI CARICO CONS.TI DUGALI									
2018	2	72	4	2	2 RIMB.QUOTE CAP.MUTUI PASSIVI X LAV.CARICO CONS.TI NAVIGLIO									
					Da riportare TITOLO II	132.744,25	28000,00		160.744,25		160.744,25	160.744,25		

CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO					VIA A. PONCHIELLI, 5 - 26100 CREMONA					Pag. 23				
14/02/2019 RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018					GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA									
CLASSIFICAZIONE					Parte II USCITE	SOMME STANZIATE			SOMME Impegnate NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO		
Anno	Tit.	Cap.	Art.	Sub	DESCRIZIONE	Iniziali	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME definitive	Pagate	Da pagare	TOTALE	Maggiore Spesa	Minore Spesa
					Riporto TITOLO II -	132.744,25	28000,00		160.744,25		160.744,25	160.744,25		
2018	2	72	4	3	RIMB.QUOTE CAP.MUTUI PASSIVI X LAV.CARICO CONS.TI ADDA SERIO									
2018	2	73			MANUTENZIONE ATTIVITA' PATRIMONIALI									
2018	2	73	1		MANUTENZIONE ATTIVITA' PATRIMONIALI DUGALI									
2018	2	73	2		MANUTENZIONE ATTIVITA' PATRIMONIALI NAVIGLIO									
2018	2	73	3		MANUTENZIONE ATTIVITA' PATRIMONIALI ADDA SERIO									
					Totale TITOLO II	132.744,25	28000,00		160.744,25		160.744,25	160.744,25		
					TITOLO III CONTABILITA' SPECIALI									
2018	3	81			VERSAMENTO RITENUTE FISCALI									
2018	3	81	1		VERSAMENTO RITENUTE FISCALI DUGALI	500.000,00			500.000,00	340.359,61	471,29	340.830,90		159.169,10
2018	3	81	2		VERSAMENTO RITENUTE FISCALI NAVIGLIO	500.000,00			500.000,00	160.077,46	5.221,50	165.298,96		334.701,04
2018	3	81	3		VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ADDA SERIO	500.000,00			500.000,00	126.329,06	545,38	126.874,44		373.125,56
2018	3	82			VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE									
2018	3	82	1		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE DUGALI	400.000,00			400.000,00	94.346,25	35.457,75	129.804,00		270.196,00
2018	3	82	2		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE NAVIGLIO	400.000,00			400.000,00	48.311,84	16.892,69	65.204,53		334.795,47
2018	3	82	3		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE ADDA SERIO	400.000,00			400.000,00	46.669,26	8.668,02	55.337,28		344.662,72
2018	3	83			RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI									
2018	3	83	1		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DUGALI	10.500,00			10.500,00	314,50		314,50		10.185,50
2018	3	83	2		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI NAVIGLIO									
2018	3	83	3		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ADDA SERIO									
2018	3	84			SPESE PER OPERE VARIE DI INTERESSE PRIVATO									
2018	3	84	1		SPESE PER OPERE VARIE DI INTERESSE PRIVATO DUGALI	5.200,00			5.200,00					5.200,00
2018	3	84	2		SPESE PER OPERE VARIE DI INTERESSE PRIVATO NAVIGLIO									
2018	3	84	3		SPESE PER OPERE VARIE DI INTERESSE PRIVATO ADDA SERIO									
2018	3	85			PAGAMENTI DEI T.F.R. A CARICO DEL FONDO ENPAIA									
2018	3	85	1		PAGAMENTI DEI T.F.R. A CARICO DEL FONDO ENPAIA DUGALI	200.000,00			200.000,00	41.001,58		41.001,58		158.998,42
2018	3	85	2		PAGAMENTI DEI T.F.R. A CARICO DEL FONDO ENPAIA NAVIGLIO	200.000,00			200.000,00	25.576,98		25.576,98		174.423,02
2018	3	85	3		PAGAMENTI DEI T.F.R. A CARICO DEL FONDO ENPAIA ADDA SERIO	200.000,00			200.000,00	6.744,08		6.744,08		193.255,92
2018	3	86			ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMALE									
2018	3	86	1		ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMALE DUGALI	6.500,00			6.500,00	6.398,74		6.398,74		101,26
2018	3	86	2		ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMALE NAVIGLIO	2.500,00			2.500,00					2.500,00
2018	3	86	3		ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMALE ADDA SERIO	1.000,00			1.000,00					1.000,00
2018	3	87			ANTICIPAZIONI VARIE									
2018	3	87	1		ANTICIPAZIONI VARIE DUGALI	1.000.000,00			1.000.000,00	74.101,68	20.660,67	94.762,35		905.237,65
2018	3	87	2		ANTICIPAZIONI VARIE NAVIGLIO	1.000.000,00		15000,00	985.000,00	165.867,25	15.132,06	180.999,31		804.000,69
2018	3	87	3		ANTICIPAZIONI VARIE ADDA SERIO	200.000,00			200.000,00	145.562,06	29.844,35	175.406,41		24.593,59
2018	3	88			INVESTIMENTI TEMPORANEI ECCEDENZE DI CASSA									
2018	3	88	1		INVESTIMENTI TEMPORANEI ECCEDENZE DI CASSA DUGALI									
2018	3	88	2		INVESTIMENTI TEMPORANEI ECCEDENZE DI CASSA NAVIGLIO									
2018	3	88	3		INVESTIMENTI TEMPORANEI ECCEDENZE DI CASSA ADDA SERIO									
2018	3	89			FISCO: GESTIONE CREDITO IMPOSTA SU T.F.R.									
2018	3	89	1		FISCO: GESTIONE CREDITO IMPOSTA SU T.F.R. DUGALI									
2018	3	89	2		FISCO: GESTIONE CREDITO IMPOSTA SU T.F.R. NAVIGLIO									
2018	3	89	3		FISCO: GESTIONE CREDITO IMPOSTA SU T.F.R. ADDA SERIO									
2018	3	90	3		GESTIONE ROGGE IN CONVENZIONE									
					Da riportare TITOLO III	5.525.700,00		15000,00	5.510.700,00	1.281.660,35	132.893,71	1.414.554,06		4.096.145,94

CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO					VIA A. PONCHIELLI, 5 - 26100 CREMONA					Pag. 24				
14/02/2019 RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018					GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA									
CLASSIFICAZIONE					Parte II USCITE	SOMME STANZIATE			SOMME Impegnate NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO		
Anno	Tit.	Cap.	Art.	Sub	DESCRIZIONE	Iniziali	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME definitive	Pagate	Da pagare	TOTALE	Maggiore Spesa	Minore Spesa
					Riporto TITOLO III -	5.525.700,00		15000,00	5.510.700,00	1.281.660,35	132.893,71	1.414.554,06		4.096.145,94
					TITOLO III CONTABILITA' SPECIALI									
2018	3	90	3	1	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA ACQUAROSSA	80.000,00	25000,00		105.000,00	50.169,89	61.889,41	112.059,30	7.059,30	
2018	3	90	3	2	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA ALCHINA	120.000,00			120.000,00	55.590,62	132.621,35	188.211,97	68.211,97	
2018	3	90	3	3	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA ALIPRANDA	8.000,00			8.000,00	3.361,58	3.400,38	6.761,96		1.238,04
2018	3	90	3	4	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA CASTAGNOLA	6.000,00	10000,00		16.000,00	2.571,40	11.840,68	14.412,08		1.587,92
2018	3	90	3	5	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA COLO	8.000,00			8.000,00	4.896,64	908,23	5.804,87		2.195,13
2018	3	90	3	6	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA COMUNA	260.000,00	250000,00		510.000,00	183.650,34	352.163,28	535.813,62	25.813,62	
2018	3	90	3	7	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA DOSSI DI OFFANENGO	18.000,00			18.000,00	17.328,83		17.328,83		671,17
2018	3	90	3	8	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA MIGLIAVACCA E SIRA	28.000,00			28.000,00	14.289,97		14.289,97		13.710,03
2018	3	90	3	9	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA QUOTIDIANA	10.000,00			10.000,00	0,95	2.841,74	2.842,69		7.157,31
2018	3	90	3	10	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA RIVOLTANA	80.000,00	35000,00		115.000,00	118.251,40		118.251,40	3.251,40	
2018	3	90	3	11	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA TORMO E BENZONA	80.000,00			80.000,00	67.518,34	26.214,22	93.732,56	13.732,56	
2018	3	90	3	12	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA ZEMIA E LISSOLO	25.000,00	40000,00		65.000,00	27.823,45	36.668,51	64.491,96		508,04
2018	3	90	3	13	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA MORGOLA	10.000,00			10.000,00	10.623,33	2.345,22	12.968,55	2.968,55	
2018	3	90	3	14	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA RETORTO	240.000,00	70000,00		310.000,00	324.031,70		324.031,70	14.031,70	
2018	3	90	3	15	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA CASIRATE	8.000,00	7000,00		15.000,00	13.020,90		13.020,90		1.979,10
2018	3	90	3	16	GEST. IN CONVENZ. ROGGIA LIVELLI E USSERUOLE DI MADIGNANO	12.000,00	3000,00		15.000,00	20.088,01		20.088,01	5.088,01	
2018	3	90	3	17	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA ARCHETTA PALLAVICINA	10.000,00			10.000,00	3.615,79		3.615,79		6.384,21
2018	3	90	3	18	GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGE VILLANA GALUPPINA E RAMI	100.000,00			100.000,00	41.710,39		41.710,39		58.289,61
2018	3	100			GESTIONE IVA PER NORMA SULLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
2018	3	100	1		GESTIONE IVA PER NORMA SULLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI DUGALI	800.000,00			800.000,00	185.575,39	7.896,01	193.471,40		606.528,60
2018	3	100	2		GESTIONE IVA PER NORMA SU SCISSIONE DEI PAGAMENTI NAVIGLIO	800.000,00			800.000,00	96.037,00	1.857,22	97.894,22		702.105,78
2018	3	100	3		GESTIONE IVA PER NORMA SU SCISSIONE DEI PAGAMENTI ADDA SERIO	800.000,00			800.000,00	73.371,92	5.889,08	79.261,00		720.739,00
2018	3	101			FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI									
2018	3	101	1		FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI DUGALI									
2018	3	101	2		FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI NAVIGLIO									
2018	3	101	3		FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI ADDA SERIO									
2018	3	102			FONDO PREVIDENZA OPERAI									
2018	3	102	1		FONDO PREVIDENZA OPERAI DUGALI	400.000,00			400.000,00	5.735,28	121.736,59	127.471,87		272.528,13
2018	3	102	2		FONDO PREVIDENZA OPERAI NAVIGLIO	400.000,00			400.000,00	5.103,66		5.103,66		394.896,34
2018	3	102	3		FONDO PREVIDENZA OPERAI ADDA SERIO									
2018	3	103			GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE									
2018	3	103	1		GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE STATALE									
2018	3	103	1	1	GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE STATALE DUGALI									
2018	3	103	1	1	RISTR. ADEGUAM. IMPIANTO FOCE MORBASCO: RETE DI GERRE BORGHI	2.712.251,62			2.712.251,62		2.712.251,62	2.712.251,62		
2018	3	103	1	2	GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE STATALE NAVIGLIO									
2018	3	103	1	3	GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE STATALE ADDA SERIO									
2018	3	103	2		GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE REGIONALE									
2018	3	103	2	1	GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE REGIONALE DUGALI									
2018	3	103	2	1	RIPRISTINO INFRASTRUTTURE PIOGGE ALLUVIONALI NOV.2014	178.167,21			178.167,21	20.645,41	157.521,80	178.167,21		
2018	3	103	2	2	GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE REGIONALE NAVIGLIO									
2018	3	103	2	2	RIPRISTINO FUNZIONALE TRATTO DIRAMATORE TORRE	75.000,00			75.000,00		75.000,00	75.000,00		
2018	3	103	2	3	GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE REGIONALE ADDA SERIO									
2018	3	103	2	3	RIPRISTINO SFONDA DESTRA ROGGIA MOZZANICA IN COMUNE DI LODI		76297,63		76.297,63	200,00	76.097,63	76.297,63		
2018	3	103	3		GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE COMUNALE									
2018	3	103	3	1	GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE COMUNALE DUGALI									
2018	3	103	3	1	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE MORTA DI PIZZIGHETTONE E OASI NATURALE		52349,00		52.349,00	44.836,80		44.836,80		7.512,20
					Da riportare TITOLO III	12.794.118,83	568646,63	15000,00	13.347.765,46	2.671.709,34	3.922.036,68	6.593.746,02	140.157,11	6.894.176,55

CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO					VIA A. PONCHIELLI, 5 - 26100 CREMONA					Pag. 25				
14/02/2019					RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018					GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA				
CLASSIFICAZIONE					Parte II USCITE	SOMME STANZIATE				SOMME Impegnate NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO	
Anno	Tit.	Cap.	Art.	Sub	DESCRIZIONE	Iniziali	Variazioni in +	Variazioni in -	SOMME definitive	Pagate	Da pagare	TOTALE	Maggiore Spesa	Minore Spesa
					Riporto TITOLO III -	12.794.118,83	568646,63	15000,00	13.347.765,46	2.671.709,34	3.922.036,68	6.593.746,02	140.157,11	6.894.176,55
					TITOLO III CONTABILITA' SPECIALI									
2018	3	103	3	2	GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE COMUNALE NAVIGLIO									
2018	3	103	3	2	MANUTENZIONE LANCA DI CORTE PALASIO-CAVENAGO D'ADDA		20100,00		20.100,00	16.686,74		16.686,74		3.413,26
2018	3	103	3	3	GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE COMUNALE ADDA SERIO									
2018	3	103	4		GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE DA PRIVATI									
2018	3	103	4	1	GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE DA PRIVATI DUGALI									
2018	3	103	4	2	GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE DA PRIVATI NAVIGLIO									
2018	3	103	4	3	GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE DA PRIVATI ADDA SERIO									
2018	3	104			GESTIONE IMPIANTI E OPERE IN CONVENZIONE									
2018	3	104	1		GESTIONE IMPIANTI E OPERE IN CONVENZIONE DUGALI									
2018	3	104	1	1	GESTIONE IMPIANTO DI CHIAVICATURA DI FOCE MORBASCO	52.000,00			52.000,00	6.218,63		6.218,63		45.781,37
2018	3	104	1	1	GESTIONE IMPIANTO FERRAROLA A PIZZIGHETTONE		15000,00		15.000,00	7.641,15		7.641,15		7.358,85
2018	3	105			FONDI CASSA ROGGE NAVIGLIO									
2018	3	106			DIPENDENTI C/ANTICIPAZIONI T.F.R. NAVIGLIO	1.000,00			1.000,00					1.000,00
					Totale TITOLO III	12.847.118,83	603746,63	15000,00	13.435.865,46	2.702.255,86	3.922.036,68	6.624.292,54	140.157,11	6.951.730,03

RIEPILOGO ENTRATE DI COMPETENZA		SOMME STANZIATE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO	
CLASSIFICAZIONI	DESCRIZIONE	Iniziali	Variazioni +	Variazioni -	Somme definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale	Maggiore entrata	Minore entrata
I	ENTRATE CORRENTI.....	7.728.044,25	35.252,81		7.763.297,06	6.455.214,96	1.339.516,13	7.794.731,09	31.434,03	
II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE.....	132.744,25	28.000,00		160.744,25	28.000,00	132.744,25	160.744,25		
III	CONTABILITA' SPECIALI.....	12.847.118,83	588.746,63		13.435.865,46	3.329.150,59	3.295.141,95	6.624.292,54	140.157,11	6.951.730,03
	TOTALE ENTRATE COMPETENZA	20.707.907,33	651.999,44		21.359.906,77	9.812.365,55	4.767.402,33	14.579.767,88	171.591,14	6.951.730,03
RIEPILOGO SPESE DI COMPETENZA		SOMME STANZIATE				SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO	
CLASSIFICAZIONI	DESCRIZIONE	Iniziali	Variazioni +	Variazioni -	Somme definitive	Pagate	Rimaste Da pagare	Totale	Maggiore spesa	Minore spesa
I	USCITE CORRENTI.....	8.117.194,25	53.552,81		8.170.747,06	6.061.920,28	1.455.085,00	7.517.005,28	10.989,60	664.731,38
II	USCITE IN CONTO CAPITALE.....	132.744,25	28.000,00		160.744,25		160.744,25	160.744,25		
III	CONTABILITA' SPECIALI.....	12.847.118,83	588.746,63		13.435.865,46	2.702.255,86	3.922.036,68	6.624.292,54	140.157,11	6.951.730,03
	TOTALE SPESE COMPETENZA	21.097.057,33	670.299,44		21.767.356,77	8.764.176,14	5.537.865,93	14.302.042,07	151.146,71	7.616.461,41
	AVANZO O DOSAVANZO COMPETENZA	-389.150,00			-407.450,00			277.725,81		
RIEPILOGO IN CONTO RESIDUI		SOMME STANZIATE				SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE CON IL PREVENTIVO	
DESCRIZIONE		Iniziali	Variazioni	Variazioni -	Somme definitive	Riscosse/Pagate	Rimaste da riscuotere/pagar	Totale	Maggiore entrata/spesa	Minore entrata/spesa
RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		58.761.706,87			58.761.706,87	1.841.595,40	56.920.111,47	58.749.391,85		12.315,02
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		56.565.781,56			56.565.781,56	1.890.122,85	54.675.658,71	56.452.877,36		112.904,20
AVANZO O DISAVANZO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI		100.589,18								



QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2018

	Residui	Competenza	Totali
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018			- 511.967,28
Riscossioni (B)	1.841.595,40	9.812.365,55	11.653.960,95
Pagamenti (C)	1.890.122,85	8.764.176,14	10.654.298,99
Saldo fondo di cassa al 31 Dicembre 2018 D=A+B-C			487.694,68
Residui attivi (E)	56.907.796,45	4.767.402,33	61.675.198,78
Residui passivi (F)	54.562.754,51	5.537.865,93	60.100.620,44
Avanzo di amministrazione (G) = D + E - F			2.062.273,02
NOTA: Composizione del fondo di cassa al 31.12.18:			
Saldo negativo del conto ordinario			487.345,52
Saldo positivo conto speciale "Diramatore Pieve S. Giacomo"			349,16
TOTALE FONDO al 31.12.2018			487.694,68



QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2018

	Residui	Competenza	Totali
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018			- 511.967,28
Riscossioni (B)	1.841.595,40	9.812.365,55	11.653.960,95
Pagamenti (C)	1.890.122,85	8.764.176,14	10.654.298,99
Saldo fondo di cassa al 31 Dicembre 2018 (D) = A + B - C			487.694,68
Residui attivi (E)	56.907.796,45	4.767.402,33	61.675.198,78
Residui passivi (F)	54.562.754,51	5.537.865,93	60.100.620,44
Avanzo di amministrazione (G) = D + E - F			2.062.273,02



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

ESERCIZIO 2018

Totale accertamenti	€ 14.579.767,88
Totale impegni	-€ 14.302.042,07
Avanzo della competenza	€ 277.725,81
CONTROLLO	
Riscossioni	€ 9.812.365,55
Pagamenti	-€ 8.764.176,14
Differenza	€ 1.048.189,41
Residui attivi	€ 4.767.402,33
Parziale	€ 5.815.591,74
Residui passivi	-€ 5.537.865,93
	€ 277.725,81
Avanzo della competenza (c.s.)	€ 277.725,81



GESTIONE TOTALE DEI RESIDUI ESERCIZIO 2018

Residui attivi	
Maggiori accertamenti	€ 0,00
Minori accertamenti	€ 12.315,02
Parziale	€ 12.315,02
Residui passivi	
Minori impegni	€ 112.904,20
Avanzo della gestione residui	€ - 100.589,18
CONTROLLO GENERALE	
Avanzo della competenza (c.s.)	€ 277.725,81
Avanzo della gestione residui	€ 100.589,18
Avanzo di amministrazione (c.s.)	€ 378.314,99