

**CONSORZIO DI BONIFICA ALTO JONIO REGGINO**

# **CONTO CONSUNTIVO 2014**



## 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						
		CP	215.000,00				0,00	-215.000,00
		CS						
		T						
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO	RS						
		CP						
		CS	2.762.880,05					
		T						
1.00.0000	TITOLO 1 - ENTRATECONTRIBUTIVE							
1.01.0000	CONTRIBUTI DI BONIFICA							
1.01.0000	Ruoli ordinari di contribuenza	RS	1.986.134,78		80.430,86	1.223.053,92	1.303.484,78	-682.650,00
10101.000.0		CP	900.000,00		0,00	0,00	0,00	-900.000,00
		CS	2.886.134,78		80.430,86			-2.805.703,92
		T				1.223.053,92	1.303.484,78	
	TOTALE CATEGORIA 01	RS	1.986.134,78		80.430,86	1.223.053,92	1.303.484,78	-682.650,00
	CONTRIBUTI DI BONIFICA	CP	900.000,00		0,00	0,00	0,00	-900.000,00
		CS	2.886.134,78		80.430,86			-2.805.703,92
		T				1.223.053,92	1.303.484,78	
1.02.0000	CONTRIBUTI NELLE SPESE GESTIONE IRRIGUE							
1.02.0000	Contributi dei consorziati	RS	302.296,54		57,62	302.238,92	302.296,54	0,00
10201.000.0		CP	521.200,00		0,00	385.578,46	385.578,46	-135.621,54
		CS	739.334,42		57,62			-739.276,80
		T				687.817,38	687.875,00	

## 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=Q-O) (R=O-Q)
1.02.0000 10202.000.0	Contributo Regione	RS	191.500,00		146.000,00	45.500,00	191.500,00	0,00
		CP	91.000,00		0,00	70.000,00	70.000,00	-21.000,00
		CS	282.500,00		146.000,00			-136.500,00
		T				115.500,00	261.500,00	
1.02.0000 10203.000.0	Contributi e proventi diversi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	17.000,00		12.118,80	4.881,20	17.000,00	0,00
		CS	17.000,00		12.118,80			-4.881,20
		T				4.881,20	17.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 02 CONTRIBUTI NELLE SPESE GESTIONE IRRIGUE	RS	493.796,54		146.057,62	347.738,92	493.796,54	0,00
		CP	629.200,00		12.118,80	460.459,66	472.578,46	-156.621,54
		CS	1.038.834,42		158.176,42			-880.658,00
		T				808.198,58	966.375,00	
	TOTALE TITOLO 1 ENTRATECONTRIBUTIVE	RS	2.479.931,32		226.488,48	1.570.792,84	1.797.281,32	-682.650,00
		CP	1.529.200,00		12.118,80	460.459,66	472.578,46	-1.056.621,54
		CS	3.924.969,20		238.607,28			-3.686.361,92
		T				2.031.252,50	2.269.859,78	

## 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)							
2.00.0000	TITOLO 2 - ENTRATE PER SPESE GENERALI									
2.03.0000	SPESE GENERALI SU CONC. OPERE DI BONIFICA									
2.03.0000 20301.000.0	Spese generali su concessioni M.A.F.	RS CP CS T	0,00 10.500,00 10.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -10.500,00 -10.500,00 0,00			
2.03.0000 20302.000.0	Spese generali su concessioni Regione	RS CP CS T	492.929,23 318.269,77 811.199,00 0,00	110.941,85 312.520,60 423.462,45 0,00	381.987,38 179.729,31 492.249,91 561.716,69	492.929,23 492.249,91 985.179,14	0,00 173.980,14 -387.736,55 0,00			
2.03.0000 20303.000.0	Spese generali su concessione Re.Calabria L. 26/75 - 11/03	RS CP CS T	11.306,44 8.763,62 20.070,06 0,00	0,00 8.218,53 8.218,53 0,00	11.306,44 4.381,81 15.688,25	11.306,44 12.600,34 23.906,78	0,00 3.836,72 -11.851,53 0,00			
2.03.0000 20304.000.0	S.G. su conc. Regionale su fondi P.S.R.-P.O.R.-A.P.Q.	RS CP CS T	6.676,22 28.403,34 35.079,56 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6.676,22 26.012,52 32.688,74	6.676,22 26.012,52 32.688,74	0,00 -2.390,82 -35.079,56 0,00			
2.03.0000 20305.000.0	Spese generali su Opere irrigue in appalto	RS CP CS T	9.545,94 3.333,34 12.879,28 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9.545,94 10.143,57 19.689,51	9.545,94 10.143,57 19.689,51	0,00 6.810,23 -12.879,28 0,00			
	TOTALE CATEGORIA 03 SPESE GENERALI SU CONC. OPERE DI BONIFICA	RS CP CS T	520.457,83 369.270,07 889.727,90 0,00	110.941,85 320.739,13 431.680,98 0,00	409.515,98 220.267,21 629.783,19	520.457,83 541.006,34 1.061.464,17	0,00 171.736,27 -458.046,92 0,00			
	TOTALE TITOLO 2 ENTRATE PER SPESE GENERALI	RS CP CS T	520.457,83 369.270,07 889.727,90 0,00	110.941,85 320.739,13 431.680,98 0,00	409.515,98 220.267,21 629.783,19	520.457,83 541.006,34 1.061.464,17	0,00 171.736,27 -458.046,92 0,00			



## 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)
3.00.0000	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		0,00	0,00	0,00	-6.000,00
		CS	6.000,00		0,00			-6.000,00
		T				0,00	0,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 04</b>	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VENDITA DEI BENI E PREST.DI SERVIZI</b>	CP	6.000,00		0,00	0,00	0,00	-6.000,00
		CS	6.000,00		0,00			-6.000,00
		T				0,00	0,00	
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	2.500,00		2.621,00	19.978,77	22.599,77	20.099,77
		CS	2.500,00		2.621,00			121,00
		T				19.978,77	22.599,77	
3.05.0000	Interessi attivi su giacenze di tesoreria	RS	11.243,81		11.243,81	0,00	11.243,81	0,00
30502.000.0		CP	70.000,00		16.149,25	0,00	16.149,25	-53.850,75
		CS	81.243,81		27.393,06			-53.850,75
		T				0,00	27.393,06	
3.05.0000	Entrate su residui - CAULONIA	RS	8.058,12		8.057,52	0,60	8.058,12	0,00
30504.000.0		CP	4.000.000,00		0,00	148.522,56	148.522,56	-3.851.477,44
		CS	4.008.058,12		8.057,52			-4.000.000,60
		T				148.523,16	156.580,68	
3.05.0000	Recupero su liquidazione UFFICIO UNICO	RS	13.062,40		13.062,40	0,00	13.062,40	0,00
30506.000.0		CP	20.000,00		0,00	0,00	0,00	-20.000,00
		CS	33.062,40		13.062,40			-20.000,00
		T				0,00	13.062,40	

## 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)
		T				Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=O-Q)
	TOTALE CATEGORIA 05	RS	32.364,33		32.363,73	0,60	32.364,33	0,00
	ENTRATE DIVERSE	CP	4.092.500,00		18.770,25	168.501,33	187.271,58	-3.905.228,42
		CS	4.124.864,33		51.133,98			-4.073.730,35
		T				168.501,93	219.635,91	
	TOTALE TITOLO 3	RS	32.364,33		32.363,73	0,60	32.364,33	0,00
	ALTRE ENTRATE	CP	4.098.500,00		18.770,25	168.501,33	187.271,58	-3.911.228,42
		CS	4.130.864,33		51.133,98			-4.079.730,35
		T				168.501,93	219.635,91	

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)
5.00.0000	TITOLO 5 - ASSUNZIONE DI DEBITI							
5.08.0000	ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI							
5.08.0000	Anticipazione del Tesoriere	RS	1.336.632,24		1.336.632,24	0,00	1.336.632,24	0,00
50801.000.0		CP	300.000,00		4.847.868,49	5.235.919,94	10.083.788,43	9.783.788,43
		CS	1.636.632,24		6.184.500,73			4.547.868,49
		T				5.235.919,94	11.420.420,67	
	TOTALE CATEGORIA 08	RS	1.336.632,24		1.336.632,24	0,00	1.336.632,24	0,00
	ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI	CP	300.000,00		4.847.868,49	5.235.919,94	10.083.788,43	9.783.788,43
		CS	1.636.632,24		6.184.500,73			4.547.868,49
		T				5.235.919,94	11.420.420,67	
	TOTALE TITOLO 5	RS	1.336.632,24		1.336.632,24	0,00	1.336.632,24	0,00
	ASSUNZIONE DI DEBITI	CP	300.000,00		4.847.868,49	5.235.919,94	10.083.788,43	9.783.788,43
		CS	1.636.632,24		6.184.500,73			4.547.868,49
		T				5.235.919,94	11.420.420,67	

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni	Determinazione dei residui	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni				
						Residui da riportare						
						Residui (A)			Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
						Competenza (G)			Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
						Cassa (O)			Cassa (Q)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=Q-O) (R=O-Q)
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	5.708.822,52 15.000.000,00 20.708.822,52		5.678.999,38 3.595.009,66 9.274.009,04	29.823,14 6.129.687,92 6.159.511,06	5.708.822,52 9.724.697,58 15.433.520,10	0,00 -5.275.302,42 -11.434.813,48				
6.09.0000 60903.000.0	Accantonamento contributi assicurativi e previdenziali - INPS e CAU	RS CP CS T	255.505,76 1.800.000,00 2.055.505,76		83.227,71 611.912,63 695.140,34	172.278,05 141.866,71 314.144,76	255.505,76 753.779,34 1.009.285,10	0,00 -1.046.220,66 -1.360.365,42				
6.09.0000 60904.000.0	Entrate fiscali su retribuzioni - IRPEF	RS CP CS T	158.199,67 2.360.000,00 2.518.199,67		154.032,11 1.367.050,06 1.521.082,17	4.167,56 352.099,74 356.267,30	158.199,67 1.719.149,80 1.877.349,47	0,00 -640.850,20 -997.117,50				
6.09.0000 60905.000.0	Introito di somme per conto terzi	RS CP CS T	5.901.839,44 6.500.000,00 12.401.839,44		147.010,73 748.757,81 895.768,54	3.805.197,69 125.773,49 3.930.971,18	3.952.208,42 874.531,30 4.826.739,72	-1.949.631,02 -5.625.468,70 -11.506.070,90				
6.09.0000 60906.000.0	Introito somme per T.F.R.	RS CP CS T	78.807,92 1.000.000,00 1.078.807,92		78.807,92 550.474,13 629.282,05	0,00 144.904,37 144.904,37	78.807,92 695.378,50 774.186,42	0,00 -304.621,50 -449.525,87				
	TOTALE CATEGORIA 09 PARTITE DI GIRO DIVERSE	RS CP CS T	12.103.175,31 26.660.000,00 38.763.175,31		6.142.077,85 6.873.204,29 13.015.282,14	4.011.466,44 6.894.332,23 10.905.798,67	10.153.544,29 13.767.536,52 23.921.080,81	-1.949.631,02 -12.892.463,48 -25.747.893,17				
	TOTALE TITOLO 6 PARTITE DI GIRO	RS CP CS T	12.103.175,31 26.660.000,00 38.763.175,31		6.142.077,85 6.873.204,29 13.015.282,14	4.011.466,44 6.894.332,23 10.905.798,67	10.153.544,29 13.767.536,52 23.921.080,81	-1.949.631,02 -12.892.463,48 -25.747.893,17				



## GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Determinazione dei residui	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni			
						Riscossioni			Residui da riportare		
						Residui (C)			Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
						Competenza (I)			Competenza (L)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
						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	0,00 180.000,00 180.000,00		0,00 45.469,50 45.469,50	0,00 168,95	0,00 45.638,45	0,00 -134.361,55 -134.530,50			
	<b>TOTALE CATEGORIA 10 CONCESSIONI M.A.F.</b>	RS CP CS T	0,00 180.000,00 180.000,00		0,00 45.469,50 45.469,50	0,00 168,95	0,00 45.638,45	0,00 -134.361,55 -134.530,50			
7.11.0000	CONCESSIONI REGIONE										
7.11.0000 71101.000.0	Lavori, Forniture, IVA Programmazione Forestazione	RS CP CS T	3.094.951,16 9.200.000,00 12.294.951,16		1.540.647,34 5.968.201,61 7.508.848,95	1.554.303,82 4.181.412,33	3.094.951,16 10.149.613,94	0,00 949.613,94 -4.786.102,21			
7.11.0000 71102.000.0	Trasfer. Regione Calabria Op. Bonifica L.R. 26/75 -11/03	RS CP CS T	111.373,94 92.000,00 203.373,94		54.781,47 0,00 54.781,47	56.592,47 46.018,19	111.373,94 46.018,19	0,00 -45.981,81 -148.592,47			
7.11.0000 71103.000.0	Trasfer. Regione Calabria P.S.R. - A.P.Q. - P.O.R.	RS CP CS T	36.940,39 104.000,00 140.940,39		0,00 0,00 0,00	36.940,39 104.000,00	36.940,39 104.000,00	0,00 0,00 -140.940,39			
7.11.0000 71104.000.0	Trasfer. Regione Calabria Opere irrigue in appalto	RS CP CS T	100.090,56 37.000,00 137.090,56		0,00 0,00 0,00	85.123,56 32.233,03	85.123,56 32.233,03	-14.967,00 -4.766,97 -137.090,56			
						117.356,59	117.356,59				

## 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)	
	<b>TOTALE CATEGORIA 11</b>	RS	3.343.356,05		1.595.428,81	1.732.960,24	3.328.389,05	-14.967,00
	<b>CONCESSIONI REGIONE</b>	CP	9.433.000,00		5.968.201,61	4.363.663,55	10.331.865,16	898.865,16
		CS	12.776.356,05		7.563.630,42			-5.212.725,63
		T				6.096.623,79	13.660.254,21	
	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	RS	3.343.356,05		1.595.428,81	1.732.960,24	3.328.389,05	-14.967,00
	<b>CONTABILITA' CONCESSIONI</b>	CP	9.613.000,00		6.013.671,11	4.363.832,50	10.377.503,61	764.503,61
		CS	12.956.356,05		7.609.099,92			-5.347.256,13
		T				6.096.792,74	13.705.892,66	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	RS	19.815.917,08		9.443.932,96	7.724.736,10	17.168.669,06	-2.647.248,02
		CP	42.569.970,07		18.086.372,07	17.343.312,87	35.429.684,94	-7.140.285,13
		CS	49.345.368,98		19.921.205,11			-29.424.163,87
		T				25.068.048,97	52.598.354,00	
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>							
	<b>TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>	RS	2.479.931,32		226.488,48	1.570.792,84	1.797.281,32	-682.650,00
		CP	1.529.200,00		12.118,80	460.459,66	472.578,46	-1.056.621,54
		CS	3.924.969,20		238.607,28			-3.686.361,92
		T				2.031.252,50	2.269.859,78	
	<b>TITOLO 2 - ENTRATE PER SPESE GENERALI</b>	RS	520.457,83		110.941,85	409.515,98	520.457,83	0,00
		CP	369.270,07		320.739,13	220.267,21	541.006,34	171.736,27
		CS	889.727,90		431.680,98			-458.046,92
		T				629.783,19	1.061.464,17	
	<b>TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE</b>	RS	32.364,33		32.363,73	0,60	32.364,33	0,00
		CP	4.098.500,00		18.770,25	168.501,33	187.271,58	-3.911.228,42
		CS	4.130.864,33		51.133,98			-4.079.730,35
		T				168.501,93	219.635,91	
	<b>TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIEN. BENI PATR. E RISCOGLIAMENTI CREDITI</b>	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	
	<b>TITOLO 5 - ASSUNZIONE DI DEBITI</b>	RS	1.336.632,24		1.336.632,24	0,00	1.336.632,24	0,00
		CP	300.000,00		4.847.868,49	5.235.919,94	10.083.788,43	9.783.788,43
		CS	1.636.632,24		6.184.500,73			4.547.868,49
		T				5.235.919,94	11.420.420,67	

## 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)
		T				Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=O-Q)
	TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO	RS	12.103.175,31		6.142.077,85	4.011.466,44	10.153.544,29	-1.949.631,02
		CP	26.660.000,00		6.873.204,29	6.894.332,23	13.767.536,52	-12.892.463,48
		CS	38.763.175,31		13.015.282,14			-25.747.893,17
		T				10.905.798,67	23.921.080,81	
	TITOLO 7 - CONTABILITA' CONCESSIONI	RS						
		CP						
		CS						
		T						
	TOTALE ENTRATE	RS	19.815.917,08		9.443.932,96	7.724.736,10	17.168.669,06	-2.647.248,02
		CP	42.569.970,07		18.086.372,07	17.343.312,87	35.429.684,94	-7.140.285,13
		CS	49.345.368,98		19.921.205,11			-29.424.163,87
		T				25.068.048,97	52.598.354,00	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	CP	215.000,00		0,00		0,00	
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO	CS	2.762.880,05		0,00		0,00	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	19.815.917,08		9.443.932,96	7.724.736,10	17.168.669,06	-2.647.248,02
		CP	42.784.970,07		18.086.372,07	17.343.312,87	35.429.684,94	-7.140.285,13
		CS	52.108.249,03		19.921.205,11			-32.187.043,92
		T				25.068.048,97	52.598.354,00	

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





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)	
	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	5.014,53		3.600,20	1.414,33	5.014,53	0,00
10101.000.0		CP	45.000,00		40.981,88	4.018,12	45.000,00	0,00
		CS	57.014,53		44.582,08			-12.432,45
		T				5.432,45	50.014,53	
1.01.0000	Compensi e rimborsi ai comp. Organi Consortili	RS	628,20		628,20	0,00	628,20	0,00
10102.000.0		CP	6.000,00		4.600,00	1.100,00	5.700,00	-300,00
		CS	8.628,20		5.228,20			-3.400,00
		T				1.100,00	6.328,20	
1.01.0000	Compensi e indennità al Collegio Revisore dei Conti	RS	13.322,40		13.322,40	0,00	13.322,40	0,00
10103.000.0		CP	27.000,00		0,00	26.644,80	26.644,80	-355,20
		CS	40.322,40		13.322,40			-27.000,00
		T				26.644,80	39.967,20	
	<b>TOTALE CATEGORIA 01</b>	RS	18.965,13		17.550,80	1.414,33	18.965,13	0,00
	<b>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>	CP	78.000,00		45.581,88	31.762,92	77.344,80	-655,20
		CS	105.965,13		63.132,68			-42.832,45
		T				33.177,25	96.309,93	
1.02.0000	SPESE PER IL PERSONALE							
1.02.0000	Ributizione Personale	RS	40.842,59		38.196,69	2.645,90	40.842,59	0,00
10201.000.0		CP	720.000,00		707.271,76	1.195,07	708.466,83	-11.533,17
		CS	760.842,59		745.468,45			-15.374,14
		T				3.840,97	749.309,42	



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)		
1.02.0000	Oneri assicurativi e Previdenziali	RS	58.689,61	58.689,61	0,00	58.689,61	0,00	
10202.000.0		CP	327.000,00	277.808,77	48.237,57	326.046,34	-953,66	
		CS	373.689,61	336.498,38			-37.191,23	
		T			48.237,57	384.735,95		
1.02.0000	Produttività, gratifiche, Trasferte, Straordinario e Rimb. Vari	RS	31.358,31	31.358,31	0,00	31.358,31	0,00	
10203.000.0		CP	60.000,00	57.174,95	2.825,05	60.000,00	0,00	
		CS	101.358,31	88.533,26			-12.825,05	
		T			2.825,05	91.358,31		
	<b>TOTALE CATEGORIA 02</b>	RS	130.890,51	128.244,61	2.645,90	130.890,51	0,00	
	<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>	CP	1.107.000,00	1.042.255,48	52.257,69	1.094.513,17	-12.486,83	
		CS	1.235.890,51	1.170.500,09			-65.390,42	
		T			54.903,59	1.225.403,68		
1.03.0000	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI							
1.03.0000	Spese per riviste, pubblicazioni e attività di comunicazione	RS	237,10	237,10	0,00	237,10	0,00	
10301.000.0		CP	2.100,00	600,00	1.469,85	2.069,85	-30,15	
		CS	837,10	837,10			0,00	
		T			1.469,85	2.306,95		
1.03.0000	Spese di rappresentanza	RS	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	
10302.000.0		CP	3.000,00	562,00	2.438,00	3.000,00	0,00	
		CS	3.496,00	1.058,00			-2.438,00	
		T			2.438,00	3.496,00		
1.03.0000	Spese di cancelleria e stampati	RS	3.963,71	3.963,71	0,00	3.963,71	0,00	
10303.000.0		CP	13.000,00	9.651,99	3.348,01	13.000,00	0,00	
		CS	13.963,71	13.615,70			-348,01	
		T			3.348,01	16.963,71		
1.03.0000	Spese per la gestione ed acquisto automezzi uso generale	RS	6.054,49	6.054,49	0,00	6.054,49	0,00	
10304.000.0		CP	5.000,00	2.471,86	2.528,14	5.000,00	0,00	
		CS	16.054,49	8.526,35			-7.528,14	
		T			2.528,14	11.054,49		
1.03.0000	Spese per manutenzione e riparazione locali ed impianti	RS	14.461,61	8.461,61	6.000,00	14.461,61	0,00	
10305.000.0		CP	10.000,00	5.682,60	3.876,60	9.559,20	-440,80	
		CS	24.461,61	14.144,21			-10.317,40	
		T			9.876,60	24.020,81		

## 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)	
1.03.0000 10306.000.0	Spese postali, telefoniche e oneri vari	RS	6.557,83		5.057,83	1.500,00	6.557,83	0,00
		CP	18.000,00		16.684,64	1.315,36	18.000,00	0,00
		CS	23.057,83		21.742,47			-1.315,36
		T				2.815,36	24.557,83	
1.03.0000 10307.000.0	Spese riscaldamento, luce e gas	RS	920,11		920,11	0,00	920,11	0,00
		CP	15.000,00		12.401,47	2.033,84	14.435,31	-564,69
		CS	15.920,11		13.321,58			-2.598,53
		T				2.033,84	15.355,42	
1.03.0000 10308.000.0	Spese legali, liti, arbitrati, contenzioso	RS	76.953,41		25.137,48	51.815,93	76.953,41	0,00
		CP	64.000,00		21.081,63	42.918,37	64.000,00	0,00
		CS	136.953,41		46.219,11			-90.734,30
		T				94.734,30	140.953,41	
1.03.0000 10309.000.0	Consulenze legali, amministrative e finanziarie	RS	7.335,70		7.335,70	0,00	7.335,70	0,00
		CP	11.250,00		1.250,50	9.999,50	11.250,00	0,00
		CS	22.335,70		8.586,20			-13.749,50
		T				9.999,50	18.585,70	
1.03.0000 10310.000.0	Aggiornamento e tenuta catasto consortile	RS	96.469,08		23.384,00	153.012,61	176.396,61	79.927,53
		CP	70.000,00		151,00	69.570,19	69.721,19	-278,81
		CS	166.469,08		23.535,00			-142.934,08
		T				222.582,80	246.117,80	
1.03.0000 10311.000.0	Realizzazione gestione e manutenzione opere consortili	RS	9.680,00		9.680,00	0,00	9.680,00	0,00
		CP	2.300,00		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		CS	9.680,00		9.680,00			0,00
		T				2.300,00	11.980,00	
1.03.0000 10312.000.0	Spese Progettazione, Direzione lavori e Consulenze	RS	18.402,60		1.776,32	16.626,28	18.402,60	0,00
		CP	40.000,00		25.179,43	14.820,57	40.000,00	0,00
		CS	53.379,92		26.955,75			-26.424,17
		T				31.446,85	58.402,60	
	<b>TOTALE CATEGORIA 03</b>	RS	241.531,64		92.504,35	228.954,82	321.459,17	79.927,53
	<b>SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>	CP	253.650,00		95.717,12	156.618,43	252.335,55	-1.314,45
		CS	486.608,96		188.221,47			-298.387,49
		T				385.573,25	573.794,72	
1.04.0000	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI							
1.04.0000 10401.000.0	Contributi A.N.B.I.M.F.	RS	32.000,00		0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
		CP	16.500,00		16.116,50	31,44	16.147,94	-352,06
		CS	48.500,00		16.116,50			-32.383,50
		T				32.031,44	48.147,94	

## 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 10402.000.0	Contributi all'Unione Regionale Bonifiche	RS CP CS T	16.489,00 14.000,00 30.489,00		3.000,00 7.000,00 10.000,00	13.489,00 6.489,00	16.489,00 13.489,00	0,00 -511,00 -20.489,00
1.04.0000 10403.000.0	Contributi allo S.N.E.B.I.	RS CP CS T	0,00 2.500,00 2.500,00		0,00 1.931,44 1.931,44	0,00 568,56	0,00 2.500,00	0,00 0,00 -568,56
	<b>TOTALE CATEGORIA 04 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI</b>	RS CP CS T	48.489,00 33.000,00 81.489,00		3.000,00 25.047,94 28.047,94	45.489,00 7.089,00	48.489,00 32.136,94	0,00 -863,06 -53.441,06
1.05.0000	GESTIONE IMPIANTI IRRIGUI							
1.05.0000 10501.000.0	Spese per il personale	RS CP CS T	0,00 80.000,00 80.000,00		0,00 80.000,00 80.000,00	0,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00
1.05.0000 10504.000.0	Spese gestione e manutenzione impianti irrigui	RS CP CS T	107.616,20 549.200,00 655.413,20		107.520,20 194.633,00 302.153,20	96,00 194.762,73	107.616,20 389.395,73	0,00 -159.804,27 -353.260,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 05 GESTIONE IMPIANTI IRRIGUI</b>	RS CP CS T	107.616,20 629.200,00 735.413,20		107.520,20 274.633,00 382.153,20	96,00 194.762,73	107.616,20 469.395,73	0,00 -159.804,27 -353.260,00
1.06.0000	ONERI FINANZIARI							
1.06.0000 10603.000.0	Interessi su anticipazione di Tesoreria	RS CP CS T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00 -5.000,00



## GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Determinazione dei residui		Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CS	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		T	Cassa (O)		Cassa (Q)			(R=Q-O) (R=O-Q)
			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	143,82		91,36	52,46	143,82	0,00
10604.000.0		CP	100,00		0,00	0,00	0,00	-100,00
		CS	243,82		91,36			-152,46
		T				52,46	143,82	
	<b>TOTALE CATEGORIA 06</b>	RS	143,82		91,36	52,46	143,82	0,00
	<b>ONERI FINANZIARI</b>	CP	5.100,00		0,00	0,00	0,00	-5.100,00
		CS	5.243,82		91,36			-5.152,46
		T				52,46	143,82	
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	12.000,00		8.156,00	0,00	8.156,00	-3.844,00
		CS	12.000,00		8.156,00			-3.844,00
		T				0,00	8.156,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 07</b>	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ONERI TRIBUTARI</b>	CP	12.000,00		8.156,00	0,00	8.156,00	-3.844,00
		CS	12.000,00		8.156,00			-3.844,00
		T				0,00	8.156,00	
1.08.0000	RIMBORSI							
1.08.0000	Rimborsi quote contributi bonifica indeb. e inesig.	RS	181.000,00		0,00	181.000,00	181.000,00	0,00
10801.000.0		CP	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		CS	201.000,00		0,00			-201.000,00
		T				201.000,00	201.000,00	
1.08.0000	Rimborsi vari	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10802.000.0		CP	2.000,00		0,00	1.601,87	1.601,87	-398,13
		CS	2.000,00		0,00			-2.000,00
		T				1.601,87	1.601,87	
	<b>TOTALE CATEGORIA 08</b>	RS	181.000,00		0,00	181.000,00	181.000,00	0,00
	<b>RIMBORSI</b>	CP	22.000,00		0,00	21.601,87	21.601,87	-398,13
		CS	203.000,00		0,00			-203.000,00
		T				202.601,87	202.601,87	



## 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)	
1.09.0000	ALTRE SPESE							
1.09.0000	Spese varie e oneri	RS	1.172,78		1.172,78	0,00	1.172,78	0,00
10902.000.0		CP	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		CS	3.172,78		3.172,78			0,00
		T				0,00	3.172,78	
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		18.045,14	0,00	18.045,14	-3.981.954,86
		CS	4.000.000,00		18.045,14			-3.981.954,86
		T				0,00	18.045,14	
1.09.0000	Fondi di riserva	RS	1.410,21		1.410,21	0,00	1.410,21	0,00
10904.000.0		CP	4.000,00		3.836,93	162,68	3.999,61	-0,39
		CS	5.410,21		5.247,14			-163,07
		T				162,68	5.409,82	
1.09.0000	Fondi di riserva per le assegnazioni deficitarie	RS	10.113,83		10.113,83	0,00	10.113,83	0,00
10905.000.0	di bilancio	CP	20,07		0,00	0,00	0,00	-20,07
		CS	36.183,90		10.113,83			-26.070,07
		T				0,00	10.113,83	
1.09.0000	Spese su liquidazione UFFICIO UNICO	RS	144.130,16		8.000,00	136.130,16	144.130,16	0,00
10906.000.0		CP	20.000,00		0,00	0,00	0,00	-20.000,00
		CS	164.130,16		8.000,00			-156.130,16
		T				136.130,16	144.130,16	
	<b>TOTALE CATEGORIA 09</b>	RS	156.826,98		20.696,82	136.130,16	156.826,98	0,00
	<b>ALTRE SPESE</b>	CP	4.026.020,07		23.882,07	162,68	24.044,75	-4.001.975,32
		CS	4.208.897,05		44.578,89			-4.164.318,16
		T				136.292,84	180.871,73	
	<b>TOTALE</b>	RS	885.463,28		369.608,14	595.782,67	965.390,81	79.927,53
	<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	CP	6.165.970,07		1.515.273,49	464.255,32	1.979.528,81	-4.186.441,26
		CS	7.074.507,67		1.884.881,63			-5.189.626,04
		T				1.060.037,99	2.944.919,62	

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	20.784,55	7.732,83	13.051,72	20.784,55	0,00	
21002.000.0		CP	46.000,00	1.112,46	9.285,03	10.397,49	-35.602,51	
		CS	22.782,40	8.845,29			-13.937,11	
		T			22.336,75	31.182,04		
	<b>TOTALE CATEGORIA 10</b>	RS	20.784,55	7.732,83	13.051,72	20.784,55	0,00	
	<b>ACQUISTO BENI</b>	CP	46.000,00	1.112,46	9.285,03	10.397,49	-35.602,51	
		CS	22.782,40	8.845,29			-13.937,11	
		T			22.336,75	31.182,04		
2.12.0000	ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI							
2.12.0000	Estinzioni anticipazioni	RS	4.934.674,20	4.934.674,20	0,00	4.934.674,20	0,00	
21202.000.0		CP	300.000,00	1.580.731,75	8.503.056,68	10.083.788,43	9.783.788,43	
		CS	5.234.674,20	6.515.405,95			1.280.731,75	
		T			8.503.056,68	15.018.462,63		
	<b>TOTALE CATEGORIA 12</b>	RS	4.934.674,20	4.934.674,20	0,00	4.934.674,20	0,00	
	<b>ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI</b>	CP	300.000,00	1.580.731,75	8.503.056,68	10.083.788,43	9.783.788,43	
		CS	5.234.674,20	6.515.405,95			1.280.731,75	
		T			8.503.056,68	15.018.462,63		
	<b>TOTALE</b>	RS	4.955.458,75	4.942.407,03	13.051,72	4.955.458,75	0,00	
	<b>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	CP	346.000,00	1.581.844,21	8.512.341,71	10.094.185,92	9.748.185,92	
		CS	5.257.456,60	6.524.251,24			1.266.794,64	
		T			8.525.393,43	15.049.644,67		

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)
					Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
			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	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							
3.14.0000	PARTITE DI GIRO DIVERSE							
3.14.0000	Recupero e rimborsi anticipazioni in conto lavori	RS	2.340.110,16		1.651.589,19	688.520,97	2.340.110,16	0,00
31401.000.0		CP	15.000.000,00		5.483.135,49	4.241.562,09	9.724.697,58	-5.275.302,42
		CS	17.340.110,16		7.134.724,68			-10.205.385,48
		T				4.930.083,06	12.064.807,74	
3.14.0000	Accantonamento contributi assicurativi e previdenziali - INPS e CAU	RS	1.657.766,75		132.528,80	1.525.237,95	1.657.766,75	0,00
31403.000.0		CP	1.800.000,00		189.515,46	564.263,88	753.779,34	-1.046.220,66
		CS	3.457.766,75		322.044,26			-3.135.722,49
		T				2.089.501,83	2.411.546,09	
3.14.0000	Entrate fiscali su retribuzioni - IRPEF	RS	417.778,26		340.465,84	77.312,42	417.778,26	0,00
31404.000.0		CP	2.360.000,00		1.174.744,23	544.405,57	1.719.149,80	-640.850,20
		CS	2.777.778,26		1.515.210,07			-1.262.568,19
		T				621.717,99	2.136.928,06	
3.14.0000	Introito di somme per conto di terzi	RS	3.759.809,98		289.884,68	1.520.294,28	1.810.178,96	-1.949.631,02
31405.000.0		CP	6.500.000,00		548.256,40	326.274,90	874.531,30	-5.625.468,70
		CS	10.259.809,98		838.141,08			-9.421.668,90
		T				1.846.569,18	2.684.710,26	
3.14.0000	Introito somme per T.F.R.	RS	6.128.937,32		58.304,81	6.070.632,51	6.128.937,32	0,00
31406.000.0		CP	1.000.000,00		116.856,20	578.522,30	695.378,50	-304.621,50
		CS	7.128.937,32		175.161,01			-6.953.776,31
		T				6.649.154,81	6.824.315,82	
	TOTALE CATEGORIA 14	RS	14.304.402,47		2.472.773,32	9.881.998,13	12.354.771,45	-1.949.631,02
	PARTITE DI GIRO DIVERSE	CP	26.660.000,00		7.512.507,78	6.255.028,74	13.767.536,52	-12.892.463,48
		CS	40.964.402,47		9.985.281,10			-30.979.121,37
		T				16.137.026,87	26.122.307,97	
	TOTALE	RS	14.304.402,47		2.472.773,32	9.881.998,13	12.354.771,45	-1.949.631,02
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	CP	26.660.000,00		7.512.507,78	6.255.028,74	13.767.536,52	-12.892.463,48
		CS	40.964.402,47		9.985.281,10			-30.979.121,37
		T				16.137.026,87	26.122.307,97	



## 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)	
4.00.0000	TITOLO 4 - CONTABILITA' CONCESSIONI							
4.15.0000	CONCESSIONI M.A.F.							
4.15.0000	Lavori, forniture espropri	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
41501.000.0		CP	180.000,00		0,00	45.638,45	45.638,45	-134.361,55
		CS	180.000,00		0,00			-180.000,00
		T				45.638,45	45.638,45	
	<b>TOTALE CATEGORIA 15</b>	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CONCESSIONI M.A.F.</b>	CP	180.000,00		0,00	45.638,45	45.638,45	-134.361,55
		CS	180.000,00		0,00			-180.000,00
		T				45.638,45	45.638,45	
4.16.0000	CONCESSIONE REGIONE							
4.16.0000	Lavori, forniture, IVA Programmazione Forestazione	RS	2.021.580,39		1.583.562,62	438.017,77	2.021.580,39	0,00
41601.000.0		CP	9.200.000,00		7.536.211,52	2.613.402,42	10.149.613,94	949.613,94
		CS	11.221.580,39		9.119.774,14			-2.101.806,25
		T				3.051.420,19	12.171.194,33	
4.16.0000	Trasf. Regione Calabria Op. Bonifica L.R. 26/75 -	RS	6.788,37		3.872,71	2.915,66	6.788,37	0,00
41602.000.0	11/03	CP	92.000,00		35.599,63	10.418,56	46.018,19	-45.981,81
		CS	98.788,37		39.472,34			-59.316,03
		T				13.334,22	52.806,56	
4.16.0000	Trasf. Regione Calabria P.S.R. - A.P.Q. - P.O.R.	RS	148.418,09		109.221,45	39.196,64	148.418,09	0,00
41603.000.0		CP	104.000,00		0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
		CS	252.418,09		109.221,45			-143.196,64
		T				143.196,64	252.418,09	
4.16.0000	Trasf. Regione Calabria Opere irrigue in appalto	RS	286.220,95		0,00	271.253,95	271.253,95	-14.967,00
41604.000.0		CP	37.000,00		1.494,37	30.738,66	32.233,03	-4.766,97
		CS	323.220,95		1.494,37			-321.726,58
		T				301.992,61	303.486,98	
	<b>TOTALE CATEGORIA 16</b>	RS	2.463.007,80		1.696.656,78	751.384,02	2.448.040,80	-14.967,00
	<b>CONCESSIONE REGIONE</b>	CP	9.433.000,00		7.573.305,52	2.758.559,64	10.331.865,16	898.865,16
		CS	11.896.007,80		9.269.962,30			-2.626.045,50
		T				3.509.943,66	12.779.905,96	



## 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)	
	<b>TOTALE</b>	RS	2.463.007,80		1.696.656,78	751.384,02	2.448.040,80	-14.967,00
	<b>TITOLO 4 - CONTABILITA' CONCESSIONI</b>	CP	9.613.000,00		7.573.305,52	2.804.198,09	10.377.503,61	764.503,61
		CS	12.076.007,80		9.269.962,30			-2.806.045,50
		T				3.555.582,11	12.825.544,41	
	<b>TOTALE USCITE</b>	RS	22.608.332,30		9.481.445,27	11.242.216,54	20.723.661,81	-1.884.670,49
		CP	42.784.970,07		18.182.931,00	18.035.823,86	36.218.754,86	-6.566.215,21
		CS	65.372.374,54		27.664.376,27			-37.707.998,27
		T				29.278.040,40	56.942.416,67	
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>							
	<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	RS	885.463,28		369.608,14	595.782,67	965.390,81	79.927,53
		CP	6.165.970,07		1.515.273,49	464.255,32	1.979.528,81	-4.186.441,26
		CS	7.074.507,67		1.884.881,63			-5.189.626,04
		T				1.060.037,99	2.944.919,62	
	<b>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	RS	4.955.458,75		4.942.407,03	13.051,72	4.955.458,75	0,00
		CP	346.000,00		1.581.844,21	8.512.341,71	10.094.185,92	9.748.185,92
		CS	5.257.456,60		6.524.251,24			1.266.794,64
		T				8.525.393,43	15.049.644,67	
	<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>	RS	14.304.402,47		2.472.773,32	9.881.998,13	12.354.771,45	-1.949.631,02
		CP	26.660.000,00		7.512.507,78	6.255.028,74	13.767.536,52	-12.892.463,48
		CS	40.964.402,47		9.985.281,10			-30.979.121,37
		T				16.137.026,87	26.122.307,97	
	<b>TITOLO 4 - CONTABILITA' CONCESSIONI</b>	RS	2.463.007,80		1.696.656,78	751.384,02	2.448.040,80	-14.967,00
		CP	9.613.000,00		7.573.305,52	2.804.198,09	10.377.503,61	764.503,61
		CS	12.076.007,80		9.269.962,30			-2.806.045,50
		T				3.555.582,11	12.825.544,41	
	<b>TOTALE USCITE</b>	RS	22.608.332,30		9.481.445,27	11.242.216,54	20.723.661,81	-1.884.670,49
		CP	42.784.970,07		18.182.931,00	18.035.823,86	36.218.754,86	-6.566.215,21
		CS	65.372.374,54		27.664.376,27			-37.707.998,27
		T				29.278.040,40	56.942.416,67	
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	CP						
	<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	RS	22.608.332,30		9.481.445,27	11.242.216,54	20.723.661,81	-1.884.670,49
		CP	42.784.970,07		18.182.931,00	18.035.823,86	36.218.754,86	-6.566.215,21
		CS	65.372.374,54		27.664.376,27			-37.707.998,27
		T				29.278.040,40	56.942.416,67	

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(\*\*) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	2.762.880,05
RISCOSSIONI	9.443.932,96	18.086.372,07	27.530.305,03
PAGAMENTI	9.481.445,27	18.182.931,00	27.664.376,27
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			2.628.808,81
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			2.628.808,81
RESIDUI ATTIVI	7.724.736,10	17.343.312,87	25.068.048,97
RESIDUI PASSIVI	11.242.216,54	18.035.823,86	29.278.040,40
DIFFERENZA			-4.209.991,43
	AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		-1.581.182,62
	- FONDI VINCOLATI		0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		0,00
	- FONDI NON VINCOLATI		0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			

.....,li .....

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL RAPPRESENTANTE LEGALE

*[Handwritten signature]*

Cosenza,30/01/2015

Prot. n. 113/2015

Spett.le  
CONSORZIO BONIFICA  
ALTO JONIO REGGINO

**ACCOMPAGNATORIA DEL CONTO DEL TESORIERE DELL'ESERCIZIO 2014.**

Si trasmette, con preghiera di accusare ricevuta in calce alla presente, le risultanze del conto del Tesoriere di Codesto Ente, relativo all'esercizio finanziario in oggetto, chiuso con il seguente dettaglio e corredato dei documenti sotto elencati:

**DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTO:**

Fondo Cassa	2.762.880,05
Reversali Emesse	27.530.305,03
Mandati Emes.	27.664.376,27

Saldo Di Diritto	2.628.808,81
Saldo Di Fatto	2.628.808,81

- Gli ordinativi di riscossione progressivamente ordinati;
- Gli ordinativi di pagamento progressivamente ordinati;
- Le schede di svolgimento interventi/risorse/capitoli
- Il bollettario meccanografico (ai sensi e per gli effetti dell'art.218 comma 1 T.U.E.L.)
- Il quietanzario meccanografico (ai sensi e per gli effetti dell'art.218 comma 1 T.U.E.L.)

Distinti saluti



BANCA CARIME S.p.A

Per ricevuta

Data

Il Responsabile Finanziario