

CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017



IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dott. Ing. Paolo Micheletti)

Paolo Micheletti



IL PRESIDENTE
(Dott. Italo Soldi)

Italo Soldi



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Silvia Tempesta)

Silvia Tempesta

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2016

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PREVENTIVO FINANZIARIO ANNO 2017 CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO

<u>ENTRATE</u>	CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015	PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO 2016	STANZIAMENTO ESERCIZIO 2017
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			320.680,00
TITOLO PRIMO	7.565.572,35	7.232.643,26	7.985.440,00
TITOLO SECONDO	130.299,28	27.500,00	402.000,00
TITOLO TERZO	20.589.741,80	7.178.700,00	7.698.700,00
TOTALE GENERALE	28.285.613,43	14.438.843,26	16.406.820,00
<u>USCITE</u>			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
TITOLO PRIMO	7.235.779,21	7.116.754,53	8.306.120,00
TITOLO SECONDO	130.299,18	27.500,00	402.000,00
TITOLO TERZO	20.589.741,80	7.178.700,00	7.698.700,00
TOTALE GENERALE	27.955.820,19	14.322.954,53	16.406.820,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO

ENTRATE

Anno	E/U	Codici bilancio					Descrizione codici di bilancio	Previsione iniziale 2017	Prev.2016 assestata	Consuntivo 2015
		Tit	Cat	Cap	Art	Sub				
TITOLO PRIMO - ENTRATE CORRENTI										
2017	E	1	A	1	1	FITTI REALI DI IMMOBILI DUGALI	10.740,00	10.478,68	11.120,60	
2017	E	1	A	1	2	FITTI REALI DI IMMOBILI NAVIGLIO				
2017	E	1	A	1	3	FITTI REALI DI IMMOBILI ADDA SERIO				
2017	E	1	A	2	1	CANONI PER CONCESSIONI PRECARIE DUGALI	42.000,00	42.000,00	64.830,56	
2017	E	1	A	2	2	CANONI PER CONCESSIONI PRECARIE NAVIGLIO	20.000,00	23.181,00	33.680,32	
2017	E	1	A	2	3	CANONI PER CONCESSIONI PRECARIE ADDA SERIO	3.500,00	3.504,60	1.335,28	
2017	E	1	A	3	1	DIVIDENDI SU VALORI MOBILIARI DUGALI	0,00			
2017	E	1	A	3	2	DIVIDENDI SU VALORI MOBILIARI NAVIGLIO				
2017	E	1	A	3	3	DIVIDENDI SU VALORI MOBILIARI ADDA SERIO				
2017	E	1	A	4	1	FITTO FIGURATIVO UFFICI CONSORZIALI DUGALI				
2017	E	1	A	4	2	FITTO FIGURATIVO UFFICI CONSORZIALI NAVIGLIO				
2017	E	1	A	4	3	FITTO FIGURATIVO UFFICI CONSORZIALI ADDA SERIO				
2017	E	1	B	11	1	1	INTERESSI ATTIVI CONTO CORRENTE DI TESORERIA DUGALI			
2017	E	1	B	11	1	2	INTERESSI ATTIVI CONTO CORRENTE DI TESORERIA NAVIGLIO			
2017	E	1	B	11	1	3	INTERESSI ATTIVI CONTO CORRENTE DI TESORERIA ADDA SERIO			
2017	E	1	B	11	2	1	INTERESSI DI MORA DUGALI			
2017	E	1	B	11	2	2	INTERESSI DI MORA NAVIGLIO			
2017	E	1	B	11	2	3	INTERESSI DI MORA ADDA SERIO			
2017	E	1	C	12	1	CONTRIBUTI GENERALI DI ESERCIZIO DUGALI				
2017	E	1	C	12	2	CONTRIBUTI GENERALI DI ESERCIZIO NAVIGLIO	1.022.000,00	1.021.799,00	1.019.718,31	
2017	E	1	C	12	3	CONTRIBUTI GENERALI DI ESERCIZIO ADDA SERIO	125.000,00	125.075,42	134.050,00	
2017	E	1	C	13	1	CONTRIBUTI DI BONIFICA TERRENI DUGALI	761.000,00	761.062,00	779.749,27	
2017	E	1	C	13		CONTRIBUTI DI BONIFICA ADDA SERIO	1.021.700,00	520.600,00	570.788,20	
2017	E	1	C	13	2	CONTRIBUTI DI BONIFICA IMMOBILI EXTRA-AGRICOLI DUGALI	713.000,00	713.089,56	759.289,18	
2017	E	1	C	14		CONTRIBUTI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO OPERE IRRIGUE DUGALI				
2017	E	1	C	14	1	CONTRIBUTI COSTRUZIONE: RETE DI FOCE MORBASCO	498.000,00	498.011,01	498.094,39	
2017	E	1	C	14	2	CONTRIBUTI COSTRUZIONE: RETE DI ISOLA PESCAROLI	150.200,00	150.242,69	150.968,78	
2017	E	1	C	14	3	CONTRIBUTI COSTRUZIONE: RETE DI CIDALARA LAGHETTO	80.700,00	80.758,07	80.778,29	
2017	E	1	C	14	4	CONTRIBUTI COSTRUZIONE: RETE DI TORRE	58.700,00	58.728,87	58.721,63	
2017	E	1	C	14	5	CONTRIBUTI ESERCIZIO: RETE DI FOCE MORBASCO	810.000,00	810.144,39	840.816,17	
2017	E	1	C	14	6	CONTRIBUTI ESERCIZIO: RETE DI ISOLA PESCAROLI	174.000,00	174.076,64	194.592,79	
2017	E	1	C	14	7	CONTRIBUTI ESERCIZIO: RETE DI CIDALARA LAGHETTO	102.600,00	102.604,59	115.007,92	
2017	E	1	C	14	8	CONTRIBUTI ESERCIZIO: RETE DI ANTICA IRRIGAZIONE	962.000,00	961.894,59	964.943,93	
2017	E	1	C	14	9	CONTRIBUTI ESERCIZIO: RETE DI TORRE	52.200,00	52.274,99	51.225,92	
2017	E	1	C	15		CONTRIBUTI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO OPERE IRRIGUE NAVIGLIO	400,00	395,55	37.500,00	
2017	E	1	C	16	1	CONTRIBUTI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO ALTRE OPERE DUGALI				
2017	E	1	C	16	2	CONTRIBUTI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO ALTRE OPERE NAVIGLIO				
2017	E	1	D	21	1	CONTRIBUTI DALLA REGIONE DUGALI				
2017	E	1	D	21	2	CONTRIBUTI DALLA REGIONE NAVIGLIO				
2017	E	1	D	21	3	CONTRIBUTI DALLA REGIONE ADDA SERIO				
2017	E	1	D	22	1	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DUGALI				
2017	E	1	D	22	2	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI NAVIGLIO	7.000,00	6.900,05	8.112,50	
2017	E	1	D	22	3	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI ADDA SERIO				
2017	E	1	E	31	1	RECUPERO SPESE GENERALI DA OPERE IN CONCESSIONE DUGALI	150.000,00			
2017	E	1	E	31	2	RECUPERO SPESE GENERALI DA OPERE IN CONCESSIONE NAVIGLIO				
2017	E	1	E	31	3	RECUPERO SPESE GENERALI DA OPERE IN CONCESSIONE ADDA SERIO	25.800,00			
2017	E	1	E	32	1	RECUPERO SPESE DA DIRETTA AMM.NE OPERE IN CONCESSIONE DUGALI				

2017	E	1	E	32	2	RECUPERO SPESE DA DIRETTA AMM.NE OPERE IN CONCESS.NAVIGLIO		8.991,06		
2017	E	1	E	32	3	RECUPERO SPESE DA DIRETTA AMM.NE OPERE IN CONCES.ADDASERIO				
2017	E	1	E	33	1	RECUPERO SPESE OPERE ESEGUITE PER CONTO PRIVATI/ENTI DUGALI	19.700,00	26.000,00	30.973,97	
2017	E	1	E	33	2	RECUPERO SPESE OPERE ESEGUITE X CONTO PRIVATI/ENTI NAVIGLIO	1.005.000,00	950.493,00	981.000,00	
2017	E	1	E	33	3	RECUPERO SPESE OPERE ESEGUITE X CONTO PRIVATI/ENTI ADDASERIO	96.000,00	23.257,75	12.000,00	
2017	E	1	E	34	1	1 RECUPERO DAL PERSONALE DUGALI		428,09	142,70	
2017	E	1	E	34	1	2 RECUPERO DAL PERSONALE NAVIGLIO				
2017	E	1	E	34	1	3 RECUPERO DAL PERSONALE ADDA SERIO		36,16		
2017	E	1	E	34	2	1 RECUPERO DA ASSICURAZIONI DUGALI			5.739,12	
2017	E	1	E	34	2	2 RECUPERO DA ASSICURAZIONI NAVIGLIO		7,00	1.535,72	
2017	E	1	E	34	2	3 RECUPERO DA ASSICURAZIONI ADDA SERIO				
2017	E	1	E	34	3	1 RECUPERO DA SOGGETTI DIVERSI DUGALI		10.890,56	2.343,92	
2017	E	1	E	34	3	2 RECUPERO DA SOGGETTI DIVERSI NAVIGLIO			90,00	
2017	E	1	E	34	3	3 RECUPERO DA SOGGETTI DIVERSI ADDA SERIO				
2017	E	1	E	35	1	1 RIMBORSI DI SEGRETERIA DUGALI	10.000,00	10.000,00	15.658,59	
2017	E	1	E	35	1	2 RIMBORSI DI SEGRETERIA NAVIGLIO	7.000,00	7.000,00	13.835,88	
2017	E	1	E	35	1	3 RIMBORSI DI SEGRETERIA ADDA SERIO	10.000,00	15.209,41	1.772,00	
2017	E	1	E	35	3	1 RIMBORSI DA SOGGETTI DIVERSI DUGALI	12.200,00	18.627,78	50.012,25	
2017	E	1	E	35	3	2 RIMBORSI DA SOGGETTI DIVERSI NAVIGLIO	15.000,00	15.000,00	38.830,51	
2017	E	1	E	35	3	3 RIMBORSI DA SOGGETTI DIVERSI ADDA SERIO			511,66	
2017	E	1	E	36	1	CANONI SU BENI DEMANIALI DUGALI				
2017	E	1	E	36	2	CANONI SU BENI DEMANIALI NAVIGLIO				
2017	E	1	E	36	3	CANONI SU BENI DEMANIALI ADDA SERIO				
2017	E	1	E	37		PROVENTI ALIENAZIONI BENI STRUMENTALI NAVIGLIO				
2017	E	1	E	38		CANONI X CONCESSIONI PRECARIE SU ROGGE IN GESTIONE NAVIGLIO	15.000,00	24.815,97	28.081,79	
2017	E	1	E	39		PARTECIPAZIONE PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA NAVIGLIO	5.000,00	5.064,78	7.720,20	
TOTALE TITOLO PRIMO - ENTRATE CORRENTI							7.985.440,00	7.232.643,26	7.565.572,35	
TITOLO SECONDO - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
2017	E	2	A	51	1	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI DUGALI			1.500,00	
2017	E	2	A	51	2	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI NAVIGLIO		1.000,00	499,99	
2017	E	2	A	51	3	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI ADDA SERIO				
2017	E	2	A	52	1	1 RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI DUGALI				
2017	E	2	A	52	1	2 RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI NAVIGLIO				
2017	E	2	A	52	1	3 RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI ADDA SERIO				
2017	E	2	A	52	2	1 RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI X ATTIVITA' PATRIMONIALI DUGALI				
2017	E	2	A	52	2	2 RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI X ATTIVITA' PATRIMONIALI NAVIGLIO				
2017	E	2	A	52	2	3 RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI X ATTIVITA' PATRIMONIALI ADDASERIO				
2017	E	2	A	52	3	1 RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI X OPERE IN CONCESSIONE DUGALI				
2017	E	2	A	52	3	2 RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI X OPERE IN CONCESSIONE NAVIGLIO				
2017	E	2	A	52	3	3 RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI X OPERE IN CONCESSIONE ADDA SERIO				
2017	E	2	A	52	4	1 RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI X LAVORI CARICO CONSORZIATI DUGALI				
2017	E	2	A	52	4	2 RISCOSS. MUTUI PASSIVI X LAVORI CARICO CONSORZIATI NAVIGLIO				
2017	E	2	A	52	4	3 RISCOSS.MUTUI PASSIVI X LAVORI CARICO CONSORZIATI ADDA SERIO				
2017	E	2	A	53	1	QUOTE PLURIENNALI ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI DUGALI	150.000,00	0,00	7.549,92	
2017	E	2	A	53	2	QUOTE PLURIENNALI ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI NAVIGLIO	102.000,00	26.500,00	59.430,95	
2017	E	2	A	53	3	QUOTE PLURIENNALI ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI ADDA SERIO	150.000,00	0,00	61.318,42	
TOTALE TITOLO SECONDO - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							402.000,00	27.500,00	130.299,28	
TITOLO TERZO - CONTABILITA' SPECIALI										
2017	E	3	A	61	1	RITENUTE FISCALI DUGALI	500.000,00	500.000,00	383.200,25	
2017	E	3	A	61	2	RITENUTE FISCALI NAVIGLIO	500.000,00	500.000,00	179.319,85	
2017	E	3	A	61	3	RITENUTE FISCALI ADDA SERIO	500.000,00	500.000,00	94.026,59	
2017	E	3	A	62	1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE DUGALI	400.000,00	400.000,00	146.732,68	

2017	E	3	A	62	2	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE NAVIGLIO	400.000,00	400.000,00	62.974,68
2017	E	3	A	62	3	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE ADDA SERIO	400.000,00	400.000,00	39.298,85
2017	E	3	A	63	1	DEPOSITI CAUZIONALI DUGALI	10.500,00	10.500,00	192,17
2017	E	3	A	63	2	DEPOSITI CAUZIONALI NAVIGLIO			
2017	E	3	A	63	3	DEPOSITI CAUZIONALI ADDA SERIO			
2017	E	3	A	64	1	RECUPERO SPESE X OPERE VARIE DI INTERESSE PRIVATO DUGALI	5.200,00	5.200,00	0,00
2017	E	3	A	64	2	RECUPERO SPESE X OPERE VARIE DI INTERESSE PRIVATO NAVIGLIO			
2017	E	3	A	64	3	RECUPERO SPESE X OPERE VARIE DI INTERESSE PRIVATO ADDA SERIO			
2017	E	3	A	65	1	RIMBORSI DAL FONDO QUIESCENZA ENPAIA DUGALI	200.000,00	200.000,00	132.380,78
2017	E	3	A	65	2	RIMBORSI DAL FONDO QUIESCENZA ENPAIA NAVIGLIO	200.000,00	200.000,00	34.224,04
2017	E	3	A	65	3	RIMBORSI DAL FONDO QUIESCENZA ENPAIA ADDA SERIO	200.000,00	200.000,00	11.235,26
2017	E	3	A	66	1	RECUPERO FONDO ECONOMALE DUGALI	6.500,00	6.500,00	6.398,74
2017	E	3	A	66	2	RECUPERO FONDO ECONOMALE NAVIGLIO	2.500,00	2.500,00	
2017	E	3	A	66	3	RECUPERO FONDO ECONOMALE ADDA SERIO	1.000,00	1.000,00	
2017	E	3	A	67	1	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE DUGALI	1.000.000,00	1.000.000,00	312.415,22
2017	E	3	A	67	2	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE NAVIGLIO	1.000.000,00	1.000.000,00	177.301,50
2017	E	3	A	67	3	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE ADDA SERIO	200.000,00	1.000.000,00	820.265,20
2017	E	3	A	68	1	RECUP.INVESTIMENTI TEMPORANEI ECCEDENZE DI CASSA DUGALI			
2017	E	3	A	68	2	RECUP.INVESTIMENTI TEMPORANEI ECCEDENZE DI CASSA NAVIGLIO			
2017	E	3	A	68	3	RECUP.INVESTIMENTI TEMPORANEI ECCEDENZE DI CASSA ADDA SERIO			
2017	E	3	A	69	1	FISCO: GESTIONE CREDITO IMPOSTA SUL T.F.R. DUGALI			
2017	E	3	A	69	2	FISCO: GESTIONE CREDITO IMPOSTA SUL T.F.R. NAVIGLIO			
2017	E	3	A	69	3	FISCO: GESTIONE CREDITO IMPOSTA SUL T.F.R. ADDA SERIO			
2017	E	3	A	70	3	GESTIONE ROGGE IN CONVENZIONE			
2017	E	3	A	70	3	1 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA ACQUAROSSA	80.000,00		
2017	E	3	A	70	3	2 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA ALCHINA	120.000,00		
2017	E	3	A	70	3	3 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA ALIPRANDA	8.000,00		
2017	E	3	A	70	3	4 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA CASTAGNOLA	6.000,00		
2017	E	3	A	70	3	5 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA COLO	5.000,00		
2017	E	3	A	70	3	6 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA COMUNA	260.000,00		
2017	E	3	A	70	3	7 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA DOSSI DI OFFANENGO	10.000,00		
2017	E	3	A	70	3	8 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA MIGLIAVACCA E SIRA	18.000,00		
2017	E	3	A	70	3	9 GESTIONE IN CONVENZIONE QUOTIDIANA	10.000,00		
2017	E	3	A	70	3	10 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA RIVOLTANA	80.000,00		
2017	E	3	A	70	3	11 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA TORMO E BENZONA	80.000,00		
2017	E	3	A	70	3	12 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA ZEMIA E LISSOLO	25.000,00		
2017	E	3	A	70	3	13 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA MORGOLA	10.000,00		
2017	E	3	A	70	3	14 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA RETORTO	80.000,00		
2017	E	3	A	70	3	15 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA CASIRATE	8.000,00		
2017	E	3	A	70	3	16 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA LIVELLI E USSERUOLE MADIGNANO	10.000,00		
2017	E	3	A	70	3	17 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA ARCHETTA PALLAVICINA	10.000,00		
2017	E	3	B	81	1	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI DUGALI			
2017	E	3	B	81	2	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI NAVIGLIO			
2017	E	3	B	81	3	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI ADDA SERIO			
2017	E	3	B	82	1	FONDO PREVIDENZA OPERAI DUGALI	400.000,00	400.000,00	197.700,23
2017	E	3	B	82	2	FONDO PREVIDENZA OPERAI NAVIGLIO	400.000,00	400.000,00	
2017	E	3	B	82	3	FONDO PREVIDENZA OPERAI ADDA SERIO			
2017	E	3	B	83	1	1 COSTRUZIONE IMPIANTO IDROVORO POZZOLO	500.000,00		11.687.087,94
2017	E	3	B	83	1	3			5.025.000,00
2017	E	3	B	83	2	1			
2017	E	3	B	83	2	2			1.277.000,00
2017	E	3	B	84	1	1 GESTIONE IMPIANTO DI CHIAVICATURA DI FOCE MORBASCO	52.000,00	52.000,00	2.987,82
2017	E	3	C	2		FONDI CASSA ROGGE NAVIGLIO			
2017	E	3	C	86		DIPENDENTI C/ANTICIPAZIONI T.F.R.	1.000,00	1.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO

USCITE

Anno	E/U	Codici bilancio					Descrizione codici di bilancio	Previsione iniziale 2017	Prev.2016 assestata	Consuntivo 2015
		Tit	Cat	Cap	Art	Sub				
TITOLO PRIMO - USCITE CORRENTI										
2017	U	1	A	1	1	1	IMPOSTE DIVERSE DUGALI	12.000,00	10.000,00	8.799,20
2017	U	1	A	1	1	2	IMPOSTE DIVERSE NAVIGLIO	9.000,00	8.500,00	8.076,24
2017	U	1	A	1	1	3	IMPOSTE DIVERSE ADDA SERIO	3.200,00	3.100,00	4.661,25
2017	U	1	A	1	2	1	TASSE DIVERSE DUGALI	2.000,00	1.202,00	1.158,90
2017	U	1	A	1	2	2	TASSE DIVERSE NAVIGLIO	1.200,00	1.039,00	960,33
2017	U	1	A	1	2	3	TASSE DIVERSE ADDA SERIO	1.200,00	1.100,00	960,33
2017	U	1	A	1	3	1	IRAP DUGALI	126.500,00	109.000,00	117.766,28
2017	U	1	A	1	3	2	IRAP NAVIGLIO	53.000,00	44.000,00	46.388,27
2017	U	1	A	1	3	3	IRAP ADDA SERIO	39.000,00	21.000,00	27.149,52
2017	U	1	A	2	1		ASSICURAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' CONSORZIALE DUGALI	3.000,00	2.766,06	2.766,06
2017	U	1	A	2	2		ASSICURAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' CONSORZIALE NAVIGLIO	600,00	435,00	435,00
2017	U	1	A	2	3		ASSICURAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' CONSORZIALE ADDA SERIO			
2017	U	1	A	3	1		MANUTENZ.ORD. E STRAORD.BENI PROPRIETA' CONS.LE DUGALI	3.000,00	11.000,00	2.061,24
2017	U	1	A	3	2		MANUTENZ.ORD. E STRAORD.BENI PROPRIETA' CONS.LE NAVIGLIO	2.000,00	6.200,00	1.282,52
2017	U	1	A	3	3		MANUTENZ.ORD. E STRAORD.BENI PROPRIETA' CONS.LE ADDA SERIO	3.000,00	4.000,00	1.117,81
2017	U	1	A	4	1		ONERI PATRIMONIALI DIVERSI DUGALI	20.000,00	16.500,00	20.000,00
2017	U	1	A	4	2		ONERI PATRIMONIALI DIVERSI NAVIGLIO			
2017	U	1	A	4	3		ONERI PATRIMONIALI DIVERSI ADDA SERIO	0,00	0,00	
2017	U	1	B	11	1	1	INTERESSI PASSIVI CONTO CORRENTE DI TESORERIA DUGALI	20.000,00	20.000,00	15.000,00
2017	U	1	B	11	1	2	INTERESSI PASSIVI CONTO CORRENTE DI TESORERIA NAVIGLIO	5.000,00	5.000,00	1.675,76
2017	U	1	B	11	1	3	INTERESSI PASSIVI CONTO CORRENTE DI TESORERIA ADDA SERIO	2.000,00	2.000,00	1.401,29
2017	U	1	B	11	2	1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DUGALI			
2017	U	1	B	11	2	2	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI NAVIGLIO		0,00	191,91
2017	U	1	B	11	2	3	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ADDA SERIO			
2017	U	1	C	12	1		INDENNITA' CARICA,COMPENSI,RIMB.SPESE AMM.RI DUGALI	32.000,00	23.000,00	29.900,12
2017	U	1	C	12	2		INDENNITA' CARICA,COMPENSI,RIMB.SPESE AMM.RI NAVIGLIO	24.000,00	23.000,00	29.900,12
2017	U	1	C	12	3		INDENNITA' CARICA,COMPENSI,RIMB.SPESE AMM.RI ADDA SERIO	24.000,00	31.000,00	35.000,00
2017	U	1	C	13	1		SPESE DI RAPPRESENTANZA DUGALI	4.800,00	3.500,00	4.571,17
2017	U	1	C	13	2		SPESE DI RAPPRESENTANZA NAVIGLIO	4.000,00	3.500,00	4.853,64
2017	U	1	C	13	3		SPESE DI RAPPRESENTANZA ADDA SERIO	4.000,00	3.500,00	4.716,25
2017	U	1	C	14	1		SPESE ELETTORALI DUGALI	24.000,00		
2017	U	1	C	14	2		SPESE ELETTORALI NAVIGLIO	18.000,00		
2017	U	1	C	14	3		SPESE ELETTORALI ADDA SERIO	18.000,00		
2017	U	1	C	15	1		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DUGALI	28.000,00	30.000,00	28.964,17
2017	U	1	C	15	2		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI NAVIGLIO	20.000,00	16.000,00	15.342,70
2017	U	1	C	15	3		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ADDA SERIO	20.000,00	12.000,00	11.010,94
2017	U	1	C	16	1		SPESE LEGALI E NOTARILI DUGALI	32.000,00	30.000,00	30.000,00
2017	U	1	C	16	2		SPESE LEGALI E NOTARILI NAVIGLIO	24.000,00	35.000,00	35.000,00
2017	U	1	C	16	3		SPESE LEGALI E NOTARILI ADDA SERIO	24.000,00	12.000,00	12.000,00
2017	U	1	C	17	1		SPESE PER LA TESORERIA DUGALI	120,00	100,00	36,56
2017	U	1	C	17	2		SPESE PER LA TESORERIA NAVIGLIO	100,00	100,00	191,49
2017	U	1	C	17	3		SPESE PER LA TESORERIA ADDA SERIO	100,00	100,00	33,34
2017	U	1	C	18	1		COMPENSI X LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONS.LI DUGALI	125.000,00	119.000,00	118.124,80

2017	U	1	C	18	2	COMPENSI X LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONS.LI NAVIGLIO	55.000,00	50.000,00	50.000,00
2017	U	1	C	18	3	COMPENSI X LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONS.LI ADDA SERIO	30.000,00	15.000,00	15.000,00
2017	U	1	C	19	1	SPESE PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO DUGALI	8.000,00	24.000,00	24.000,00
2017	U	1	C	19	2	SPESE PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO NAVIGLIO	6.000,00	20.000,00	20.000,00
2017	U	1	C	19	3	SPESE PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO ADDA SERIO	16.000,00	10.000,00	10.000,00
2017	U	1	C	20	1	SGRAVI E RIMBORSI DUGALI	10.000,00	10.000,00	10.457,94
2017	U	1	C	20	2	SGRAVI E RIMBORSI NAVIGLIO	20.000,00	20.000,00	19.542,06
2017	U	1	C	20	3	SGRAVI E RIMBORSI ADDA SERIO	10.000,00		
2017	U	1	C	21	1	FITTO FIGURATIVO UFFICI CONSORZIALI DUGALI			
2017	U	1	C	21	2	FITTO FIGURATIVO UFFICI CONSORZIALI NAVIGLIO			
2017	U	1	C	21	3	FITTO UFFICI CONSORZIALI ADDA SERIO			
2017	U	1	C	22	1	1 SPESE POSTELEGRAFONICHE DUGALI	14.000,00	12.000,00	12.022,08
2017	U	1	C	22	1	2 SPESE POSTELEGRAFONICHE NAVIGLIO	10.500,00	9.000,00	8.327,74
2017	U	1	C	22	1	3 SPESE POSTELEGRAFONICHE ADDA SERIO	11.000,00	11.000,00	10.681,09
2017	U	1	C	22	2	1 SPESE CANCELLERIA,STAMPATI,BIBLIOTECA DUGALI	8.000,00	5.500,00	3.363,75
2017	U	1	C	22	2	2 SPESE CANCELLERIA,STAMPATI,BIBLIOTECA NAVIGLIO	6.000,00	4.500,00	3.372,85
2017	U	1	C	22	2	3 SPESE CANCELLERIA,STAMPATI,BIBLIOTECA ADDA SERIO	6.000,00	4.000,00	3.986,87
2017	U	1	C	22	3	1 SPESE ILLUMINAZIONE,RISCALDAMENTO,ACQUA,PULIZIA DUGALI	25.000,00	18.500,00	16.815,08
2017	U	1	C	22	3	2 SPESE ILLUMINAZIONE.RISCALDAMENTO,ACQUA,PULIZIA NAVIGLIO	18.000,00	22.000,00	20.419,74
2017	U	1	C	22	3	3 SPESE ILLUMINAZIONE,RISCALDAMENTO,ACQUA,PULIZIA ADDA SERIO	19.000,00	18.500,00	16.771,09
2017	U	1	C	22	4	1 SPESE MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZ.UFFICIO DUGALI	23.500,00	20.000,00	18.000,00
2017	U	1	C	22	4	2 SPESE MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZ.UFFICIO NAVIGLIO	17.500,00	18.500,00	17.000,00
2017	U	1	C	22	4	3 SPESE MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZ.UFFICIO ADDA SERIO	18.000,00	18.000,00	17.390,39
2017	U	1	C	23	1	CONSULENZE DUGALI	12.000,00	13.500,00	
2017	U	1	C	23	2	CONSULENZE NAVIGLIO	9.000,00	15.500,00	19.288,20
2017	U	1	C	23	3	CONSULENZE ADDA SERIO	9.000,00	18.000,00	
2017	U	1	C	24	1	ONERI FISCALI DUGALI			
2017	U	1	C	24	2	ONERI FISCALI NAVIGLIO			
2017	U	1	C	24	3	ONERI FISCALI ADDA SERIO			
2017	U	1	C	25	1	COMPENSI A TERZI DUGALI			
2017	U	1	C	25	2	COMPENSI A TERZI NAVIGLIO			
2017	U	1	C	25	3	COMPENSI A TERZI ADDA SERIO			
2017	U	1	C	26		LAVORI RIORDINO RETICOLO IRRIGUO NAVIGLIO			
2017	U	1	C	27	1	ASSICURAZIONI DUGALI	1.200,00	190,67	190,67
2017	U	1	C	27	2	ASSICURAZIONI NAVIGLIO	1.000,00	2.156,36	2.187,88
2017	U	1	C	27	3	ASSICURAZIONI ADDA SERIO	1.000,00	500,00	190,66
2017	U	1	C	28		RIMBORSO SPESE ROGGE NAVIGLIO			
2017	U	1	C	29		FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE DIPENDENTI NAVIGLIO			
2017	U	1	C	30	1	SPESE VARIE ED IMPREVISTE DUGALI			
2017	U	1	C	30	2	SPESE VARIE ED IMPREVISTE NAVIGLIO			
2017	U	1	C	30	3	SPESE VARIE ED IMPREVISTE ADDA SERIO			
2017	U	1	D	31	1	RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE D'UFFICIO DUGALI	431.500,00	475.000,00	469.320,94
2017	U	1	D	31	2	RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE D'UFFICIO NAVIGLIO	285.000,00	285.000,00	288.832,93
2017	U	1	D	31	3	RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE D'UFFICIO ADDA SERIO	304.000,00	266.500,00	286.411,81
2017	U	1	D	32	1	RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE OPERAIO FISSO DUGALI	920.000,00	912.200,00	860.388,70
2017	U	1	D	32	2	RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE OPERAIO FISSO NAVIGLIO	200.000,00	197.500,00	187.106,31
2017	U	1	D	32	3	RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE OPERAIO FISSO ADDA SERIO	108.000,00	20.000,00	43.319,51
2017	U	1	D	33	1	RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE OPERAIO STAG.LE DUGALI	105.000,00	108.500,00	119.211,39
2017	U	1	D	33	2	RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE OPERAIO STAG.LE NAVIGLIO	138.000,00	137.000,00	81.500,00
2017	U	1	D	33	3	RETRIBUZIONI E ASSEGNI PERSONALE OPERAIO STAG.LE ADDA SERIO	25.000,00	22.000,00	
2017	U	1	D	34	1	CONTRIBUTI ASSICUR. E PREVIDENZ PERSONALE UFFICIO DUGALI			
2017	U	1	D	34	2	CONTRIBUTI ASSICUR. E PREVIDENZ. PERSONALE UFFICIO NAVIGLIO			
2017	U	1	D	34	3	CONTRIBUTI ASSICUR. E PREVIDENZ PERSONALE UFFICIO ADDA SERIO			
2017	U	1	D	34	1	1 CONTRIB.PREV.LI INPS PERS. UFF. DUGALI	113.000,00	118.000,00	113.447,28

2017	U	1	D	34	2	1	CONTRIB.PREV.LI INPS PERS. UFF. NAVIGLIO	75.000,00	73.000,00	78.607,02
2017	U	1	D	34	3	1	CONTRIB.PREV.LI INPS PERS. UFF. ADDA SERIO	80.000,00	66.000,00	78.913,94
2017	U	1	D	34	1	2	CONTRIB.PREV.LI ENPAIA FONDO QUIESCENZA PERS.UFF.DUGALI	36.000,00	37.000,00	40.027,83
2017	U	1	D	34	2	2	CONTRIB.PREV.LI ENPAIA FONDO QUIESCENZA PERS.UFF.NAVIGLIO	25.000,00	25.000,00	24.866,90
2017	U	1	D	34	3	2	CONTRIB.PREV.LI ENPAIA FONDO QUIESCENZA PERS.UFF.ADDA SERIO	26.000,00	21.000,00	23.972,35
2017	U	1	D	34	1	3	CONTRIB.PREV.LI ENPAIA FONDO PREVIDENZA PERS.UFF.DUGALI	13.500,00	14.000,00	13.967,75
2017	U	1	D	34	2	3	CONTRIB.PREV.LI ENPAIA FONDO PREVIDENZA PERS.UFF.NAVIGLIO	9.500,00	9.000,00	9.563,74
2017	U	1	D	34	3	3	CONTRIB.PREV.LI ENPAIA FONDO PREVIDENZA PERS.UFF.ADDA SERIO	10.500,00	7.600,00	9.965,85
2017	U	1	D	35	1		CONTRIB. ASS.VI E PREV.LI PERS. OPERAIO FISSO DUGALI			
2017	U	1	D	35	1	1	CONTRIB.PREV.LI INPS EX-SCAU PERS.OPERAIO FISSO DUGALI	355.000,00	355.000,00	354.000,00
2017	U	1	D	35	2	1	CONTRIB.PREV. INPS EX-SCAU PERS.OPERAIO FISSO NAVIGLIO	70.000,00	69.000,00	68.000,00
2017	U	1	D	35	1	2	CONTRIB.PREV.ENPAIA FONDO QUIESCENZA OPERAI FISSI DUGALI	70.000,00	70.000,00	75.210,89
2017	U	1	D	35	2	2	CONTRIB.PREV.ENPAIA FONDO QUIESCENZA OPERAI FISSI NAVIGLIO	16.000,00	15.000,00	
2017	U	1	D	35	1	3	CONTRIB.PREV.FONDO PREVIDENZA CONS.LE OPERAI FISSI DUGALI	24.000,00	24.000,00	23.000,00
2017	U	1	D	35	2	3	CONTRIB.PREV.FONDO PREVIDENZA CONS.LE OPERAI FISSI NAVIGLIO	5.000,00	7.000,00	16.134,81
2017	U	1	D	35	3		CONTRIB. ASS.VI E PREV.LI PERS.OPERAIO FISSO ADDA SERIO			
2017	U	1	D	35	3	1	CONTRIB.PREV.LI INPS EX-SCAU PERS.OPERAIO FISSO ADDA SERIO	39.000,00		
2017	U	1	D	35	3	2	CONTRIB.ENPAIA FONDO QUIESCENZA OPERAI FISSI ADDA SERIO	11.000,00	1.257,75	
2017	U	1	D	35	3	3	CONTRIB.PREV.FONDO PREVIDENZA CONS.LE OPERAI FISSI ADDASERIO	3.000,00	2.000,00	
2017	U	1	D	36	1	1	CONTR.PREV. INPS EX-SCAU PERS.OPERAIO STAG.LE DUGALI	38.000,00	40.000,00	39.000,00
2017	U	1	D	36	2		CONTR.ASS.VI E PREV.LI PERSONALE OPERAIO STAG.LE NAVIGLIO			5.500,00
2017	U	1	D	36	2	1	CONTR.PREV.LI INPS EX-SCAU PERS.OPERAIO STAG.LE NAVIGLIO	30.000,00	28.000,00	26.000,00
2017	U	1	D	36	3		CONT.ASS.VI E PREV.LI PERSONALE OPERAIO STAG.LE ADDA SERIO			
2017	U	1	D	36	3	1	CONTR.PREV.LI INPS EX-SCAU PERS.OPERAIO STAG.LE ADDA SERIO	9.000,00	7.000,00	6.000,00
2017	U	1	D	37	1		ALTRI CONTRIBUTI OBBLIGATORI E CONTRATTUALI DUGALI			
2017	U	1	D	37	2		ALTRI CONTRIBUTI OBBLIGATORI E CONTRATTUALI NAVIGLIO			
2017	U	1	D	37	3		ALTRI CONTRIBUTI OBBLIGATORI E CONTRATTUALI ADDA SERIO			
2017	U	1	D	38	1		ASSICURAZIONI DIVERSE DEL PERSONALE DUGALI	6.000,00	2.000,00	1.183,43
2017	U	1	D	38	2		ASSICURAZIONI DIVERSE DEL PERSONALE NAVIGLIO	5.000,00	1.500,00	697,87
2017	U	1	D	38	3		ASSICURAZIONI DIVERSE DEL PERSONALE ADDA SERIO	4.000,00	500,00	275,69
2017	U	1	D	39	1	1	RIMBORSI MISSIONI E TRASFERTE DUGALI			
2017	U	1	D	39	1	2	RIMBORSI MISSIONI E TRASFERTE NAVIGLIO			
2017	U	1	D	39	1	3	RIMBORSI MISSIONI E TRASFERTE ADDA SERIO			
2017	U	1	D	39	2	1	RIMBORSI PASTI DUGALI	68.000,00	67.000,00	66.180,18
2017	U	1	D	39	2	2	RIMBORSI PASTI NAVIGLIO	29.000,00	27.000,00	23.745,98
2017	U	1	D	39	2	3	RIMBORSI PASTI ADDA SERIO	10.000,00	9.500,00	9.419,29
2017	U	1	D	39	3	1	RIMBORSI KILOMETRI DUGALI	100.000,00	120.000,00	126.487,80
2017	U	1	D	39	3	2	RIMBORSI KILOMETRI NAVIGLIO	40.000,00	47.000,00	49.964,17
2017	U	1	D	39	3	3	RIMBORSI KILOMETRI ADDA SERIO	6.000,00	3.000,00	4.752,60
2017	U	1	D	40	1		PENSIONI A CARICO DEL CONSORZIO DUGALI	100,00	100,00	12,07
2017	U	1	D	40	2		PENSIONI A CARICO DEL CONSORZIO NAVIGLIO			
2017	U	1	D	40	3		PENSIONI A CARICO DEL CONSORZIO ADDA SERIO			
2017	U	1	D	41	1		AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DUGALI	5.000,00	1.000,00	52,87
2017	U	1	D	41	2		AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE NAVIGLIO	3.000,00	1.000,00	52,87
2017	U	1	D	41	3		AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ADDA SERIO	3.000,00	1.000,00	52,86
2017	U	1	D	42	1		SPESE X SICUREZZA E TUTELA LUOGHI DI LAVORO DUGALI	14.000,00	14.000,00	15.425,33
2017	U	1	D	42	2		SPESE X SICUREZZA E TUTELA LUOGHI DI LAVORO NAVIGLIO	6.000,00	6.000,00	5.429,24
2017	U	1	D	42	3		SPESE X SICUREZZA E TUTELA LUOGHI DI LAVORO ADDA SERIO	3.000,00	2.000,00	4.212,65
2017	U	1	D	43	1		ASSICURAZIONI RITIRO PATENTE AL PERSONALE CONS.LE DUGALI			
2017	U	1	D	43	2		ASSICURAZIONI RITIRO PATENTE AL PERSONALE CONS.LE NAVIGLIO			
2017	U	1	D	43	3		ASSICURAZIONI RITIRO PATENTE AL PERSONALE CONS.LE ADDA SERIO			
2017	U	1	D	44	1		INTERESSI ANTICIPAZIONI T.F.R. PERSONALE CONS.LE DUGALI			
2017	U	1	D	44	2		INTERESSI ANTICIPAZIONI T.F.R. PERSONALE CONS.LE NAVIGLIO			
2017	U	1	D	44	3		INTERESSI ANTICIPAZIONI T.F.R. PERSONALE CONS.LE ADDA SERIO			

2017	U	1	E	51	1	1	RETI BONIFICA IDRAULICA:FUNZ.MANUTENZ.IMPIANTI DUGALI	30.000,00	14.000,00	62.499,18
2017	U	1	E	51	1	2	RETI BONIFICA IDRAULICA:FUNZ.MANUTENZ.IMPIANTI NAVIGLIO	10.000,00	8.000,00	9.923,14
2017	U	1	E	51	1	3	RETI BONIFICA IDRAULICA:FUNZ.MANUTENZ.IMPIANTI ADDA SERIO			
2017	U	1	E	51	2	1	RETI BONIFICA IDRAULICA:MANUTENZ.CANALI DI COLO DUGALI	40.000,00	20.000,00	47.500,82
2017	U	1	E	51	2	2	RETI BONIFICA IDRAULICA:MANUTENZ.CANALI DI COLO NAVIGLIO	15.000,00	15.000,00	10.236,14
2017	U	1	E	51	2	3	RETI BONIFICA IDRAULICA:MANUTENZ.CANALI DI COLO ADDA SERIO	50.000,00	4.000,00	802,89
2017	U	1	E	51	3	1	RETI BONIFICA IDR: QUOTE CARICO CONS.OPERE CONC.DUGALI			
2017	U	1	E	51	3	2	RETI BONIFICA IDR: QUOTE CARICO CONS.OPERE CONC.NAVIGLIO			
2017	U	1	E	51	3	3	RETI BONIFICA IDR: QUOTE CARICO CONS.OPERE CONC.ADDA SERIO			
2017	U	1	E	51	4	1	RETI BONIFICA IDRAULICA: QUOTE RIMB. MUTUI PASSIVI DUGALI			
2017	U	1	E	51	4	2	RETI BONIFICA IDRAULICA: QUOTE RIMB. MUTUI PASSIVI NAVIGLIO			
2017	U	1	E	51	4	3	RETI BONIFICA IDRAULICA: QUOTE RIMB.MUTUI PASSIVI ADDA SERIO			
2017	U	1	E	52	1	1	RETE IRR.DUGALI ISOLA PESCAROLI: FUNZIONAM.E MANUT. IMPIANTI	45.000,00	36.500,00	30.409,63
2017	U	1	E	52	1	2	RETE IRR.DUGALI FOCE MORBASCO: FUNZIONAM. E MANUT.IMPIANTI	620.000,00	548.000,00	661.668,07
2017	U	1	E	52	1	3	RETE IRR.DUGALI CICALARA LAGHETTO: FUNZ.E MANUT.IMPIANTI	95.000,00	88.000,00	88.776,21
2017	U	1	E	52	1	4	RETE IRR.DUGALI ANTICA IRRIGAZ: FUNZ. E MANUTENZ. IMPIANTI	310.000,00	305.000,00	300.667,33
2017	U	1	E	52	1	5	RETE IRR.DUGALI TORRE: FUNZIONAM. E MANUTENZ.IMPIANTI	24.000,00	21.000,00	25.973,51
2017	U	1	E	52	1	1	RETE IRR. DUGALI ISOLA PESCAROLI: MANUTENZ.CANALI IRRIGAZ.	4.000,00	2.500,00	1.707,56
2017	U	1	E	52	1	2	RETE IRR.DUGALI FOCE MORBASCO: MANUTENZ.CANALI IRRIGAZ.	35.000,00	29.000,00	14.676,19
2017	U	1	E	52	1	3	RETE IRR.DUGALI CICALARA LAGHETTO: MANUTENZ.CANALI IRRIGAZ.	5.000,00	4.000,00	1.151,44
2017	U	1	E	52	1	4	RETE IRR.DUGALI ANTICA IRRIGAZ: MANUTENZ. CANALI IRRIGAZ.	48.000,00	43.000,00	47.453,01
2017	U	1	E	52	1	5	RETE IRR.DUGALI TORRE: MANUTENZ.CANALI IRRIGAZ.	3.000,00	2.000,00	2.146,52
2017	U	1	E	52	1	1	RETE IRR.DUGALI ISOLA PESCAROLI: QUOTE CARICO CONS.OP.CONCES			
2017	U	1	E	52	1	2	RETE IRR.DUGALI FOCE MORBASCO: QUOTE CARICO CONS.OP.CONCESS			
2017	U	1	E	52	1	3	RETE IRR.DUGALI CICALARA LAGHETTO: QUOTE CARICO CONS.OP.CONC			
2017	U	1	E	52	1	4	RETE IRR.DUGALI ANTICA IRRIGAZ: QUOTE CARICO CONS.OP.CONCES.			
2017	U	1	E	52	1	5	RETE IRR.DUGALI TORRE: QUOTE CARICO CONS.OPERE CONCESSIONE			
2017	U	1	E	52	1	1	RETE IRR.DUGALI ISOLA PESCAROLI: QUOTE RIMB.MUTUI PASSIVI			
2017	U	1	E	52	1	2	RETE IRR.DUGALI FOCE MORBASCO: QUOTE RIMB.MUTUI PASSIVI			
2017	U	1	E	52	1	3	RETE IRR.DUGALI CICALARA LAGHETTO: QUOTE RIMB.MUTUI PASSIVI			
2017	U	1	E	52	1	4	RETE IRR.DUGALI ANTICA IRRIGAZ: QUOTE RIMB.MUTUI PASSIVI			
2017	U	1	E	52	1	5	RETE IRR.DUGALI TORRE: QUOTE RIMB.MUTUI PASSIVI			
2017	U	1	E	52	2		RETI IRRIGUE NAVIGLIO	350.000,00	395.000,00	351.223,99
2017	U	1	E	52	3		RETI IRRIGUE ADDA SERIO			
2017	U	1	E	53	1		SALVAGUARDIA AMBIENTALE DUGALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2017	U	1	E	53	2		SALVAGUARDIA AMBIENTALE NAVIGLIO			
2017	U	1	E	53	3		SALVAGUARDIA AMBIENTALE ADDA SERIO	10.000,00		
2017	U	1	E	54			PISTA CICLABILE CREMONA-CASALBUTANO NAVIGLIO	1.500,00	1.200,00	
2017	U	1	F	61	1		MEZZI DI TRASPORTO DUGALI			
2017	U	1	F	61	1	1	MEZZI DI TRASPORTO DUGALI: ESERCIZIO	85.000,00	75.000,00	66.334,49
2017	U	1	F	61	1	2	MEZZI DI TRASPORTO DUGALI: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	35.000,00	30.000,00	30.309,60
2017	U	1	F	61	1	3	MEZZI DI TRASPORTO DUGALI: AMMORTAMENTO ACQUISTI	0,00	92.000,00	30.196,83
2017	U	1	F	61	2	1	MEZZI DI TRASPORTO NAVIGLIO: ESERCIZIO	30.000,00	26.000,00	23.503,87
2017	U	1	F	61	2	2	MEZZI DI TRASPORTO NAVIGLIO: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	8.000,00	8.000,00	7.433,27
2017	U	1	F	61	2	3	MEZZI DI TRASPORTO NAVIGLIO: AMMORTAMENTO ACQUISTI	10.000,00	0,00	9.740,93
2017	U	1	F	61	3	1	MEZZI DI TRASPORTO ADDA SERIO: ESERCIZIO	16.000,00	8.000,00	6.377,70
2017	U	1	F	61	3	2	MEZZI DI TRASPORTO ADDA SERIO: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	4.000,00	3.000,00	430,76
2017	U	1	F	61	3	3	MEZZI DI TRASPORTO ADDA SERIO: AMMORTAMENTO ACQUISTI	20.000,00	0,00	3.733,42
2017	U	1	F	62	1		MACCHINE OPERATRICI DUGALI			
2017	U	1	F	62	1	1	MACCHINE OPERATRICI DUGALI: ESERCIZIO	155.000,00	128.000,00	125.997,71
2017	U	1	F	62	1	2	MACCHINE OPERATRICI DUGALI: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	150.000,00	145.000,00	122.931,81
2017	U	1	F	62	1	3	MACCHINE OPERATRICI DUGALI: AMMORTAMENTO ACQUISTI	150.000,00	0,00	71.709,00
2017	U	1	F	62	2	1	MACCHINE OPERATRICI NAVIGLIO: ESERCIZIO	66.000,00	60.000,00	58.803,11
2017	U	1	F	62	2	2	MACCHINE OPERATRICI NAVIGLIO: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	85.000,00	81.000,00	88.849,67

2017	U	1	F	62	2	3	MACCHINE OPERATRICI NAVIGLIO: AMMORTAMENTO ACQUISTI	92.000,00	27.500,00	54.690,02
2017	U	1	F	62	3	1	MACCHINE OPERATRICI ADDA SERIO: ESERCIZIO	15.000,00	6.000,00	2.172,37
2017	U	1	F	62	3	2	MACCHINE OPERATRICI ADDA SERIO: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	10.000,00	5.000,00	2.012,87
2017	U	1	F	62	3	3	MACCHINE OPERATRICI ADDA SERIO: AMMORTAMENTO ACQUISTI	130.000,00	0,00	57.585,00
2017	U	1	F	63	1	1	MAGAZZINO DUGALI: STRUMENTI E ATTREZZATURE DI LAVORO	0,00	407,69	54,35
2017	U	1	F	63	1	2	MAGAZZINO DUGALI: STRUMENTI,ATTREZZATURE, MATERIALE OFFICINA	36.000,00	32.000,00	14.124,27
2017	U	1	F	63	2	1	MAGAZZINO NAVIGLIO:STRUMENTI E ATTREZZATURE DI LAVORO	0,00	0,00	49,55
2017	U	1	F	63	2	2	MAGAZZINO NAVIGLIO:STRUMENTI,ATTREZZAT,MATERIALE OFFICINA	10.000,00	9.000,00	6.222,88
2017	U	1	F	63	2	3	MAGAZZINO NAVIGLIO: SPESE GESTIONE CAPANNONE	3.000,00		
2017	U	1	F	63	2	4	MAGAZZINO NAVIGLIO: AMMORTAMENTO CAPANNONE			
2017	U	1	F	63	3	1	MAGAZZINO ADDA SERIO: STRUMENTI E ATTREZZATURE DI LAVORO	0,00	0,00	71,40
2017	U	1	F	63	3	2	MAGAZZINO ADDA SERIO:STRUMENTI,ATTREZZAT.MATERIALE OFFICINA	2.000,00	500,00	208,55
2017	U	1	G	64	1		FONDO DI RISERVA DUGALI	90.000,00		
2017	U	1	G	64	2		FONDO DI RISERVA NAVIGLIO	90.000,00		
2017	U	1	G	64	3		FONDO DI RISERVA ADDA SERIO	70.000,00		
2017	U	1	G	65	1		FONDO SPESE IMPREVISTE DUGALI	5.000,00		
2017	U	1	G	65	2		FONDO SPESE IMPREVISTE NAVIGLIO	5.000,00		
2017	U	1	G	65	3		FONDO SPESE IMPREVISTE ADDA SERIO	5.000,00		
2017	U	1	E	66	1		FONDO RISCHI INESIGIBILITA' RUOLI EQUITALIA DUGALI	100.000,00		
2017	U	1	E	66	2		FONDO RISCHI INESIGIBILITA' RUOLI EQUITALIA NAVIGLIO	100.000,00	150.000,00	194.700,00
2017	U	1	E	66	3		FONDO RISCHI INESIGIBILITA' RUOLI EQUITALIA ADDA SERIO	50.000,00		
TOTALE TITOLO PRIMO - USCITE CORRENTI								8.306.120,00	7.116.754,53	7.235.779,21

TITOLO SECONDO - USCITE IN CONTO CAPITALE

2017	U	2	A	71	1		ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI DUGALI	150.000,00		9.049,92
2017	U	2	A	71	2		ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI NAVIGLIO	102.000,00	27.500,00	59.930,84
2017	U	2	A	71	3		ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI ADDA SERIO	150.000,00		61.318,42
2017	U	2	A	72	1	1	RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI PASSIVI DUGALI			
2017	U	2	A	72	1	2	RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI PASSIVI NAVIGLIO			
2017	U	2	A	72	1	3	RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI PASSIVI ADDA SERIO			
2017	U	2	A	72	2	1	RIMB.QUOTE CAP.MUTUI PASSIVI X ACQUISTO ATTIVITA' DUGALI			
2017	U	2	A	72	2	2	RIMB.QUOTE CAP.MUTUI PASSIVI X ACQUISTO ATTIVITA' NAVIGLIO			
2017	U	2	A	72	2	3	RIMB.QUOTE CAP.MUTUI PASSIVI X ACQUISTO ATTIVITA' ADDA SERIO			
2017	U	2	A	72	3	1	RIMB.QUOTE CAP.MUTUI PASSIVI X OPERE IN CONCESSIONE DUGALI			
2017	U	2	A	72	3	2	RIMB.QUOTE CAP.MUTUI PASSIVI X OPERE IN CONCESSIONE NAVIGLIO			
2017	U	2	A	72	3	3	RIMB.QUOTE CAP.MUTUI PASSIVI X OPERE IN CONCESS. ADDA SERIO			
2017	U	2	A	72	4	1	RIMB.QUOTE CAP.MUTUI PASSIVI X LAVORI CARICO CONS.TI DUGALI			
2017	U	2	A	72	4	2	RIMB.QUOTE CAP.MUTUI PASSIVI X LAV.CARICO CONS.TI NAVIGLIO			
2017	U	2	A	72	4	3	RIMB.QUOTE CAP.MUTUI PASSIVI X LAV.CARICO CONS.TI ADDA SERIO			
2017	U	2	A	73	1		MANUTENZIONE ATTIVITA' PATRIMONIALI DUGALI			
2017	U	2	A	73	2		MANUTENZIONE ATTIVITA' PATRIMONIALI NAVIGLIO			
2017	U	2	A	73	3		MANUTENZIONE ATTIVITA' PATRIMONIALI ADDA SERIO			
TOTALE TITOLO SECONDO - USCITE IN CONTO CAPITALE								402.000,00	27.500,00	130.299,18

TITOLO TERZO - CONTABILITA' SPECIALI

2017	U	3	A	81	1		VERSAMENTO RITENUTE FISCALI DUGALI	500.000,00	500.000,00	383.200,25
2017	U	3	A	81	2		VERSAMENTO RITENUTE FISCALI NAVIGLIO	500.000,00	500.000,00	179.319,85
2017	U	3	A	81	3		VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ADDA SERIO	500.000,00	500.000,00	94.026,59
2017	U	3	A	82	1		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE DUGALI	400.000,00	400.000,00	146.732,68
2017	U	3	A	82	2		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE NAVIGLIO	400.000,00	400.000,00	62.974,68
2017	U	3	A	82	3		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE ADDA SERIO	400.000,00	400.000,00	39.298,85
2017	U	3	A	83	1		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DUGALI	10.500,00	10.500,00	192,17
2017	U	3	A	83	2		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI NAVIGLIO			
2017	U	3	A	83	3		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ADDA SERIO			

2017	U	3	A	84	1	SPESE PER OPERE VARIE DI INTERESSE PRIVATO DUGALI	5.200,00	5.200,00	
2017	U	3	A	84	2	SPESE PER OPERE VARIE DI INTERESSE PRIVATO NAVIGLIO			
2017	U	3	A	84	3	SPESE PER OPERE VARIE DI INTERESSE PRIVATO ADDA SERIO			
2017	U	3	A	85	1	PAGAMENTI DEI T.F.R. A CARICO DEL FONDO ENPAIA DUGALI	200.000,00	200.000,00	132.380,78
2017	U	3	A	85	2	PAGAMENTI DEI T.F.R. A CARICO DEL FONDO ENPAIA NAVIGLIO	200.000,00	200.000,00	34.224,04
2017	U	3	A	85	3	PAGAMENTI DEI T.F.R. A CARICO DEL FONDO ENPAIA ADDA SERIO	200.000,00	200.000,00	11.235,26
2017	U	3	A	86	1	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMALE DUGALI	6.500,00	6.500,00	6.398,74
2017	U	3	A	86	2	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMALE NAVIGLIO	2.500,00	2.500,00	
2017	U	3	A	86	3	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMALE ADDA SERIO	1.000,00	1.000,00	
2017	U	3	A	87	1	ANTICIPAZIONI VARIE DUGALI	1.000.000,00	1.000.000,00	312.415,22
2017	U	3	A	87	2	ANTICIPAZIONI VARIE NAVIGLIO	1.000.000,00	1.000.000,00	177.301,50
2017	U	3	A	87	3	ANTICIPAZIONI VARIE ADDA SERIO	200.000,00	1.000.000,00	820.265,20
2017	U	3	A	88	1	INVESTIMENTI TEMPORANEI ECCEDENZE DI CASSA DUGALI			
2017	U	3	A	88	2	INVESTIMENTI TEMPORANEI ECCEDENZE DI CASSA NAVIGLIO			
2017	U	3	A	88	3	INVESTIMENTI TEMPORANEI ECCEDENZE DI CASSA ADDA SERIO			
2017	U	3	A	89	1	FISCO: GESTIONE CREDITO IMPOSTA SU T.F.R. DUGALI			
2017	U	3	A	89	2	FISCO: GESTIONE CREDITO IMPOSTA SU T.F.R. NAVIGLIO			
2017	U	3	A	89	3	FISCO: GESTIONE CREDITO IMPOSTA SU T.F.R. ADDA SERIO			
2017	U	3	A	90	3	GESTIONE ROGGE IN CONVENZIONE			
2017	U	3	A	90	3	1 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA ACQUAROSSA	80.000,00		
2017	U	3	A	90	3	2 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA ALCHINA	120.000,00		
2017	U	3	A	90	3	3 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA ALIPRANDA	8.000,00		
2017	U	3	A	90	3	4 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA CASTAGNOLA	6.000,00		
2017	U	3	A	90	3	5 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA COLO	5.000,00		
2017	U	3	A	90	3	6 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA COMUNA	260.000,00		
2017	U	3	A	90	3	7 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA DOSSI DI OFFANENGO	10.000,00		
2017	U	3	A	90	3	8 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA MIGLIAVACCA E SIRA	18.000,00		
2017	U	3	A	90	3	9 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA QUOTIDIANA	10.000,00		
2017	U	3	A	90	3	10 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA RIVOLTANA	80.000,00		
2017	U	3	A	90	3	11 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA TORMO E BENZONA	80.000,00		
2017	U	3	A	90	3	12 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA ZEMIA E LISSOLO	25.000,00		
2017	U	3	A	90	3	13 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA MORGOLA	10.000,00		
2017	U	3	A	90	3	14 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA RETORTO	80.000,00		
2017	U	3	A	90	3	15 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA CASIRATE	8.000,00		
2017	U	3	A	90	3	16 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA LIVELLI E USSERUOLE MADIGNANO	10.000,00		
2017	U	3	A	90	3	17 GESTIONE IN CONVENZIONE ROGGIA ARCHETTA PALLAVICINA	10.000,00		
2017	U	3	B	101	1	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI DUGALI			
2017	U	3	B	101	2	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI NAVIGLIO			
2017	U	3	B	101	3	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI ADDA SERIO			
2017	U	3	B	102	1	FONDO PREVIDENZA OPERAI DUGALI	400.000,00	400.000,00	197.700,23
2017	U	3	B	102	2	FONDO PREVIDENZA OPERAI NAVIGLIO	400.000,00	400.000,00	
2017	U	3	B	102	3	FONDO PREVIDENZA OPERAI ADDA SERIO			
2017	U	3	B	103	1	1 COSTRUZIONE IMPIANTO IDROVORO POZZOLO	500.000,00		11.687.087,94
2017	U	3	B	103	1	3			5.025.000,00
2017	U	3	B	103	2	1			1.277.000,00
2017	U	3	B	103	2	2			
2017	U	3	B	104	1	1 GESTIONE IMPIANTO DI CHIAVICATURA DI FOCE MORBASCO	52.000,00	52.000,00	2987,82
2017	U	3	C	105		FONDI CASSA ROGGE NAVIGLIO			
2017	U	3	C	106		DIPENDENTI C/ANTICIPAZIONI T.F.R. NAVIGLIO	1.000,00	1.000,00	
TOTALE TITOLO TERZO - CONTABILITA' SPECIALI							7.698.700,00	7.178.700,00	20.589.741,80