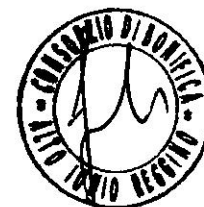


CONSORZIO DI BONIFICA ALTO JONIO REGGINO

CONTO CONSUNTIVO 2013



GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni	Determinazione dei residui	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
						Residui da riportare		
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			(R=Q-O)
		T				Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=O-Q)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	RS						
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO	CP						
		CS						
		T						
1.00.0000	TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	RS						
		CP						
		CS	3.583.236,40					
		T						
1.01.0000	CONTRIBUTI DI BONIFICA							
1.01.0000	Ruoli ordinari di contribuenza	RS	1.303.467,04		0,00	1.303.467,04	1.303.467,04	0,00
10101.000.0		CP	800.000,00		225,33	682.667,74	682.893,07	-117.106,93
		CS	2.103.467,04		225,33			-2.103.241,71
		T				1.986.134,78	1.986.360,11	
	TOTALE CATEGORIA 01	RS	1.303.467,04		0,00	1.303.467,04	1.303.467,04	0,00
	CONTRIBUTI DI BONIFICA	CP	800.000,00		225,33	682.667,74	682.893,07	-117.106,93
		CS	2.103.467,04		225,33			-2.103.241,71
		T				1.986.134,78	1.986.360,11	
1.02.0000	CONTRIBUTI NELLE SPESE GESTIONE IRRIGUE							
1.02.0000	Contributi dei consorziati	RS	57.842,39		21.371,00	66.227,28	87.598,28	29.755,89
10201.000.0		CP	494.000,00		33.896,53	236.069,26	269.965,79	-224.034,21
		CS	551.842,39		55.267,53			-496.574,86
		T				302.296,54	357.564,07	

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni	Determinazione dei residui	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
						Residui da riportare		
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			(R=Q-O)
		T				Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=O-Q)
1.02.0000 10202.000.0	Contributo Regione	RS	206.000,00		105.500,00	100.500,00	206.000,00	0,00
		CP	110.000,00		0,00	91.000,00	91.000,00	-19.000,00
		CS	316.000,00		105.500,00			-210.500,00
		T				191.500,00	297.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 02	RS	263.842,39		126.871,00	166.727,28	293.598,28	29.755,89
	CONTRIBUTI NELLE SPESE GESTIONE IRRIGUE	CP	604.000,00		33.896,53	327.069,26	360.965,79	-243.034,21
		CS	867.842,39		160.767,53			-707.074,86
		T				493.796,54	654.564,07	
	TOTALE TITOLO 1	RS	1.567.309,43		126.871,00	1.470.194,32	1.597.065,32	29.755,89
	ENTRATE CONTRIBUTIVE	CP	1.404.000,00		34.121,86	1.009.737,00	1.043.858,86	-360.141,14
		CS	2.971.309,43		160.992,86			-2.810.316,57
		T				2.479.931,32	2.640.924,18	

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Determinazione dei residui	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
						Riscossioni		
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			(R=Q-O)
		T				Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=Q-Q)
2.00.0000	TITOLO 2 - ENTRATE PER SPESE GENERALI							
2.03.0000	SPESE GENERALI SU CONC. OPERE DI BONIFICA							
2.03.0000	Spese generali su concessioni M.A.F.	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20301.000.0		CP	10.500,00		0,00	0,00	0,00	-10.500,00
		CS	10.500,00		0,00			-10.500,00
		T				0,00	0,00	
2.03.0000	Spese generali su concessioni Regione	RS	354.966,38		0,00	354.966,38	354.966,38	0,00
20302.000.0		CP	576.000,00		417.014,55	137.962,85	554.977,40	-21.022,60
		CS	930.966,38		417.014,55			-513.951,83
		T				492.929,23	909.943,78	
2.03.0000	Spese generali su concessione Re. Calabria L. 26/75	RS	14.598,83		3.292,39	11.306,44	14.598,83	0,00
20303.000.0	- 11/03	CP	10.689,57		7.062,09	0,00	7.062,09	-3.627,48
		CS	25.288,40		10.354,48			-14.933,92
		T				11.306,44	21.660,92	
2.03.0000	S.G. su conc. Regionale su fondi	RS	15.697,34		9.021,12	6.676,22	15.697,34	0,00
20304.000.0	P.S.R.-P.O.R.-A.P.Q.	CP	148.135,55		0,00	0,00	0,00	-148.135,55
		CS	163.832,89		9.021,12			-154.811,77
		T				6.676,22	15.697,34	
2.03.0000	Spese generali su Opere irrigue in appalto	RS	8.540,10		0,00	8.540,10	8.540,10	0,00
20305.000.0		CP	8.897,57		0,00	1.005,84	1.005,84	-7.891,73
		CS	17.437,67		0,00			-17.437,67
		T				9.545,94	9.545,94	
	TOTALE CATEGORIA 03	RS	393.802,65		12.313,51	381.489,14	393.802,65	0,00
	SPESE GENERALI SU CONC. OPERE DI BONIFICA	CP	754.222,69		424.076,64	138.968,69	563.045,33	-191.177,36
		CS	1.148.025,34		436.390,15			-711.635,19
		T				520.457,83	956.847,98	
	TOTALE TITOLO 2	RS	393.802,65		12.313,51	381.489,14	393.802,65	0,00
	ENTRATE PER SPESE GENERALI	CP	754.222,69		424.076,64	138.968,69	563.045,33	-191.177,36
		CS	1.148.025,34		436.390,15			-711.635,19
		T				520.457,83	956.847,98	

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni	Determinazione dei residui	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
						Residui da riportare		
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			(R=Q-O) (R=O-Q)
		T				Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	
3.00.0000	TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE							
3.04.0000	VENDITA DEI BENI E PREST.DI SERVIZI							
3.04.0000	Da imprese rimborso Spese contrattuali	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30401.000.0		CP	6.000,00		339,71	0,00	339,71	-5.660,29
		CS	6.000,00		339,71			-5.660,29
		T				0,00	339,71	
	TOTALE CATEGORIA 04	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	VENDITA DEI BENI E PREST.DI SERVIZI	CP	6.000,00		339,71	0,00	339,71	-5.660,29
		CS	6.000,00		339,71			-5.660,29
		T				0,00	339,71	
3.05.0000	ENTRATE DIVERSE							
3.05.0000	Entrate diverse	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30501.000.0		CP	1.500,00		82.048,59	0,00	82.048,59	80.548,59
		CS	1.500,00		82.048,59			80.548,59
		T				0,00	82.048,59	
3.05.0000	Interessi attivi su giacenze di tesoreria	RS	7.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
30502.000.0		CP	70.000,00		33.027,79	4.243,81	37.271,60	-32.728,40
		CS	77.000,00		33.027,79			-43.972,21
		T				11.243,81	44.271,60	
3.05.0000	Entrate su servizi c/o altri Enti	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30503.000.0		CP	100.000,00		0,00	0,00	0,00	-100.000,00
		CS	100.000,00		0,00			-100.000,00
		T				0,00	0,00	
3.05.0000	Entrate su residui - CAULONIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30504.000.0		CP	4.000.000,00		28.697,51	8.058,12	36.755,63	-3.963.244,37
		CS	4.000.000,00		28.697,51			-3.971.302,49
		T				8.058,12	36.755,63	

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni	Determinazione dei residui	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
						Residui da riportare		
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			(R=Q-O)
		T				Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=O-Q)
3.05.0000	Recupero su liquidazione UFFICIO UNICO	RS	255.843,47		255.843,47	0,00	255.843,47	0,00
30506.000.0		CP	200.000,00		65.944,41	13.062,40	79.006,81	-120.993,19
		CS	455.843,47		321.787,88			-134.055,59
		T				13.062,40	334.850,28	
	TOTALE CATEGORIA 05	RS	262.843,47		255.843,47	7.000,00	262.843,47	0,00
	ENTRATE DIVERSE	CP	4.371.500,00		209.718,30	25.364,33	235.082,63	-4.136.417,37
		CS	4.634.343,47		465.561,77			-4.168.781,70
		T				32.364,33	497.926,10	
	TOTALE TITOLO 3	RS	262.843,47		255.843,47	7.000,00	262.843,47	0,00
	ALTRE ENTRATE	CP	4.377.500,00		210.058,01	25.364,33	235.422,34	-4.142.077,66
		CS	4.640.343,47		465.901,48			-4.174.441,99
		T				32.364,33	498.265,81	

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni	Determinazione dei residui	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
						Residui da riportare		
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			(R=Q-O) (R=O-Q)
		T				Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	
5.00.0000	TITOLO 5 - ASSUNZIONE DI DEBITI							
5.08.0000	ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI							
5.08.0000 50801.000.0	Anticipazione del Tesoriere	RS	638.070,08		638.070,08	0,00	638.070,08	0,00
		CP	1.000.000,00		6.854.268,58	1.336.632,24	8.190.900,82	7.190.900,82
		CS	1.638.070,08		7.492.338,66			5.854.268,58
		T				1.336.632,24	8.828.970,90	
	TOTALE CATEGORIA 08 ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI	RS	638.070,08		638.070,08	0,00	638.070,08	0,00
		CP	1.000.000,00		6.854.268,58	1.336.632,24	8.190.900,82	7.190.900,82
		CS	1.638.070,08		7.492.338,66			5.854.268,58
		T				1.336.632,24	8.828.970,90	
	TOTALE TITOLO 5 ASSUNZIONE DI DEBITI	RS	638.070,08		638.070,08	0,00	638.070,08	0,00
		CP	1.000.000,00		6.854.268,58	1.336.632,24	8.190.900,82	7.190.900,82
		CS	1.638.070,08		7.492.338,66			5.854.268,58
		T				1.336.632,24	8.828.970,90	

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni	Determinazione dei residui	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
						Residui da riportare		
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			(R=Q-O) (R=O-Q)
		T				Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	
6.00.0000	TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO							
6.09.0000	PARTITE DI GIRO DIVERSE							
6.09.0000 60901.000.0	Anticipazione in conto lavori	RS CP CS T	3.402.355,99 15.000.000,00 18.402.355,99		3.402.355,99 4.063.878,22 7.466.234,21	0,00 5.708.822,52 5.708.822,52	3.402.355,99 9.772.700,74 13.175.056,73	0,00 -5.227.299,26 -10.936.121,78
6.09.0000 60903.000.0	Accantonamento contributi assicurativi e previdenziali - INPS e CAU	RS CP CS T	273.198,26 1.800.000,00 2.073.198,26		273.071,69 479.765,35 752.837,04	126,57 255.379,19 255.505,76	273.198,26 735.144,54 1.008.342,80	0,00 -1.064.855,46 -1.320.361,22
6.09.0000 60904.000.0	Entrate fiscali su retribuzioni - IRPEF	RS CP CS T	373.167,35 2.360.000,00 2.733.167,35		368.999,79 1.301.466,62 1.670.466,41	4.167,56 154.032,11 158.199,67	373.167,35 1.455.498,73 1.828.666,08	0,00 -904.501,27 -1.062.700,94
6.09.0000 60905.000.0	Introito di somme per conto terzi	RS CP CS T	3.218.677,59 6.500.000,00 9.718.677,59		467.557,13 1.943.385,48 2.410.942,61	2.751.120,46 3.150.718,98 5.901.839,44	3.218.677,59 5.094.104,46 8.312.782,05	0,00 -1.405.895,54 -7.307.734,98
6.09.0000 60906.000.0	Introito somme per T.P.R.	RS CP CS T	274.871,58 1.000.000,00 1.274.871,58		274.871,58 870.581,49 1.145.453,07	0,00 78.807,92 78.807,92	274.871,58 949.389,41 1.224.260,99	0,00 -50.610,59 -129.418,51
	TOTALE CATEGORIA 09 PARTITE DI GIRO DIVERSE	RS CP CS T	7.542.270,77 26.660.000,00 34.202.270,77		4.786.856,18 8.659.077,16 13.445.933,34	2.755.414,59 9.347.760,72 12.103.175,31	7.542.270,77 18.006.837,88 25.549.108,65	0,00 -8.653.162,12 -20.756.337,43
	TOTALE TITOLO 6 PARTITE DI GIRO	RS CP CS T	7.542.270,77 26.660.000,00 34.202.270,77		4.786.856,18 8.659.077,16 13.445.933,34	2.755.414,59 9.347.760,72 12.103.175,31	7.542.270,77 18.006.837,88 25.549.108,65	0,00 -8.653.162,12 -20.756.337,43

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Determinazione dei residui	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni			
			Riscossioni			Residui da riportare					
			RS			Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
			CP			Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
			CS			Cassa (O)		Cassa (Q)			(R=Q-O) (R=O-Q)
T			Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)							
7.00.0000	TITOLO 7 - CONTABILITA' CONCESSIONI										
7.10.0000	CONCESSIONI M.A.F.										
7.10.0000 71001.000.0	Lavori, Forniture, Espropri	RS CP CS T	0,00 200.000,00 200.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -200.000,00 -200.000,00			
	TOTALE CATEGORIA 10 CONCESSIONI M.A.F.	RS CP CS T	0,00 200.000,00 200.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -200.000,00 -200.000,00				
7.11.0000	CONCESSIONI REGIONE										
7.11.0000 71101.000.0	Lavori, Forniture, IVA Programmazione Forestazione	RS CP CS T	3.716.766,52 13.000.000,00 16.716.766,52		2.902.059,97 6.999.563,27 9.901.623,24	814.706,55 2.280.244,61 3.094.951,16	3.716.766,52 9.279.807,88 12.996.574,40	0,00 -3.720.192,12 -6.815.143,28			
7.11.0000 71102.000.0	Trasfer. Regione Calabria Op. Bonifica L.R. 26/75 -1103	RS CP CS T	133.470,55 120.000,00 253.470,55		76.878,08 13.121,92 90.000,00	56.592,47 54.781,47 111.373,94	133.470,55 67.903,39 201.373,94	0,00 -52.096,61 -163.470,55			
7.11.0000 71103.000.0	Trasfer. Regione Calabria P.S.R. - A.P.Q. - P.O.R.	RS CP CS T	139.494,19 1.600.000,00 1.739.494,19		132.625,23 29.822,50 162.447,73	6.868,96 30.071,43 36.940,39	139.494,19 59.893,93 199.388,12	0,00 -1.540.106,07 -1.577.046,46			
7.11.0000 71104.000.0	Trasfer. Regione Calabria Opere irrigue in appalto	RS CP CS T	73.923,56 80.000,00 153.923,56		0,00 0,00 0,00	73.923,56 26.167,00 100.090,56	73.923,56 26.167,00 100.090,56	0,00 -53.833,00 -153.923,56			

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni	Determinazione dei residui	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
						Residui da riportare		
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			(R=Q-O)
		T				Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=O-Q)
	TOTALE CATEGORIA 11	RS	4.063.654,82		3.111.563,28	952.091,54	4.063.654,82	0,00
	CONCESSIONI REGIONE	CP	14.800.000,00		7.042.507,69	2.391.264,51	9.433.772,20	-5.366.227,80
		CS	18.863.654,82		10.154.070,97			-8.709.583,85
		T				3.343.356,05	13.497.427,02	
	TOTALE TITOLO 7	RS	4.063.654,82		3.111.563,28	952.091,54	4.063.654,82	0,00
	CONTABILITA' CONCESSIONI	CP	15.000.000,00		7.042.507,69	2.391.264,51	9.433.772,20	-5.566.227,80
		CS	19.063.654,82		10.154.070,97			-8.909.583,85
		T				3.343.356,05	13.497.427,02	
	TOTALE ENTRATE	RS	14.467.951,22		8.931.517,52	5.566.189,59	14.497.707,11	29.755,89
		CP	49.195.722,69		23.224.109,94	14.249.727,49	37.473.837,43	-11.721.885,26
		CS	44.600.019,09		22.001.556,49			-22.598.462,60
		T				19.815.917,08	51.971.544,54	
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	RS	1.567.309,43		126.871,00	1.470.194,32	1.597.065,32	29.755,89
		CP	1.404.000,00		34.121,86	1.009.737,00	1.043.858,86	-360.141,14
		CS	2.971.309,43		160.992,86			-2.810.316,57
		T				2.479.931,32	2.640.924,18	
	TITOLO 2 - ENTRATE PER SPESE GENERALI	RS	393.802,65		12.313,51	381.489,14	393.802,65	0,00
		CP	754.222,69		424.076,64	138.968,69	563.045,33	-191.177,36
		CS	1.148.025,34		436.390,15			-711.635,19
		T				520.457,83	956.847,98	
	TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE	RS	262.843,47		255.843,47	7.000,00	262.843,47	0,00
		CP	4.377.500,00		210.058,01	25.364,33	235.422,34	-4.142.077,66
		CS	4.640.343,47		465.901,48			-4.174.441,99
		T				32.364,33	498.265,81	
	TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIEN. BENI PATR. E RISCH. CREDITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TITOLO 5 - ASSUNZIONE DI DEBITI	RS	638.070,08		638.070,08	0,00	638.070,08	0,00
		CP	1.000.000,00		6.854.268,58	1.336.632,24	8.190.900,82	7.190.900,82
		CS	1.638.070,08		7.492.338,66			5.854.268,58
		T				1.336.632,24	8.828.970,90	

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni	Determinazione dei residui	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
						Residui da riportare		
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			(R=Q-O)
		T				Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=O-Q)
	TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO	RS	7.542.270,77		4.786.856,18	2.755.414,59	7.542.270,77	0,00
		CP	26.660.000,00		8.659.077,16	9.347.760,72	18.006.837,88	-8.653.162,12
		CS	34.202.270,77		13.445.933,34			-20.756.337,43
		T				12.103.175,31	25.549.108,65	
	TITOLO 7 - CONTABILITA' CONCESSIONI	RS						
		CP						
		CS						
		T						
	TOTALE ENTRATE	RS	14.467.951,22		8.931.517,52	5.566.189,59	14.497.707,11	29.755,89
		CP	49.195.722,69		23.224.109,94	14.249.727,49	37.473.837,43	-11.721.885,26
		CS	44.600.019,09		22.001.556,49			-22.598.462,60
		T				19.815.917,08	51.971.544,54	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	CP						
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO	CS	3.583.236,40		3.583.236,40		0,00	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	14.467.951,22		12.514.753,92	5.566.189,59	14.497.707,11	29.755,89
		CP	49.195.722,69		23.224.109,94	14.249.727,49	37.473.837,43	-11.721.885,26
		CS	48.183.255,49		25.584.792,89			-22.598.462,60
		T				19.815.917,08	51.971.544,54	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)



RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	RS CP CS T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni			
						Residui da riportare					
						Residui (C)			Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
						Competenza (I)			Competenza (H)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
						Cassa (Q)			Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	(R=O-O) (R=O-Q)
Totale (N)											
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	RS CP CS T									
1.00.0000	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI										
1.01.0000	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
1.01.0000	ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA	RS CP CS T	5.358,93 55.000,00 60.358,93		4.506,20 50.838,20 55.344,40	852,73 4.161,80	5.358,93 55.000,00	0,00 0,00 -5.014,53			
10101.000.0						5.014,53	60.358,93				
1.01.0000	Compensi e rimborsi ai comp. Organi Consortili	RS CP CS T	193,60 15.000,00 15.193,60		193,60 6.000,00 6.193,60	0,00 628,20	193,60 6.628,20	0,00 -8.371,80 -9.000,00			
10102.000.0						628,20	6.821,80				
1.01.0000	Compensi e indennità al Collegio Revisore dei Conti	RS CP CS T	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 13.322,40 13.322,40	0,00 13.322,40	0,00 26.644,80	0,00 -3.355,20 -16.677,60			
10103.000.0						13.322,40	26.644,80				
	TOTALE CATEGORIA 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	RS CP CS T	5.552,53 100.000,00 105.552,53		4.699,80 70.160,60 74.860,40	852,73 18.112,40	5.552,53 88.273,00	0,00 -11.727,00 -30.692,13			
						18.965,13	93.825,53				
1.02.0000	SPESE PER IL PERSONALE										
1.02.0000	Retribuzione Personale	RS CP CS T	0,00 896.000,00 896.000,00		0,00 835.248,95 835.248,95	0,00 40.842,59	0,00 876.091,54	0,00 -19.908,46 -60.751,05			
10201.000.0						40.842,59	876.091,54				

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni			
			RS			Residui (A)		Residui da riportare	Residui (D)	(F=E-A)	
						CP		Competenza (G)	Competenza (I)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
						CS		Cassa (O)	Cassa (Q)		(R=Q-O) (R=O-Q)
						T		Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)
1.02.0000 10202.000.0	Oneri assicurativi e Previdenziali	RS CP CS T	55.319,42 393.000,00 448.319,42		55.319,42 286.568,65 341.888,07	0,00 58.689,61 58.689,61	55.319,42 345.258,26 400.577,68	0,00 -47.741,74 -106.431,35			
1.02.0000 10203.000.0	Produttività, gratifiche, Trasferte, Straordinario e Rimb. Vari	RS CP CS T	0,00 75.000,00 44.000,00		0,00 43.641,69 43.641,69	0,00 31.358,31 31.358,31	0,00 75.000,00 75.000,00	0,00 0,00 -358,31			
	TOTALE CATEGORIA 02 SPESE PER IL PERSONALE	RS CP CS T	55.319,42 1.364.000,00 1.388.319,42		55.319,42 1.165.459,29 1.220.778,71	0,00 130.890,51 130.890,51	55.319,42 1.296.349,80 1.351.669,22	0,00 -67.650,20 -167.540,71			
1.03.0000	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI										
1.03.0000 10301.000.0	Spese per riviste, pubblicazioni e attività di comunicazione	RS CP CS T	819,79 600,00 1.419,79		819,79 362,90 1.182,69	0,00 237,10 237,10	819,79 600,00 1.419,79	0,00 0,00 -237,10			
1.03.0000 10302.000.0	Spese di rappresentanza	RS CP CS T	0,00 4.000,00 3.000,00		0,00 3.502,10 3.502,10	0,00 496,00 496,00	0,00 3.998,10 3.998,10	0,00 -1,90 502,10			
1.03.0000 10303.000.0	Spese di cancelleria e stampati	RS CP CS T	682,14 10.000,00 10.682,14		682,14 6.036,29 6.718,43	0,00 3.963,71 3.963,71	682,14 10.000,00 10.682,14	0,00 0,00 -3.963,71			
1.03.0000 10304.000.0	Spese per la gestione ed acquisto automezzi uso generale	RS CP CS T	3.654,56 15.000,00 18.654,56		1.452,21 3.475,40 4.927,61	2.202,35 3.852,14 6.054,49	3.654,56 7.327,54 10.982,10	0,00 -7.672,46 -13.726,95			
1.03.0000 10305.000.0	Spese per manutenzione e riparazione locali ed impianti	RS CP CS T	13.933,25 15.000,00 28.933,25		469,70 4.139,98 4.609,68	13.463,55 998,06 14.461,61	13.933,25 5.138,04 19.071,29	0,00 -9.861,96 -24.323,57			

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
						Residui da riportare		
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			(R=Q-O) (R=O-Q)
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	
1.03.0000	Spese postali, telefoniche e oneri vari	RS	1.692,15		1.692,15	0,00	1.692,15	0,00
10306.000.0		CP	20.000,00		11.750,08	6.557,83	18.307,91	-1.692,09
		CS	21.692,15		13.442,23			-8.249,92
		T				6.557,83	20.000,06	
1.03.0000	Spese riscaldamento, luce e gas	RS	2.079,76		2.079,76	0,00	2.079,76	0,00
10307.000.0		CP	14.000,00		13.066,61	920,11	13.986,72	-13,28
		CS	16.079,76		15.146,37			-933,39
		T				920,11	16.066,48	
1.03.0000	Spese legali, liti, arbitrati, contenzioso	RS	90.147,79		34.094,15	56.053,64	90.147,79	0,00
10308.000.0		CP	70.000,00		49.100,23	20.899,77	70.000,00	0,00
		CS	160.147,79		83.194,38			-76.953,41
		T				76.953,41	160.147,79	
1.03.0000	Consulenze legali, amministrative e finanziarie	RS	480,74		480,74	0,00	480,74	0,00
10309.000.0		CP	10.000,00		1.854,39	7.335,70	9.190,09	-809,91
		CS	10.480,74		2.335,13			-8.145,61
		T				7.335,70	9.670,83	
1.03.0000	Aggiornamento e tenuta catasto consortile	RS	70.328,14		14.490,58	55.837,56	70.328,14	0,00
10310.000.0		CP	70.000,00		443,03	40.631,52	41.074,55	-28.925,45
		CS	140.328,14		14.933,61			-125.394,53
		T				96.469,08	111.402,69	
1.03.0000	Realizzazione gestione e manutenzione opere consortili	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10311.000.0		CP	10.000,00		0,00	9.680,00	9.680,00	-320,00
		CS	0,00		0,00			0,00
		T				9.680,00	9.680,00	
1.03.0000	Spese Progettazione, Direzione lavori e Consulenze	RS	8.042,64		4.152,72	3.889,92	8.042,64	0,00
10312.000.0		CP	20.000,00		5.487,32	14.512,68	20.000,00	0,00
		CS	38.042,64		9.640,04			-28.402,60
		T				18.402,60	28.042,64	
	TOTALE CATEGORIA 03	RS	191.860,96		60.413,94	131.447,02	191.860,96	0,00
	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI	CP	258.600,00		99.218,33	110.084,62	209.302,95	-49.297,05
		CS	449.460,96		159.632,27			-289.828,69
		T				241.531,64	401.163,91	
1.04.0000	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI							
1.04.0000	Contributi A.N.B.I.M.F.	RS	42.891,49		10.891,49	32.000,00	42.891,49	0,00
10401.000.0		CP	16.000,00		15.800,49	0,00	15.800,49	-199,51
		CS	60.891,49		26.691,98			-34.199,51
		T				32.000,00	58.691,98	

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
					Residui da riportare		
			Residui (A)	Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)	Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)	Cassa (Q)			(R=Q-O) (R=O-Q)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	
1.04.0000	Contributi all'Unione Regionale Bonifiche	RS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10402.000.0		CP	13.500,00	0,00	13.489,00	13.489,00	-11,00
		CS	19.500,00	0,00			-19.500,00
		T			16.489,00	16.489,00	
1.04.0000	Contributi allo S.N.B.B.I.	RS	754,97	754,97	0,00	754,97	0,00
10403.000.0		CP	3.500,00	2.030,02	0,00	2.030,02	-1.469,98
		CS	3.754,97	2.784,99			-969,98
		T			0,00	2.784,99	
	TOTALE CATEGORIA 04	RS	46.646,46	11.646,46	35.000,00	46.646,46	0,00
	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	CP	33.000,00	17.830,51	13.489,00	31.319,51	-1.680,49
		CS	84.146,46	29.476,97			-54.669,49
		T			48.489,00	77.965,97	
1.05.0000	GESTIONE IMPIANTI IRRIGUI						
1.05.0000	Oneri Assicurativi e Previdenziali	RS	15.079,24	15.079,24	0,00	15.079,24	0,00
10503.000.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	15.079,24	15.079,24			0,00
		T			0,00	15.079,24	
1.05.0000	Spese gestione e manutenzione impianti irrigui	RS	175.928,70	162.707,16	13.221,54	175.928,70	0,00
10504.000.0		CP	504.000,00	337.357,91	94.394,66	431.752,57	-72.247,43
		CS	679.928,70	500.065,07			-179.863,63
		T			107.616,20	607.681,27	
	TOTALE CATEGORIA 05	RS	191.007,94	177.786,40	13.221,54	191.007,94	0,00
	GESTIONE IMPIANTI IRRIGUI	CP	504.000,00	337.357,91	94.394,66	431.752,57	-72.247,43
		CS	695.007,94	515.144,31			-179.863,63
		T			107.616,20	622.760,51	
1.06.0000	ONERI FINANZIARI						
1.06.0000	Interessi su anticipazione di Tesoreria	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10603.000.0		CP	15.000,00	2.330,39	0,00	2.330,39	-12.669,61
		CS	15.000,00	2.330,39			-12.669,61
		T			0,00	2.330,39	

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	CP	Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
						Residui da riportare		
			Residui (A)	Competenza (G)	Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP			Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			(R=Q-O) (R=O-Q)
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	
1.06.0000	Spese per il servizio di tesoreria e ricevitoria	RS	185,42		41,60	143,82	185,42	0,00
10604.000.0		CP	500,00		0,00	0,00	0,00	-500,00
		CS	685,42		41,60			-643,82
		T				143,82	185,42	
	TOTALE CATEGORIA 06	RS	185,42		41,60	143,82	185,42	0,00
	ONERI FINANZIARI	CP	15.500,00		2.330,39	0,00	2.330,39	-13.169,61
		CS	15.685,42		2.371,99			-13.313,43
		T				143,82	2.515,81	
1.07.0000	ONERI TRIBUTARI							
1.07.0000	Imposte, tasse e tributi vari	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10701.000.0		CP	6.405,00		6.405,00	0,00	6.405,00	0,00
		CS	5.000,00		6.405,00			1.405,00
		T				0,00	6.405,00	
	TOTALE CATEGORIA 07	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	ONERI TRIBUTARI	CP	6.405,00		6.405,00	0,00	6.405,00	0,00
		CS	5.000,00		6.405,00			1.405,00
		T				0,00	6.405,00	
1.08.0000	RIMBORSI							
1.08.0000	Rimborsi quote contributi bonifica indeb. e inesig.	RS	161.000,00		0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
10801.000.0		CP	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		CS	181.000,00		0,00			-181.000,00
		T				181.000,00	181.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 08	RS	161.000,00		0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
	RIMBORSI	CP	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		CS	181.000,00		0,00			-181.000,00
		T				181.000,00	181.000,00	
1.09.0000	ALTRE SPESE							
1.09.0000	Spese varie e oneri	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10902.000.0		CP	2.000,00		651,50	1.172,78	1.824,28	-175,72
		CS	2.000,00		651,50			-1.348,50
		T				1.172,78	1.824,28	

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
						Residui da riportare		
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			(R=Q-O) (R=O-Q)
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	
1.09.0000	Spese su residui - CAULONIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10903.000.0		CP	4.000.000,00		0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
		CS	4.000.000,00		0,00			-4.000.000,00
		T				0,00	0,00	
1.09.0000	Fondi di riserva	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10904.000.0		CP	5.000,00		2.714,00	1.410,21	4.124,21	-875,79
		CS	5.000,00		2.714,00			-2.286,00
		T				1.410,21	4.124,21	
1.09.0000	Fondi di riserva per le assegnazioni deficitarie	RS	20.000,00		17.101,17	2.898,83	20.000,00	0,00
10905.000.0	di bilancio	CP	7.217,69		0,00	7.215,00	7.215,00	-2,69
		CS	60.622,69		17.101,17			-43.521,52
		T				10.113,83	27.215,00	
1.09.0000	Spese su liquidazione UFFICIO UNICO	RS	417.204,82		273.074,66	144.130,16	417.204,82	0,00
10906.000.0		CP	200.000,00		0,00	0,00	0,00	-200.000,00
		CS	617.204,82		273.074,66			-344.130,16
		T				144.130,16	417.204,82	
	TOTALE CATEGORIA 09	RS	437.204,82		290.175,83	147.028,99	437.204,82	0,00
	ALTRE SPESE	CP	4.214.217,69		3.365,50	9.797,99	13.163,49	-4.201.054,20
		CS	4.684.827,51		293.541,33			-4.391.286,18
		T				156.826,98	450.368,31	
	TOTALE	RS	1.088.777,55		600.083,45	488.694,10	1.088.777,55	0,00
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CP	6.515.722,69		1.702.127,53	396.769,18	2.098.896,71	-4.416.825,98
		CS	7.609.000,24		2.302.210,98			-5.306.789,26
		T				885.463,28	3.187.674,26	

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
					Residui da riportare		
			Residui (A)	Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)	Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)	Cassa (Q)			(R=Q-O) (R=O-Q)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	
2.00.0000	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
2.10.0000	ACQUISTO BENI						
2.10.0000	Acquisto di mobili e macchine ufficio	RS	5.170,03	2.952,34	2.217,69	5.170,03	0,00
21002.000.0		CP	20.000,00	1.433,14	18.566,86	20.000,00	0,00
		CS	20.170,03	4.385,48			-15.784,55
		T			20.784,55	25.170,03	
	TOTALE CATEGORIA 10	RS	5.170,03	2.952,34	2.217,69	5.170,03	0,00
	ACQUISTO BENI	CP	20.000,00	1.433,14	18.566,86	20.000,00	0,00
		CS	20.170,03	4.385,48			-15.784,55
		T			20.784,55	25.170,03	
2.12.0000	ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI						
2.12.0000	Estinzioni anticipazioni	RS	1.137.852,07	1.137.852,07	0,00	1.137.852,07	0,00
21202.000.0		CP	1.000.000,00	3.256.226,62	4.934.674,20	8.190.900,82	7.190.900,82
		CS	2.137.852,07	4.394.078,69			2.256.226,62
		T			4.934.674,20	9.328.752,89	
	TOTALE CATEGORIA 12	RS	1.137.852,07	1.137.852,07	0,00	1.137.852,07	0,00
	ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI	CP	1.000.000,00	3.256.226,62	4.934.674,20	8.190.900,82	7.190.900,82
		CS	2.137.852,07	4.394.078,69			2.256.226,62
		T			4.934.674,20	9.328.752,89	
	TOTALE	RS	1.143.022,10	1.140.804,41	2.217,69	1.143.022,10	0,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	1.020.000,00	3.257.659,76	4.953.241,06	8.210.900,82	7.190.900,82
		CS	2.158.022,10	4.398.464,17			2.240.442,07
		T			4.955.458,75	9.353.922,92	

RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Determinazione dei residui		Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
						Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)	
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)	
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			(R=Q-O) (R=O-Q)	
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)		
3.00.0000 3.14.0000	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO DIVERSE								
3.14.0000 31401.000.0	Recupero e rimborsi anticipazioni in conto lavori	RS CP CS T	3.047.503,58 15.000.000,00 18.047.503,58		3.033.693,84 7.446.400,32 10.480.094,16	13.809,74 2.326.300,42	3.047.503,58 9.772.700,74	0,00 -5.227.299,26 -7.567.409,42	
3.14.0000 31403.000.0	Accantonamento contributi assicurativi e previdenziali - INPS e CAU	RS CP CS T	1.385.510,01 1.800.000,00 3.185.510,01		235.439,06 227.448,74 462.887,80	1.150.070,95 507.695,80	1.385.510,01 735.144,54	0,00 -1.064.855,46 -2.722.622,21	
3.14.0000 31404.000.0	Entrate fiscali su retribuzioni - IRPEF	RS CP CS T	570.996,20 2.360.000,00 2.930.996,20		493.683,78 1.115.032,89 1.608.716,67	77.312,42 340.465,84	570.996,20 1.455.498,73	0,00 -904.501,27 -1.322.279,53	
3.14.0000 31405.000.0	Introito di somme per conto di terzi	RS CP CS T	1.321.640,81 6.500.000,00 7.821.640,81		858.696,65 1.797.238,64 2.655.935,29	462.944,16 3.296.865,82	1.321.640,81 5.094.104,46	0,00 -1.405.895,54 -5.165.705,52	
3.14.0000 31406.000.0	Introito somme per T.F.R.	RS CP CS T	5.949.286,63 1.000.000,00 6.949.286,63		517.948,00 251.790,72 769.738,72	5.431.338,63 697.598,69	5.949.286,63 949.389,41	0,00 -50.610,59 -6.179.547,91	
	TOTALE CATEGORIA 14 PARTITE DI GIRO DIVERSE	RS CP CS T	12.274.937,23 26.660.000,00 38.934.937,23		5.139.461,33 10.837.911,31 15.977.372,64	7.135.475,90 7.168.926,57	12.274.937,23 18.006.837,88	0,00 -8.653.162,12 -22.957.564,59	
	TOTALE TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	RS CP CS T	12.274.937,23 26.660.000,00 38.934.937,23		5.139.461,33 10.837.911,31 15.977.372,64	7.135.475,90 7.168.926,57	12.274.937,23 18.006.837,88	0,00 -8.653.162,12 -22.957.564,59	
						14.304.402,47	30.281.775,11		

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			3.583.236,40
RISCOSSIONI	8.931.517,52	23.224.109,94	32.155.627,46
PAGAMENTI	9.461.344,27	23.514.639,54	32.975.983,81
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			2.762.880,05
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA	5.566.189,59	14.249.727,49	2.762.880,05
RESIDUI ATTIVI			19.815.917,08
RESIDUI PASSIVI	8.372.564,23	14.235.768,07	22.608.332,30
DIFFERENZA			-2.792.415,22
	AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		-29.535,17
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	- FONDI VINCOLATI		0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		0,00
	- FONDI NON VINCOLATI		0,00

.....,li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL RAPPRESENTANTE LEGALE