

**CONSORZIO DI BONIFICA ALTO JONIO REGGINO**

# **CONTO CONSUNTIVO 2015**



## GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Rilascioni	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+L)	(N-G-M)
		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						
		CS						
		T						
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO	RS						
		CP						
		CS						
		T						
1.00.0000	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	RS	2.620.000,01					
1.01.0000	CONTRIBUTI DI BENEFICA							
1.01.0000	10101.000.0	RS	1.223.053,92		222.556,04	1.000.497,88	1.223.053,92	0,00
		CP	1.033.613,88		1.109,14	292,72	1.401,86	-1.032.212,02
		CS	2.256.667,80		223.665,18			-2.033.002,62
		T				1.000.790,60	1.224.455,78	
	TOTALE CATEGORIA 01 CONTRIBUTI DI BENEFICA	RS	1.223.053,92		222.556,04	1.000.497,88	1.223.053,92	0,00
		CP	1.033.613,88		1.109,14	292,72	1.401,86	-1.032.212,02
		CS	2.256.667,80		223.665,18			-2.033.002,62
		T				1.000.790,60	1.224.455,78	
1.02.0000	CONTRIBUTI NELLE SFESE GESTIONE IRRIGUE							
1.02.0000	10201.000.0	RS	687.817,38		123.429,75	564.387,63	687.817,38	0,00
		CP	459.200,00		1.897,54	4.248,51	6.146,05	-453.053,95
		CS	1.147.017,38		125.327,29			-1.021.690,09
		T				568.636,14	693.963,43	

## GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni:	Determinazione dei residui	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni	
						Residui da riportare		(N-G-M)	(N-M-G)
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F-G-A)	
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M+L)	(N-G-M)	(N-M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			(R-Q-D)	
		T				Residui al 31/12 (S-D+L)	Accertamenti al 31/12 (T-E+M)	(R-Q-Q)	
1.02.0000 10202.000.0	Contributo Regione	RS	115.500,00		80.500,00	35.000,00	115.500,00		0,00
		CP	70.000,00		0,00	45.500,00	45.500,00		-24.500,00
		CS	185.500,00		80.500,00				-105.000,00
		T				80.500,00	161.000,00		
1.02.0000 10203.000.0	Contributi e proventi diversi	RS	4.881,20		4.881,20	0,00	4.881,20		0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		CS	0,00		4.881,20				4.881,20
		T				0,00	4.881,20		
	<b>TOTALE CATEGORIA 02</b>	RS	808.198,58		208.810,95	599.387,63	808.198,58		0,00
	<b>CONTRIBUTI NELLE SPESE GESTIONE IRRIGUE</b>	CP	529.200,00		1.897,54	49.748,51	51.646,05		-477.553,95
		CS	1.332.517,38		210.706,49				-1.123.008,89
		T				649.136,14	859.844,63		
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	RS	2.031.252,50		431.366,99	1.599.885,51	2.031.252,50		0,00
	<b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>	CP	1.562.813,88		3.006,68	50.041,23	53.047,91		-1.509.765,97
		CS	3.589.185,18		434.373,67				-3.254.811,51
		T				1.649.926,74	2.084.300,41		

## GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Determinazione dei residui	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni		
						Riscossioni:		Residui da riportare	(N+G-M)	(N+M-G)
						Residui (C)		Residui (D)		
						Competenza (I)		Competenza (L)	(R-G-Q)	(R+Q-Q)
						Cassa (O)		Cassa (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	0,00	
20301.000.0		CP	158.120,00		0,00	28.718,65	28.718,65	-129.401,35		
		CS	158.120,00		0,00			-158.120,00		
		T				28.718,65	28.718,65			
2.03.0000	Spese generali su concessioni Regione	RS	561.716,69		448.587,35	149.741,05	594.328,40	32.611,71		
20302.000.0		CP	600.000,00		290.612,32	63.598,06	354.210,38	-245.789,62		
		CS	1.161.716,69		735.195,67			-426.517,02		
		T				213.339,11	948.538,78			
2.03.0000	Spese generali su concessione SR Calabria L. 16/79 - 11/01	RS	18.671,76		4.381,01	14.289,95	18.671,76	0,00		
20303.000.0		CP	5.901,29		0,00	0,00	0,00	-5.901,29		
		CS	24.573,05		4.381,01			-20.191,24		
		T				14.289,95	18.671,76			
2.03.0000	S.G. su conc. Regionale su fondi P.S.R.-P.O.R.-A.P.Q.	RS	32.688,74		0,00	32.688,74	32.688,74	0,00		
20304.000.0		CP	0,00		0,00	581,05	581,05	581,05		
		CS	32.688,74		0,00			-32.688,74		
		T				33.269,79	33.269,79			
2.03.0000	Spese generali su Opere irrigue in appalto	RS	19.689,51		19.689,51	0,00	19.689,51	0,00		
20305.000.0		CP	0,00		7.475,42	0,00	7.475,42	7.475,42		
		CS	19.689,51		27.164,93			7.475,42		
		T				0,00	27.164,93			
	TOTALE CATEGORIA 03 SPESE GENERALI SU CONC. OPERE DI BONIFICA	RS	632.766,70		468.658,67	196.719,74	665.378,41	32.611,71		
		CP	764.021,29		298.087,74	92.897,76	390.985,50	-373.035,79		
		CS	1.396.787,99		766.746,41			-630.041,58		
		T				289.617,50	1.056.363,91			
	TOTALE TITOLO 2 ENTRATE PER SPESE GENERALI	RS	632.766,70		468.658,67	196.719,74	665.378,41	32.611,71		
		CP	764.021,29		298.087,74	92.897,76	390.985,50	-373.035,79		
		CS	1.396.787,99		766.746,41			-630.041,58		
		T				289.617,50	1.056.363,91			

## GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitiva di bilancio		Riscossioni	Determinazione dei residui	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni	
						Residui da riportare		(F-E-A)	(N-Q-M)
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)		
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M-I+L)		
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)				(R-Q-Q)
		T				Residui al 31/12 (S-B+L)	Accertamenti al 31/12 (T-E+M)		(R-Q-Q)
3.00.0000	TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE								
3.04.0000	VENUTA 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		
	TOTALE CATEGORIA 04	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	VENUTA DEI BENI E PREST.DI SERVIZI	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	19.978,77		19.978,77	0,00	19.978,77		0,00
30501.000.0		CP	2.500,00		189.984,68	4.847,69	194.832,37		192.332,37
		CS	22.478,77		209.963,45				187.484,68
		T				4.847,69	214.811,14		
3.05.0000	Interessi attivi su giacenze di tesoreria	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
30502.000.0		CP	70.000,00		57.110,59	9.473,94	66.584,53		-3.415,47
		CS	70.000,00		57.110,59				-12.889,41
		T				9.473,94	66.584,53		
3.05.0000	Entrate su residui - CALFORIA	RS	148.523,16		148.523,16	0,00	148.523,16		0,00
30504.000.0		CP	4.000.000,00		83.455,44	22.586,71	106.045,15		-3.893.954,05
		CS	4.148.523,16		231.981,60				-3.916.541,56
		T				22.586,71	254.568,31		
3.05.0000	Recupero su liquidazione UFFICIO UNICO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
30506.000.0		CP	20.000,00		0,00	0,00	0,00		-20.000,00
		CS	20.000,00		0,00				-20.000,00
		T				0,00	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		(F-E-A)	(N-M-G)
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)		
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M+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)	
	<b>TOTALE CATEGORIA 05</b>	RS	168.501,93		168.501,93	0,00	168.501,93		0,00
	<b>ENTRATE DIVERSE</b>	CP	4.092.500,00		330.551,71	36.908,34	367.462,05		-3.725.037,95
		CS	4.261.001,93		499.051,64				-3.761.946,29
		T				36.908,34	535.963,98		
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	RS	168.501,93		168.501,93	0,00	168.501,93		0,00
	<b>ALTRE ENTRATE</b>	CP	4.099.500,00		330.551,71	36.908,34	367.462,05		-3.731.037,95
		CS	4.267.001,93		499.051,64				-3.767.946,29
		T				36.908,34	535.963,98		

## GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni	Determinazione dei residui	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni	
						Residui da riportare		(F=I-A)	(N=G-M)
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)		
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M-I+L)	(N-G-M)	(N=M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			(R-Q-Q)	(R=C-Q)
		T				Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)		
5.00.0000	TITOLO 5 - ASSUNZIONE DI DEBITI								
5.04.0000	ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI								
5.04.0000	Anticipazione del Tesoriere	RS	5.235.919,94		3.637.104,85	1.598.815,09	5.235.919,94		0,00
50001.000.0		CP	300.000,00		0,00	0,00	0,00		-300.000,00
		CS	6.016.278,83		3.637.104,85				-2.379.173,98
		T				1.598.815,09	5.235.919,94		
	TOTALE CATEGORIA 08 ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI	RS	5.235.919,94		3.637.104,85	1.598.815,09	5.235.919,94		0,00
		CP	300.000,00		0,00	0,00	0,00		-300.000,00
		CS	6.016.278,83		3.637.104,85				-2.379.173,98
		T				1.598.815,09	5.235.919,94		
	TOTALE TITOLO 5 ASSUNZIONE DI DEBITI	RS	5.235.919,94		3.637.104,85	1.598.815,09	5.235.919,94		0,00
		CP	300.000,00		0,00	0,00	0,00		-300.000,00
		CS	6.016.278,83		3.637.104,85				-2.379.173,98
		T				1.598.815,09	5.235.919,94		

## 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)
						Competenza (I)			Competenza (L)
						Competenza (M+L)			Competenza (N+M+G)
Caesa (Q)	Caesa (O)								
T						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 su conto lavori	RS CP CS T	6.159.511,06 13.000.000,00 39.159.511,06 T			6.148.561,24 10.624.163,56 16.772.724,80 711.424,81	10.138,64 701.285,17 11.325.449,73 17.484.149,61	-911,18 -1.674.550,27 -2.186.786,26	
6.09.0000 60903.000.0	Accantonamento contributi assicurativi e previdenziali - INPS e CAO	RS CP CS T	314.144,76 1.800.000,00 2.114.144,76 T			297.437,84 560.273,58 857.711,42 176.014,97	0,61 176.014,36 736.287,94 1.033.726,39	-16.706,31 -1.063.712,06 -1.256.433,34	
6.09.0000 60904.000.0	Entrate fiscali su retribuzioni - IRPEF	RS CP CS T	356.267,30 2.360.000,00 2.716.267,30 T			114.844,89 2.043.635,43 2.158.480,32 550.935,54	261.422,41 309.513,13 2.353.148,56 2.709.415,86	0,00 -6.851,44 -557.786,98	
6.09.0000 60905.000.0	Introito di somme per conto terzi	RS CP CS T	3.930.971,18 5.800.000,00 9.430.971,18 T			130.791,55 2.580.051,92 2.710.843,47 4.709.921,06	3.808.179,63 909.741,43 3.469.793,35 7.420.764,53	0,00 -2.010.206,65 -6.770.127,71	
6.09.0000 60905.000.0	Introito somme per T.F.R.	RS CP CS T	144.904,37 900.000,00 3.430.971,18 T			118.158,68 470.480,09 588.646,77 177.497,64	26.745,69 150.751,95 621.240,04 766.144,41	0,00 -178.759,96 -8.862.314,41	
	TOTALE CATEGORIA 09 PARTITE DI GIRO DIVERSE	RS CP CS T	10.905.798,67 23.460.000,00 42.851.865,48 T			6.809.794,20 16.278.612,58 23.088.406,78 6.325.794,02	4.078.486,98 2.247.307,04 18.525.919,62 29.414.200,80	-17.517,49 -4.934.080,38 -19.763.458,70	
	TOTALE TITOLO 6 PARTITE DI GIRO	RS CP CS T	10.905.798,67 23.460.000,00 42.851.865,48 T			6.809.794,20 16.278.612,58 23.088.406,78 6.325.794,02	4.078.486,98 2.247.307,04 18.525.919,62 29.414.200,80	-17.517,49 -4.934.080,38 -19.763.458,70	



## GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Determinazione dei residui	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni	
						Riscossioni:		Residui da riportare	(N-G-M)
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F+E-A)	
		CP	Competenza (D)		Competenza (F)	Competenze (L)	Competenza (M+L)	(N-G-M)	(N=M-G)
		CS	Cassa (G)		Cassa (Q)			(R-Q-D)	(R-Q-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	Lavori, Forniture, Espropri	RS	168,95		0,00	168,95	168,95		0,00
71001.000.0		CP	1.560.350,90		0,00	51,50	51,50		-1.560.299,40
		CS	1.560.519,85		0,00				-1.560.519,85
		T				220,45	220,45		
	TOTALE CATEGORIA 10 CONCESSIONI M.A.F.	RS	168,95		0,00	168,95	168,95		0,00
		CP	1.560.350,90		0,00	51,50	51,50		-1.560.299,40
		CS	1.560.519,85		0,00				-1.560.519,85
		T				220,45	220,45		
7.11.0000	CONCESSIONI REGIONE								
7.11.0000	Lavori, Forniture, IVA Programmazione Forestazione	RS	5.735.716,15		1.979.187,95	3.756.528,20	5.735.716,15		0,00
71101.000.0		CP	10.060.000,00		7.565.272,15	2.155.120,60	9.720.392,83		-339.607,17
		CS	15.796.236,00		9.544.460,10				-6.251.775,90
		T				5.911.648,88	15.456.108,98		
7.11.0000	Transfer. Regione Calabria Op. Bonifica L.R. 26/75	RS	132.027,15		46.018,19	86.008,96	132.027,15		0,00
71102.000.0	-1103	CP	58.998,71		0,00	0,00	0,00		-58.998,71
		CS	161.609,37		46.018,19				-119.591,18
		T				86.008,96	132.027,15		
7.11.0000	Transfer. Regione Calabria P.S.R. - A.P.D. - F.O.R.	RS	140.940,39		18.873,82	122.066,57	140.940,39		0,00
71103.000.0		CP	10.000,00		0,00	6.548,86	6.548,86		-3.451,14
		CS	140.940,39		18.873,82				-122.066,57
		T				128.615,43	147.489,25		
7.11.0000	Transfer. Regione Calabria Opere irrigue su appalto	RS	117.356,59		116.636,60	0,00	116.636,60		-719,99
71104.000.0		CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		CS	117.356,59		116.636,60				-719,99
		T				0,00	116.636,60		

## GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Determinazione dei residui		Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni	
					Riscossioni	Residui da riportare		(P+E-A)	
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(N-G-M)	(N-M-G)
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M+I+L)		
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)				(R-Q-Q)
		T				Residui al 31/12 (S-D+L)	Accertamenti al 31/12 (T+E+M)		(R-O-Q)
	<b>TOTALE CATEGORIA 11</b>	RS	6.126.040,28		2.160.716,56	3.964.603,73	6.125.328,29		-719,99
	<b>CONCESSIONI REGIONE</b>	CP	10.128.998,71		7.565.272,15	2.161.669,54	9.726.941,69		-402.057,02
		CS	16.216.142,35		9.725.981,71				-6.490.163,64
		T				6.126.273,27	15.952.261,98		
	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	RS	6.126.209,23		2.160.716,56	3.964.772,68	6.125.489,24		-719,99
	<b>CONTABILITA' CONCESSIONI</b>	CP	11.689.349,61		7.565.272,15	2.161.721,04	9.726.993,19		-1.962.356,42
		CS	17.776.662,20		9.725.988,71				-8.050.473,49
		T				6.126.493,72	15.952.482,43		
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	RS	25.100.448,97		13.676.143,20	11.438.680,00	25.114.023,20		14.374,23
		CP	41.874.684,78		24.475.532,86	4.588.875,41	29.064.408,27		-12.810.276,51
		CS	58.121.119,41		28.425.667,35				-29.695.432,06
		T				16.027.555,41	54.179.231,47		
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>								
	<b>TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>	RS	2.031.252,50		431.366,99	1.599.885,51	2.031.252,50		0,00
		CP	1.562.813,88		3.006,68	50.041,23	51.047,91		-1.509.765,97
		CS	3.589.185,18		434.373,67				-3.154.811,51
		T				1.649.926,74	2.084.300,41		
	<b>TITOLO 2 - ENTRATE PER SPESE GENERALI</b>	RS	632.766,70		469.658,67	196.719,74	665.378,41		32.611,71
		CP	764.021,29		298.087,74	92.897,76	390.985,50		-373.035,79
		CS	1.396.787,99		766.746,41				-630.041,58
		T				289.617,50	1.056.363,91		
	<b>TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE</b>	RS	168.501,93		168.501,93	0,00	168.501,93		0,00
		CP	4.098.500,00		330.553,71	36.908,34	367.462,05		-3.731.037,95
		CS	4.267.002,93		499.055,64				-3.767.946,29
		T				36.908,34	535.963,98		
	<b>TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIEN. BENI PATR. E RISORSE 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	5.235.919,94		3.637.104,85	1.598.815,09	5.235.919,94		0,00
		CP	300.000,00		0,00	0,00	0,00		-300.000,00
		CS	6.016.278,83		3.637.104,85				-2.379.173,98
		T				1.598.815,09	5.235.919,94		

## 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+Q-O)
	TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO	RS	10.905.798,67		6.809.794,20	4.078.486,98	10.888.281,18	-17.517,49
		CP	23.460.000,00		16.278.611,58	2.247.907,04	18.525.919,62	-4.814.080,38
		CS	42.851.865,48		23.088.406,78			-19.141.456,70
		T				6.325.794,02	29.414.200,80	
	TITOLO 7 - CONTABILITA' CONCESSIONI	RS						
		CP						
		CS						
		T						
	TOTALE ENTRATE	RS	25.100.448,97		13.876.141,20	11.438.680,00	25.114.823,30	14.374,23
		CP	41.874.684,78		24.475.531,86	4.588.875,41	29.064.408,27	-12.810.276,51
		CS	58.121.119,41		28.425.681,35			-29.695.432,06
		T				16.027.555,41	54.179.231,47	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	CP						
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO	CS	2.628.808,81		2.628.808,81		0,00	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	25.100.448,97		16.304.952,01	11.438.680,00	25.114.823,20	14.374,23
		CP	41.874.684,78		24.475.532,86	4.588.875,41	29.064.408,27	-12.810.276,51
		CS	60.749.928,22		31.054.496,16			-29.695.432,06
		T				16.027.555,41	54.179.231,47	

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (338)

**RENDICONTO FINANZIARIO**  
**GESTIONE DELLE SPESE**

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni				
						Residui da riportare			(F=E-A)			
						Residui (A)			Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	
						Competenza (G)			Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza (M+I+L)	(N=G-M) (N+M-G)
						Cassa (O)			Cassa (Q)	Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	(R=Q-O) (R-D-Q)							
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	RS CP CS T	29.535,17				0,00	-29.535,17				
1.00.0000	TITOLO I - SPESE CORRENTI											
1.01.0000	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
1.01.0000	ASSONNI, INDENNITA' E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA	RS CP CS T	5.432,45		4.579,72	852,73	5.432,45	0,00				
10101.000.0			53.000,00		50.900,10	2.099,90	53.000,00	0,00				
			58.432,45		55.479,82	2.952,63	58.432,45	-2.952,63				
1.01.0000	Compensi e rimborsi ai comp. Organi Consortili	RS CP CS T	1.100,00		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00				
10102.000.0			9.000,00		0,00	6.100,00	6.100,00	-2.900,00				
			10.100,00		0,00	7.200,00	7.200,00	-10.100,00				
1.01.0000	Compensi e indennità al Collegio Revisore dei Conti	RS CP CS T	26.644,80		26.644,80	0,00	26.644,80	0,00				
10103.000.0			27.000,00		13.322,40	13.322,40	26.644,80	-355,20				
			53.644,80		39.967,20	13.322,40	53.289,60	-13.677,60				
	TOTALE CATEGORIA 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	RS CP CS T	33.177,25		31.224,52	1.952,73	33.177,25	0,00				
			89.000,00		64.322,50	21.522,30	85.744,80	-3.255,20				
			122.177,25		95.447,02	23.475,03	118.922,05	-26.730,23				
1.01.0000	SPESE PER IL PERSONALE											
1.02.0000	Retribuzione Personale	RS CP CS T	3.840,97		3.840,97	0,00	3.840,97	0,00				
10201.000.0			810.000,00		748.840,86	11.312,00	760.152,86	-49.847,24				
			853.840,97		752.681,83	11.312,00	763.993,83	-101.159,14				

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
						Pagamenti		
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F-E-A)
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza (M+L)	(N-G-M) (N+M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			(K-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	48.237,57		48.237,57	0,00	48.237,57	0,00
		CP	351.400,00		264.591,74	51.554,27	316.146,01	-15.253,99
		CS	438.237,57		312.829,31			-125.408,26
		T				51.554,27	364.383,58	
1.02.0000 10203.000.0	Produttività, grafiche, Trasferite, Straordinarie e Rimb. Vari	RS	2.825,05		476,06	2.348,99	2.825,05	0,00
		CP	60.000,00		33.954,48	0,00	33.954,48	-26.045,52
		CS	62.825,05		34.430,54			-28.394,51
		T				2.348,99	36.779,53	
	<b>TOTALE CATEGORIA 02 SPESE PER IL PERSONALE</b>	RS	54.903,59		52.554,60	2.348,99	54.903,59	0,00
		CP	1.221.400,00		1.047.387,08	62.866,27	1.110.253,35	-111.146,65
		CS	1.354.903,59		1.099.941,68			-294.961,91
		T				65.215,26	1.165.156,94	
1.03.0000	<b>SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>							
1.03.0000 10301.000.0	Spese per riviste, pubblicazioni e attività di comunicazione	RS	1.469,85		1.469,85	0,00	1.469,85	0,00
		CP	9.800,00		61,00	2.626,00	2.687,00	-7.113,00
		CS	1.469,85		1.530,85			-1.939,00
		T				2.626,00	4.156,85	
1.03.0000 10302.000.0	Spese di rappresentanza	RS	2.438,00		2.438,00	0,00	2.438,00	0,00
		CP	5.500,00		4.500,00	1.000,00	5.500,00	0,00
		CS	6.938,00		6.938,00			0,00
		T				1.000,00	7.938,00	
1.03.0000 10303.000.0	Spese di cancelleria e stampati	RS	3.348,01		3.348,01	0,00	3.348,01	0,00
		CP	8.088,00		6.493,94	1.458,40	7.950,34	-49,66
		CS	16.348,01		9.839,95			-6.508,06
		T				1.458,40	11.298,35	
1.03.0000 10304.000.0	Spese per la gestione ed acquisto automezzi uso generale	RS	2.528,14		2.528,14	0,00	2.528,14	0,00
		CP	5.000,00		1.750,17	1.030,00	2.780,17	-2.219,83
		CS	9.528,14		4.278,31			-5.249,83
		T				1.030,00	5.308,31	
1.03.0000 10305.000.0	Spese per manutenzione e riparazione locali ed impianti	RS	9.876,60		3.876,60	6.000,00	9.876,60	0,00
		CP	8.000,00		4.886,22	1.317,02	6.203,24	-1.796,76
		CS	17.876,60		8.762,82			-9.113,78
		T				7.317,02	16.079,84	

## 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) (R=M-G)
		CS	Cassa (O)	Cassa (Q)			(R+Q-O) (R=D-Q)
		T	TOTALE (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	
1.01.0000	Spese postali, telefoniche e oneri vari	RS	2.815,36	2.815,36	0,00	2.815,36	0,00
10306.000.0		CP	20.000,00	14.634,97	2.569,39	17.224,26	-2.775,74
		CS	22.815,36	17.450,23			-5.365,13
		T			2.569,39	20.039,62	
1.01.0000	Spese riscaldamento, luce e gas	RS	2.033,84	1.257,84	780,00	2.033,84	0,00
10307.000.0		CP	15.000,00	9.671,36	4.639,67	14.311,03	-688,97
		CS	17.033,84	10.923,20			-6.108,64
		T			5.419,67	16.344,87	
1.03.0000	Spese legali, liti, arbitrati, contenzioso	RS	94.734,30	46.911,36	47.815,94	94.734,30	0,00
10308.000.0		CP	80.000,00	60.000,00	18.871,38	78.871,38	-1.128,62
		CS	154.734,30	106.911,36			-47.835,94
		T			66.687,32	173.605,68	
1.03.0000	Consulenze legali, amministrative e finanziarie	RS	9.999,50	8.450,00	1.549,50	9.999,50	0,00
10309.000.0		CP	15.000,00	621,34	6.245,00	6.866,34	-8.133,56
		CS	24.999,50	9.071,34			-15.928,16
		T			7.794,50	16.865,84	
1.03.0000	Aggiornamento e tenuta catasto consortile	RS	222.582,80	58.106,66	164.476,14	222.582,80	0,00
10310.000.0		CP	118.800,00	774,34	118.025,66	118.800,00	0,00
		CS	292.582,80	58.881,00			-233.701,80
		T			282.501,80	341.382,80	
1.03.0000	Realizzazione gestione e manutenzione opere consortili	RS	2.300,00	2.299,00	1,00	2.300,00	0,00
10311.000.0		CP	14.000,00	2.044,20	1.655,80	3.700,00	-10.300,00
		CS	6.300,00	4.343,20			-1.956,40
		T			1.656,80	6.006,00	
1.03.0000	Spese progettazione, direzione lavori e consulenze	RS	31.446,85	27.556,93	3.889,92	31.446,85	0,00
10312.000.0		CP	70.000,00	8.496,53	14.437,38	22.932,91	-47.067,09
		CS	91.446,85	36.052,46			-55.394,39
		T			18.327,30	54.379,76	
	<b>TOTALE CATEGORIA 03</b>	RS	385.573,25	167.060,75	224.512,50	385.573,25	0,00
	<b>SEBBE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>	CP	369.100,00	113.930,97	173.895,70	287.826,67	-81.273,33
		CS	664.073,25	274.991,72			-389.081,53
		T			398.408,20	573.399,92	
1.04.0000	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI						
1.04.0000	Contributi A.N.S.I.M.F.	RS	32.031,44	31,44	32.000,00	32.031,44	0,00
10401.000.0		CP	16.500,00	16.277,67	0,00	16.277,67	-222,33
		CS	48.531,44	16.309,11			-32.222,33
		T			32.000,00	48.309,11	

## 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-B-A)
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza (M+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 Benifiche	RS	19.978,00		0,00	19.978,00	19.978,00	0,00
10401.000.0		CP	14.000,00		12.364,64	1.124,36	13.489,00	-511,00
		CS	33.978,00		12.364,64			-21.613,36
		T				21.102,36	33.467,00	
1.04.0000	Contributi alio S.R.F.B.I.	RS	569,56		418,56	150,00	569,56	0,00
10403.000.0		CP	3.500,00		1.786,00	0,00	1.786,00	-1.714,00
		CS	4.069,56		2.204,56			-1.864,00
		T				150,00	2.354,56	
	<b>TOTALE CATEGORIA 04</b>	RS	52.578,00		450,00	52.128,00	52.578,00	0,00
	<b>CONTRIBUTI ASSOCIATIVI</b>	CP	34.000,00		30.428,31	1.124,36	31.552,67	-2.447,33
		CS	86.578,00		30.078,31			-55.699,69
		T				53.252,36	84.130,67	
1.05.0000	GESTIONE IMPIANTI IRRIGUI							
1.05.0000	Spese per il personale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10501.000.0		CP	80.000,00		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
		CS	80.000,00		80.000,00			0,00
		T				0,00	80.000,00	
1.05.0000	Spese gestione e manutenzione impianti irrigui	RS	194.858,73		192.080,40	2.778,33	194.858,73	0,00
10504.000.0		CP	449.200,00		202.632,77	173.594,96	376.227,73	-72.972,27
		CS	644.058,73		394.713,17			-249.345,56
		T				176.373,29	571.085,46	
	<b>TOTALE CATEGORIA 05</b>	RS	194.858,73		192.080,40	2.778,33	194.858,73	0,00
	<b>GESTIONE IMPIANTI IRRIGUI</b>	CP	529.200,00		282.632,77	173.594,96	456.227,73	-72.972,27
		CS	724.058,73		474.713,17			-249.345,56
		T				176.373,29	651.085,46	
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	42.000,00		41.955,37	0,00	41.955,37	-44,63
		CS	5.000,00		41.955,37			36.955,37
		T				0,00	41.955,37	

CODICE	DESCRIZIONE		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)
						Competenza (G)			Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza (M+I+L)	(N-G-M) (N-M-G)
						Cassa (O)			Cassa (Q)	Totale (N)	Residui al 31/12 (S+D+L)	Impegni al 31/12 (T+E+M)
T	Totale (M)	Totale (N)										
1.06.0000 16604.000.0	Spese per il servizio di telexradio e ricevitoria	RS CP CS T	52,46 100,00 152,46		52,46 0,00 52,46	0,00 0,00	52,46 0,00	0,00 -100,00 -100,00				
	TOTALE CATEGORIA 06 ONERI FINANZIARI	RS CP CS T	52,46 42.100,00 5.152,46		52,46 41.955,37 42.007,83	0,00 0,00	52,46 41.955,37	0,00 -144,63 36.855,37				
1.07.0000	ONERI TRIBUTARI											
1.07.0000 16701.000.0	Imposte, tasse e tributi Vari	RS CP CS T	0,00 12.000,00 12.000,00		0,00 8.818,00 8.818,00	0,00 0,00	0,00 8.818,00	0,00 -3.182,00 -3.182,00				
	TOTALE CATEGORIA 07 ONERI TRIBUTARI	RS CP CS T	0,00 12.000,00 12.000,00		0,00 8.818,00 8.818,00	0,00 0,00	0,00 8.818,00	0,00 -3.182,00 -3.182,00				
1.08.0000	RIMBORSI											
1.08.0000 16801.000.0	Rimborsi quote contributi bonifici sadeb. e insasig.	RS CP CS T	201.000,00 30.000,00 231.000,00		0,00 0,00 0,00	201.000,00 30.000,00	201.000,00 30.000,00	0,00 0,00 -231.000,00				
1.08.0000 16802.000.0	Rimborsi vari	RS CP CS T	1.601,87 3.000,00 3.601,87		1.601,87 2.000,00 3.601,87	0,00 1.000,00	1.601,87 3.000,00	0,00 0,00 0,00				
	TOTALE CATEGORIA 08 RIMBORSI	RS CP CS T	202.601,87 33.000,00 234.601,87		1.601,87 2.000,00 3.601,87	201.000,00 31.000,00	202.601,87 33.000,00	0,00 0,00 -231.000,00				



## 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=B-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=D-Q)
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=B+M)	
1.09.0000	ALTRE SPESE							
1.09.0000	Spese varie e oneri	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10901.000.0		CP	2.000,00		1.663,19	0,00	1.663,19	-336,81
		CS	2.000,00		1.663,19			-336,81
		T				0,00	1.663,19	
1.09.0000	Spese su residui - CAUZIONALE	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	162,68		162,68	0,00	162,68	0,00
10904.000.0		CP	4.000,00		0,00	0,00	0,00	-4.000,00
		CS	4.162,68		162,68			-4.000,00
		T				0,00	162,68	
1.09.0000	Fondi di riserva per le assegnazioni deficitarie di bilancio	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10905.000.0		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	50.000,00		0,00			-50.000,00
		T				0,00	0,00	
1.09.0000	Spese su liquidazione UFFICIO UNICO	RS	136.130,16		30.189,00	105.941,16	136.130,16	0,00
10906.000.0		CP	20.000,00		0,00	0,00	0,00	-20.000,00
		CS	156.130,16		30.189,00			-125.941,16
		T				105.941,16	136.130,16	
	TOTALE CATEGORIA 09	RS	136.292,84		30.351,68	105.941,16	136.292,84	0,00
	ALTRE SPESE	CP	4.026.000,00		1.663,19	0,00	1.663,19	-4.024.336,81
		CS	4.212.292,84		32.014,87			-4.180.277,97
		T				105.941,16	137.956,03	
	TOTALE	RS	1.060.037,99		469.376,28	590.661,71	1.060.037,99	0,00
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	CP	6.355.800,00		1.593.030,19	464.003,59	2.057.041,78	-4.298.758,22
		CS	7.415.837,99		2.062.414,47			-5.353.421,52
		T				1.054.665,30	3.117.079,77	

## GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni			
						Pagamenti			Residui da riportare	Residui (E)	
						Residui (C)			Residui (D)	(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+Q-Q)
T	Totale (N)	Residui al 31/12 (S+D+L)	Impegni al 31/12 (T+E+M)								
2.00 0000 2.10 0000	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISTO BENI										
2.10.0000 21002.000.0	Acquisto di mobili e macchine ufficio	RS CP CS T	22.336,75 40.000,00 62.336,75		4.465,26 2.349,96 6.815,22	17.871,49 37.650,04 55.521,53	22.336,75 40.000,00 62.336,75	0,00 0,00 -55.521,53			
	TOTALE CATEGORIA 10 ACQUISTO BENI	RS CP CS T	22.336,75 40.000,00 62.336,75		4.465,26 2.349,96 6.815,22	17.871,49 37.650,04 55.521,53	22.336,75 40.000,00 62.336,75	0,00 0,00 -55.521,53			
2.12.0000	ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI										
2.12.0000 21202.000.0	Estinzioni anticipazioni	RS CP CS T	8.503.056,68 300.000,00 8.803.056,68		8.003.056,68 0,00 8.003.056,68	500.000,00 0,00 500.000,00	8.503.056,68 0,00 8.503.056,68	0,00 -300.000,00 -800.000,00			
	TOTALE CATEGORIA 12 ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI	RS CP CS T	8.503.056,68 300.000,00 8.803.056,68		8.003.056,68 0,00 8.003.056,68	500.000,00 0,00 500.000,00	8.503.056,68 0,00 8.503.056,68	0,00 -300.000,00 -800.000,00			
	TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS T	8.525.393,43 340.000,00 8.865.393,43		8.007.521,94 2.349,96 8.009.871,90	517.871,49 37.650,04 555.521,53	8.525.393,43 40.000,00 8.565.393,43	0,00 -300.000,00 -855.521,51			

## GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni			
						Residui da riportare			Residui (E)		
						Residui (C)			Residui (D)	(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 (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=B+N)								
3 09.0000 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	4.930.083,06 13.000.000,00 17.930.083,06		1.669.484,53 8.942.304,84 10.611.791,37	3.259.787,85 2.383.142,89 5.642.930,74	4.929.272,38 11.325.449,79 16.254.722,11	-810,68 -1.674.550,27 -7.113.291,69			
3.14.0000 31403.000.0	Accantonamento contributi assicurativi e previdenziali - INPS e CAU	RS CP CS T	2.009.501,83 1.800.000,00 3.809.501,83		119.651,98 190.766,87 310.418,85	1.777.346,03 545.521,07 2.322.867,10	1.896.998,01 736.287,94 2.633.285,95	-192.503,82 -1.063.712,06 -3.579.082,98			
3.14.0000 31404.000.0	Entrate fiscali su retribuzioni - IRPEF	RS CP CS T	621.717,99 2.360.000,00 2.981.717,99		512.896,43 1.979.344,76 2.492.241,19	108.821,56 373.798,80 482.620,36	621.717,99 2.253.148,56 2.874.866,55	0,00 -6.851,44 -489.471,80			
3.14.0000 31405.000.0	Entrate di somme per conto di terzi	RS CP CS T	1.846.569,18 5.300.000,00 7.146.569,18		514.971,68 2.468.704,19 2.983.276,87	1.331.997,50 1.021.089,16 2.353.086,66	1.846.569,18 3.489.793,35 5.336.362,53	0,00 -2.010.206,65 -4.363.293,31			
3.14.0000 31406.000.0	Entrate somme per T.F.R.	RS CP CS T	6.649.154,81 800.000,00 7.449.154,81		114.500,41 69.748,44 184.248,85	6.534.654,40 551.491,60 7.086.146,00	6.649.154,81 621.240,04 7.270.394,85	0,00 -178.755,96 -7.564.905,96			
	TOTALE CATEGORIA 14 PARTITE DI GIRO DIVERSE	RS CP CS T	16.137.026,87 23.460.000,00 39.897.026,87		2.931.185,03 13.650.876,10 16.581.981,13	13.012.607,34 4.875.043,52 17.887.650,86	15.943.712,37 18.525.919,62 34.469.631,99	-193.314,50 -4.934.080,38 -23.315.045,74			
	TOTALE TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	RS CP CS T	16.137.026,87 23.460.000,00 39.897.026,87		2.931.185,03 13.650.876,10 16.581.981,13	13.012.607,34 4.875.043,52 17.887.650,86	15.943.712,37 18.525.919,62 34.469.631,99	-193.314,50 -4.934.080,38 -23.315.045,74			

## GESTIONE DELLE SPRESE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati o 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 (K-I+L)	(N+G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			(K-Q-O) (R=D-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	45.638,45		29.717,48	15.920,97	45.638,45	0,00
41501.000.0		CP	1.560.350,90		51,50	0,00	51,50	-1.560.299,40
		CS	1.605.820,40		29.768,98			-1.576.051,42
		T				15.920,97	45.689,95	
	TOTALE CATEGORIA 15 CONCESSIONI M.A.F.	RS	45.638,45		29.717,48	15.920,97	45.638,45	0,00
		CP	1.560.350,90		51,50	0,00	51,50	-1.560.299,40
		CS	1.605.820,40		29.768,98			-1.576.051,42
		T				15.920,97	45.689,95	
4.15.0000	CONCESSIONE REGIONE							
4.15.0000	Lavori, forniture, IVA Programmazione Forestazione	RS	3.051.420,19		2.629.680,66	421.739,53	3.051.420,19	0,00
41601.000.0		CP	10.060.000,00		7.967.360,46	1.753.032,37	9.720.392,83	-339.607,17
		CS	13.111.420,19		10.597.041,12			-2.514.379,07
		T				2.174.771,90	12.771.813,02	
4.16.0000	Trasf. Regione Calabria Op. Bonifica L.R. 26/75 - 11/01	RS	13.334,22		9.372,57	3.961,65	13.334,22	0,00
41602.000.0		CP	58.998,71		17.987,54	11.428,95	23.416,49	-29.582,22
		CS	71.266,94		27.360,11			-43.926,83
		T				15.390,60	42.750,71	
4.16.0000	Trasf. Regione Calabria F.S.R. - A.P.Q. - P.O.R.	RS	143.196,64		123.160,31	20.036,33	143.196,64	0,00
41603.000.0		CP	10.000,00		0,00	6.548,86	6.548,86	-3.451,14
		CS	143.196,64		123.160,31			-20.036,33
		T				26.585,19	149.745,50	
4.16.0000	Trasf. Regione Calabria Opere Idriche in appalto	RS	301.992,61		55.755,16	245.517,45	301.272,61	-720,00
41604.000.0		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	301.992,61		55.755,16			-246.237,45
		T				245.517,45	301.272,61	
	TOTALE CATEGORIA 16 CONCESSIONE REGIONE	RS	3.509.943,66		2.817.968,70	691.254,96	3.509.223,66	-720,00
		CP	10.128.998,71		7.985.348,00	1.771.010,18	9.756.358,18	-372.640,53
		CS	13.627.896,38		10.803.316,70			-2.814.579,68
		T				2.462.265,14	13.265.581,84	

## 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)	
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza (M+L)	(N=G-M) (N=K-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			(K+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	3.555.582,11		2.847.686,18	707.175,93	3.554.862,11	-720,00
	<b>TITOLO 4 - CONTABILITA' CONCESSIONI</b>	CP	11.689.349,61		7.985.399,50	1.771.010,18	9.756.409,68	-1.932.939,93
		CS	15.233.716,78		10.833.085,68			-4.400.631,10
		T				2.478.186,11	13.311.271,79	
	<b>TOTALE USCITE</b>	RS	29.278.040,40		14.255.689,43	14.828.316,47	29.084.005,90	-194.034,50
		CP	41.845.149,61		23.231.663,75	7.147.707,33	30.379.371,08	-11.465.778,53
		CS	71.411.975,07		37.487.353,18			-33.924.621,89
		T				21.976.023,80	59.463.376,98	
	<b>RISPILOGO DEI TITOLI</b>							
	<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	RS	1.060.037,99		469.376,28	590.661,71	1.060.037,99	0,00
		CP	6.355.800,00		3.593.038,19	464.003,59	2.057.041,78	-4.298.758,22
		CS	7.415.837,99		2.062.414,47			-5.353.423,52
		T				1.054.665,30	3.117.079,77	
	<b>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	RS	8.525.393,43		8.009.521,94	517.871,49	8.525.393,43	0,00
		CP	340.000,00		2.349,96	37.650,04	40.000,00	-300.000,00
		CS	8.865.393,43		8.009.871,90			-855.521,53
		T				555.521,53	8.565.393,43	
	<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>	RS	16.137.026,87		2.931.105,03	13.012.607,34	15.943.712,37	-153.314,50
		CP	23.460.000,00		13.650.876,10	4.875.043,52	18.525.919,62	-4.934.080,38
		CS	39.897.026,87		16.581.981,13			-23.315.045,74
		T				17.887.650,86	34.469.631,99	
	<b>TITOLO 4 - CONTABILITA' CONCESSIONI</b>	RS	3.555.582,11		2.847.686,18	707.175,93	3.554.862,11	-720,00
		CP	11.689.349,61		7.985.399,50	1.771.010,18	9.756.409,68	-1.932.939,93
		CS	15.233.716,78		10.833.085,68			-4.400.631,10
		T				2.478.186,11	13.311.271,79	
	<b>TOTALE USCITE</b>	RS	29.278.040,40		14.255.689,43	14.828.316,47	29.084.005,90	-194.034,50
		CP	41.845.149,61		23.231.663,75	7.147.707,33	30.379.371,08	-11.465.778,53
		CS	71.411.975,07		37.487.353,18			-33.924.621,89
		T				21.976.023,80	59.463.376,98	
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	CP	29.535,17		0,00		0,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	RS	29.278.040,40		14.255.689,43	14.828.316,47	29.084.005,90	-194.034,50
		CP	41.874.684,78		23.231.663,75	7.147.707,33	30.379.371,08	-11.495.313,70
		CS	71.411.975,07		37.487.353,18			-33.924.621,89
		T				21.976.023,80	59.463.376,98	

(\*) 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

## 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 (D)			Cassa (Q)			(R-O-Q) (R=O-Q)	
T	Totale (M)			Totale (N)	Residui al 31/12 (S-D+L)	Impegni al 31/12 (T+E+N)		

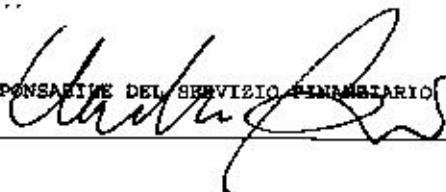
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	*****	*****	2.638.808,81
RISCOSSIONI	13.676.143,20	24.475.532,86	38.151.676,06
PAGAMENTI	14.255.689,43	23.231.663,75	37.487.353,19
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			3.293.131,69
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			3.293.131,69
RESIDUI ATTIVI	11.438.680,00	4.589.875,41	16.027.555,41
RESIDUI PASSIVI	14.828.316,47	7.147.707,33	21.976.023,80
DIFFERENZA			-5.948.468,39
		AVANZO (+) O DISAVANZO (-)	-2.655.336,70
		- 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




Cosenza, 29/01/2016

Prot. n. AD01031

Spett. le

CONS. BON. ALTO JONIO REGGINO

**ACCOMPAGNATORIA DEL CONTO DEL TESORIERE DELL'ESERCIZIO 2015.**

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:

<b>Fondo Cassa</b>	<b>2.628.808,81</b>
<b>Reversali Emesse</b>	<b>38.151.676,06</b>
<b>Mandati Emes.</b>	<b>37.487.353,18</b>
<b>Saldo Di Diritto</b>	<b>3.293.131,69</b>
<b>Saldo Di Fatto</b>	<b>3.293.131,69</b>

**DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTO:**

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