

## 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) |                 |
| 1.00.0000                | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO            | RS | 344.956,96                                               |  |                |                            |              |                                     |                          |                               |                 |
|                          | FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO              | CP |                                                          |  |                |                            |              |                                     |                          |                               |                 |
|                          |                                               | T  |                                                          |  |                |                            |              |                                     |                          |                               |                 |
|                          | RS                                            |    |                                                          |  |                |                            |              |                                     |                          |                               |                 |
|                          | CP                                            |    |                                                          |  |                |                            |              |                                     |                          |                               |                 |
| 1.00.0000                | TITOLO 1 - ENTRATECONTRIBUTIVE                | CS |                                                          |  |                |                            |              |                                     |                          |                               |                 |
|                          |                                               | T  |                                                          |  |                |                            |              |                                     |                          |                               |                 |
|                          |                                               |    |                                                          |  |                |                            |              |                                     |                          |                               |                 |
|                          |                                               |    |                                                          |  |                |                            |              |                                     |                          |                               |                 |
|                          |                                               |    |                                                          |  |                |                            |              |                                     |                          |                               |                 |
| 1.01.0000                | CONTRIBUTI DI BONIFICA                        |    |                                                          |  |                |                            |              |                                     |                          |                               |                 |
| 1.01.0000<br>10101.000.0 | Ruoli ordinari di Contribuenza                | RS | 5.863.527,90                                             |  | 799,76         | 5.862.728,14               | 5.863.527,90 | 0,00                                |                          |                               |                 |
|                          |                                               | CP | 1.600.000,00                                             |  | 717.334,34     | 882.665,66                 | 1.600.000,00 | 0,00                                |                          |                               |                 |
|                          |                                               | CS | 7.463.527,90                                             |  | 718.134,10     |                            |              | -6.745.393,80                       |                          |                               |                 |
|                          |                                               |    |                                                          |  |                |                            |              |                                     |                          |                               |                 |
|                          |                                               | T  |                                                          |  |                | 6.745.393,80               | 7.463.527,90 |                                     |                          |                               |                 |
|                          | TOTALE CATEGORIA 01<br>CONTRIBUTI DI BONIFICA | RS | 5.863.527,90                                             |  | 799,76         | 5.862.728,14               | 5.863.527,90 | 0,00                                |                          |                               |                 |
|                          |                                               | CP | 1.600.000,00                                             |  | 717.334,34     | 882.665,66                 | 1.600.000,00 | 0,00                                |                          |                               |                 |
|                          |                                               | CS | 7.463.527,90                                             |  | 718.134,10     |                            |              | -6.745.393,80                       |                          |                               |                 |
|                          |                                               |    |                                                          |  |                |                            |              |                                     |                          |                               |                 |
|                          |                                               | T  |                                                          |  |                | 6.745.393,80               | 7.463.527,90 |                                     |                          |                               |                 |
| 1.02.0000                | CONTRIBUTI NELLE SPESE GESTIONE IRRIGUE       |    |                                                          |  |                |                            |              |                                     |                          |                               |                 |
| 1.02.0000<br>10201.000.0 | Contributi dei Consorziati                    | RS | 510.576,28                                               |  | 0,00           | 510.576,28                 | 510.576,28   | 0,00                                |                          |                               |                 |
|                          |                                               | CP | 260.000,00                                               |  | 251.000,00     | 9.000,00                   | 260.000,00   | 0,00                                |                          |                               |                 |
|                          |                                               | CS | 770.576,28                                               |  | 251.000,00     |                            |              | -519.576,28                         |                          |                               |                 |
|                          |                                               |    |                                                          |  |                |                            |              |                                     |                          |                               |                 |
|                          |                                               | T  |                                                          |  |                | 519.576,28                 | 770.576,28   |                                     |                          |                               |                 |

## 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)                             |
| 1.02.0000<br>10202.000.0 | Contributo Regione                                             | RS | 0,00                                                     |  | 0,00           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                |
|                          |                                                                | CP | 321.600,00                                               |  | 0,00           | 0,00                       | 0,00                          | -321.600,00                         |
|                          |                                                                | CS | 321.600,00                                               |  | 0,00           |                            |                               | -321.600,00                         |
|                          |                                                                | T  |                                                          |  |                | 0,00                       | 0,00                          |                                     |
|                          | TOTALE CATEGORIA 02<br>CONTRIBUTI NELLE SPESE GESTIONE IRRIGUE | RS | 510.576,28                                               |  | 0,00           | 510.576,28                 | 510.576,28                    | 0,00                                |
|                          |                                                                | CP | 581.600,00                                               |  | 251.000,00     | 9.000,00                   | 260.000,00                    | -321.600,00                         |
|                          |                                                                | CS | 1.092.176,28                                             |  | 251.000,00     |                            |                               | -841.176,28                         |
|                          |                                                                | T  |                                                          |  |                | 519.576,28                 | 770.576,28                    |                                     |
|                          | TOTALE TITOLO 1<br>ENTRATECONTRIBUTIVE                         | RS | 6.374.104,18                                             |  | 799,76         | 6.373.304,42               | 6.374.104,18                  | 0,00                                |
|                          |                                                                | CP | 2.181.600,00                                             |  | 968.334,34     | 891.665,66                 | 1.860.000,00                  | -321.600,00                         |
|                          |                                                                | CS | 8.555.704,18                                             |  | 969.134,10     |                            |                               | -7.586.570,08                       |
|                          |                                                                | T  |                                                          |  |                | 7.264.970,08               | 8.234.104,18                  |                                     |

## 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)                           | Residui al 31/12 (S=D+L)   | Accertamenti al 31/12 (T=E+M) | (R=Q-O) (R=O-Q)                      |
|                          |                                                                   | T                   |                                                          |  |                                     |                            |                               |                                      |
| 2.00.0000                | TITOLO 2 - ENTRATE PER SPESE GENERALI                             |                     |                                                          |  |                                     |                            |                               |                                      |
| 2.03.0000                | SPESE GENERALI SU CONC. OPERE DI BONIFICA                         |                     |                                                          |  |                                     |                            |                               |                                      |
| 2.03.0000<br>20301.000.0 | Spese generali su concessioni M.A.F.                              | RS<br>CP<br>CS<br>T | 334.540,57<br>539.986,67<br>874.527,24                   |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 334.540,57<br>0,00         | 334.540,57<br>0,00            | 0,00<br>-539.986,67<br>-874.527,24   |
| 2.03.0000<br>20302.000.0 | Spese generali su concessioni Regione Forestali                   | RS<br>CP<br>CS<br>T | 203.525,87<br>70.259,26<br>273.785,13                    |  | 10.937,22<br>59.930,20<br>70.867,42 | 192.588,65<br>12.931,80    | 203.525,87<br>72.862,00       | 0,00<br>2.602,74<br>-202.917,71      |
| 2.03.0000<br>20303.000.0 | Spese generali su concessione Re.Calabria L. 26/75 - 11/03        | RS<br>CP<br>CS<br>T | 37.371,11<br>15.234,49<br>52.605,60                      |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 37.371,11<br>0,00          | 37.371,11<br>0,00             | 0,00<br>-15.234,49<br>-52.605,60     |
| 2.03.0000<br>20304.000.0 | Spese generali su conc. Regionale su fondi P.S.R. -P.O.R. -A.P.Q. | RS<br>CP<br>CS<br>T | 75.729,77<br>445.413,63<br>521.143,40                    |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 75.729,77<br>407.476,82    | 75.729,77<br>407.476,82       | 0,00<br>-37.936,81<br>-521.143,40    |
| 2.03.0000<br>20305.000.0 | Spese generali su Opere irrigue in appalto                        | RS<br>CP<br>CS<br>T | 9.128,40<br>0,00<br>9.128,40                             |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                | 9.128,40<br>0,00           | 9.128,40<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>-9.128,40            |
|                          | TOTALE CATEGORIA 03<br>SPESE GENERALI SU CONC. OPERE DI BONIFICA  | RS<br>CP<br>CS<br>T | 660.295,72<br>1.070.894,05<br>1.731.189,77               |  | 10.937,22<br>59.930,20<br>70.867,42 | 649.358,50<br>420.408,62   | 660.295,72<br>480.338,82      | 0,00<br>-590.555,23<br>-1.660.322,35 |
|                          | TOTALE TITOLO 2<br>ENTRATE PER SPESE GENERALI                     | RS<br>CP<br>CS<br>T | 660.295,72<br>1.070.894,05<br>1.731.189,77               |  | 10.937,22<br>59.930,20<br>70.867,42 | 649.358,50<br>420.408,62   | 660.295,72<br>480.338,82      | 0,00<br>-590.555,23<br>-1.660.322,35 |

## 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)                         |
|             |                                           |    |                                                          |  |           | Competenza (I)             | Competenza (L)                | Competenza (M=I+L)                  |
|             |                                           | RS | Residui (A)                                              |  |           | Residui (D)                | Residui (E)                   | (F=E-A)                             |
|             |                                           | CP | Competenza (G)                                           |  |           | Competenza (I)             | Competenza (L)                | Competenza (M=I+L)                  |
|             |                                           | 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)                             |
| 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 | 2.000,00                                                 |  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                          | -2.000,00                           |
|             |                                           | CS | 2.000,00                                                 |  | 0,00      |                            |                               | -2.000,00                           |
|             |                                           | T  |                                                          |  |           | 0,00                       | 0,00                          |                                     |
|             | TOTALE CATEGORIA 04                       | RS | 0,00                                                     |  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                |
|             | VENDITA DEI BENI E PREST.DI SERVIZI       | CP | 2.000,00                                                 |  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                          | -2.000,00                           |
|             |                                           | CS | 2.000,00                                                 |  | 0,00      |                            |                               | -2.000,00                           |
|             |                                           | 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 | 30.000,00                                                |  | 28.011,09 | 0,00                       | 28.011,09                     | -1.988,91                           |
|             |                                           | CS | 30.000,00                                                |  | 28.011,09 |                            |                               | -1.988,91                           |
|             |                                           | T  |                                                          |  |           | 0,00                       | 28.011,09                     |                                     |
| 3.05.0000   | Interessi attivi su giacenze di tesoreria | RS | 589,54                                                   |  | 589,54    | 0,00                       | 589,54                        | 0,00                                |
| 30502.000.0 |                                           | CP | 20.000,00                                                |  | 1.168,82  | 8.831,18                   | 10.000,00                     | -10.000,00                          |
|             |                                           | CS | 20.589,54                                                |  | 1.758,36  |                            |                               | -18.831,18                          |
|             |                                           | T  |                                                          |  |           | 8.831,18                   | 10.589,54                     |                                     |
| 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 | 50.000,00                                                |  | 0,00      | 84.000,00                  | 84.000,00                     | 34.000,00                           |
|             |                                           | CS | 50.000,00                                                |  | 0,00      |                            |                               | -50.000,00                          |
|             |                                           | T  |                                                          |  |           | 84.000,00                  | 84.000,00                     |                                     |
| 3.05.0000   | Entrate su residui - Rosarno              | RS | 18,08                                                    |  | 0,00      | 18,08                      | 18,08                         | 0,00                                |
| 30504.000.0 |                                           | CP | 3.500.000,00                                             |  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                          | -3.500.000,00                       |
|             |                                           | CS | 3.500.018,08                                             |  | 0,00      |                            |                               | -3.500.018,08                       |
|             |                                           | T  |                                                          |  |           | 18,08                      | 18,08                         |                                     |

## 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>3.05.0000</b><br><b>30505.000.0</b> | Entrate su residui - Zillastro                       | RS | 0,00                                                     |  | 0,00           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                |
|                                        |                                                      | CP | 500.000,00                                               |  | 0,00           | 0,00                       | 0,00                          | -500.000,00                         |
|                                        |                                                      | CS | 500.000,00                                               |  | 0,00           |                            |                               | -500.000,00                         |
|                                        |                                                      | T  |                                                          |  |                | 0,00                       | 0,00                          |                                     |
|                                        |                                                      |    |                                                          |  |                |                            |                               |                                     |
| <b>3.05.0000</b><br><b>30506.000.0</b> | Recupero su liquidazione UFFICIO UNICO               | RS | 0,00                                                     |  | 0,00           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                                |
|                                        |                                                      | CP | 270.000,00                                               |  | 0,00           | 0,00                       | 0,00                          | -270.000,00                         |
|                                        |                                                      | CS | 270.000,00                                               |  | 0,00           |                            |                               | -270.000,00                         |
|                                        |                                                      | T  |                                                          |  |                | 0,00                       | 0,00                          |                                     |
|                                        |                                                      |    |                                                          |  |                |                            |                               |                                     |
|                                        | <b>TOTALE CATEGORIA 05</b><br><b>ENTRATE DIVERSE</b> | RS | 607,62                                                   |  | 589,54         | 18,08                      | 607,62                        | 0,00                                |
|                                        |                                                      | CP | 4.370.000,00                                             |  | 29.179,91      | 92.831,18                  | 122.011,09                    | -4.247.988,91                       |
|                                        |                                                      | CS | 4.370.607,62                                             |  | 29.769,45      |                            |                               | -4.340.838,17                       |
|                                        |                                                      | T  |                                                          |  |                | 92.849,26                  | 122.618,71                    |                                     |
|                                        |                                                      |    |                                                          |  |                |                            |                               |                                     |
|                                        | <b>TOTALE TITOLO 3</b><br><b>ALTRE ENTRATE</b>       | RS | 607,62                                                   |  | 589,54         | 18,08                      | 607,62                        | 0,00                                |
|                                        |                                                      | CP | 4.372.000,00                                             |  | 29.179,91      | 92.831,18                  | 122.011,09                    | -4.249.988,91                       |
|                                        |                                                      | CS | 4.372.607,62                                             |  | 29.769,45      |                            |                               | -4.342.838,17                       |
|                                        |                                                      | T  |                                                          |  |                | 92.849,26                  | 122.618,71                    |                                     |
|                                        |                                                      |    |                                                          |  |                |                            |                               |                                     |

## GESTIONE DELLE ENTRATE

| CODICE                   | DESCRIZIONE                        |    | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio |  |              | Determinazione dei residui |                               | Differenza rispetto alle Previsioni |
|--------------------------|------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|--|--------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|                          |                                    |    |                                                          |  |              | Riscossioni                | Residui da riportare          |                                     |
|                          |                                    |    |                                                          |  |              | Residui (C)                | Residui (D)                   |                                     |
|                          |                                    |    |                                                          |  |              | Competenza (I)             | Competenza (L)                |                                     |
|                          |                                    |    |                                                          |  |              | Cassa (Q)                  |                               |                                     |
|                          |                                    | RS | Residui (A)                                              |  |              |                            | Residui (D)                   | (F=E-A)                             |
|                          |                                    | CP | Competenza (G)                                           |  |              | Competenza (M=I+L)         |                               | (N=G-M) (N=M-G)                     |
|                          |                                    | CS | Cassa (O)                                                |  |              | Residui al 31/12 (S=D+L)   | Accertamenti al 31/12 (T=E+M) | (R=Q-O) (R=O-Q)                     |
|                          |                                    | T  |                                                          |  |              |                            |                               |                                     |
| 5.00.0000                | TITOLO 5 - ASSUNZIONE DI DEBITI    |    |                                                          |  |              |                            |                               |                                     |
| 5.08.0000                | ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI |    |                                                          |  |              |                            |                               |                                     |
| 5.08.0000<br>50801.000.0 | Anticipazione del Tesoriere        | RS | 1.426.649,76                                             |  | 1.426.649,76 | 0,00                       | 1.426.649,76                  | 0,00                                |
|                          |                                    | CP | 1.000.000,00                                             |  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                          | -1.000.000,00                       |
|                          |                                    | CS | 2.426.649,76                                             |  | 1.426.649,76 |                            |                               | -1.000.000,00                       |
|                          |                                    | T  |                                                          |  |              | 0,00                       | 1.426.649,76                  |                                     |
|                          | TOTALE CATEGORIA 08                | RS | 1.426.649,76                                             |  | 1.426.649,76 | 0,00                       | 1.426.649,76                  | 0,00                                |
|                          | ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI | CP | 1.000.000,00                                             |  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                          | -1.000.000,00                       |
|                          |                                    | CS | 2.426.649,76                                             |  | 1.426.649,76 |                            |                               | -1.000.000,00                       |
|                          |                                    | T  |                                                          |  |              | 0,00                       | 1.426.649,76                  |                                     |
|                          | TOTALE TITOLO 5                    | RS | 1.426.649,76                                             |  | 1.426.649,76 | 0,00                       | 1.426.649,76                  | 0,00                                |
|                          | ASSUNZIONE DI DEBITI               | CP | 1.000.000,00                                             |  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                          | -1.000.000,00                       |
|                          |                                    | CS | 2.426.649,76                                             |  | 1.426.649,76 |                            |                               | -1.000.000,00                       |
|                          |                                    | T  |                                                          |  |              | 0,00                       | 1.426.649,76                  |                                     |

## 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)                             |
|                          |                                                                   |                     |                                                          |  |                                            | Competenza (I)                               | Competenza (L)                                | Competenza (M=I+L)                      |
|                          |                                                                   | 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)                                    | Residui al 31/12 (S=D+L)                      | Accertamenti al 31/12 (T=E+M)           |
|                          |                                                                   | T                   |                                                          |  |                                            |                                              |                                               | (F=E-A)                                 |
|                          |                                                                   |                     |                                                          |  |                                            |                                              |                                               | (N=G-M) (N=M-G)                         |
|                          |                                                                   |                     |                                                          |  |                                            |                                              |                                               | (R=Q-O) (R=O-Q)                         |
| 6.00.0000                | TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO                                        |                     |                                                          |  |                                            |                                              |                                               |                                         |
| 6.09.0000                | PARTITE DI GIRO DIVERSE                                           |                     |                                                          |  |                                            |                                              |                                               |                                         |
| 6.09.0000<br>60901.000.0 | Anticipazione in conto lavori                                     | RS<br>CP<br>CS<br>T | 1.378.536,05<br>7.000.000,00<br>8.378.536,05             |  | 325.590,20<br>2.001.156,33<br>2.326.746,53 | 1.052.945,85<br>186.856,12<br>1.239.801,97   | 1.378.536,05<br>2.188.012,45<br>3.566.548,50  | 0,00<br>-4.811.987,55<br>-6.051.789,52  |
| 6.09.0000<br>60903.000.0 | Accantonamento contributi assicurativi e previdenziali INPS E CAU | RS<br>CP<br>CS<br>T | 160.667,70<br>500.000,00<br>660.667,70                   |  | 33.627,97<br>280.571,39<br>314.199,36      | 127.039,73<br>42.598,06<br>169.637,79        | 160.667,70<br>323.169,45<br>483.837,15        | 0,00<br>-176.830,55<br>-346.468,34      |
| 6.09.0000<br>60904.000.0 | Entrate fiscali su retribuzioni IRPEF                             | RS<br>CP<br>CS<br>T | 232.836,97<br>700.000,00<br>932.836,97                   |  | 102.735,23<br>444.026,86<br>546.762,09     | 130.101,74<br>255.973,14<br>386.074,88       | 232.836,97<br>700.000,00<br>932.836,97        | 0,00<br>0,00<br>-386.074,88             |
| 6.09.0000<br>60905.000.0 | Introito di somme per conto di terzi                              | RS<br>CP<br>CS<br>T | 3.812.502,13<br>4.000.000,00<br>7.812.502,13             |  | 29.873,68<br>884.617,78<br>914.491,46      | 3.782.628,45<br>704.869,63<br>4.487.498,08   | 3.812.502,13<br>1.589.487,41<br>5.401.989,54  | 0,00<br>-2.410.512,59<br>-6.898.010,67  |
| 6.09.0000<br>60906.000.0 | Introito somme T.F.R                                              | RS<br>CP<br>CS<br>T | 41.378,19<br>300.000,00<br>341.378,19                    |  | 24.105,25<br>106.148,70<br>130.253,95      | 17.272,94<br>8.398,75<br>25.671,69           | 41.378,19<br>114.547,45<br>155.925,64         | 0,00<br>-185.452,55<br>-211.124,24      |
|                          | TOTALE CATEGORIA 09<br>PARTITE DI GIRO DIVERSE                    | RS<br>CP<br>CS<br>T | 5.625.921,04<br>12.500.000,00<br>18.125.921,04           |  | 515.932,33<br>3.716.521,06<br>4.232.453,39 | 5.109.988,71<br>1.198.695,70<br>6.308.684,41 | 5.625.921,04<br>4.915.216,76<br>10.541.137,80 | 0,00<br>-7.584.783,24<br>-13.893.467,65 |
|                          | TOTALE TITOLO 6<br>PARTITE DI GIRO                                | RS<br>CP<br>CS<br>T | 5.625.921,04<br>12.500.000,00<br>18.125.921,04           |  | 515.932,33<br>3.716.521,06<br>4.232.453,39 | 5.109.988,71<br>1.198.695,70<br>6.308.684,41 | 5.625.921,04<br>4.915.216,76<br>10.541.137,80 | 0,00<br>-7.584.783,24<br>-13.893.467,65 |

## 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)                                  | Residui al 31/12 (S=D+L)                   | Accertamenti al 31/12 (T=E+M)              | (R=Q-O) (R=O-Q)                        |
|                          |                                                         | T                   |                                                          |  |                                            |                                            |                                            |                                        |
|                          |                                                         | 7.00.0000           | TITOLO 7 - CONTABILITA' CONCESSIONI                      |  |                                            |                                            |                                            |                                        |
| 7.10.0000                | CONCESSIONI M.A.F.                                      |                     |                                                          |  |                                            |                                            |                                            |                                        |
| 7.10.0000<br>71001.000.0 | Lavori, Forniture, Espropri                             | RS<br>CP<br>CS<br>T | 1.640.841,83<br>4.577.868,36<br>6.218.710,19             |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 1.640.841,83<br>0,00<br>1.640.841,83       | 1.640.841,83<br>0,00<br>1.640.841,83       | 0,00<br>-4.577.868,36<br>-6.218.710,19 |
|                          | TOTALE CATEGORIA 10<br>CONCESSIONI M.A.F.               | RS<br>CP<br>CS<br>T | 1.640.841,83<br>4.577.868,36<br>6.218.710,19             |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 1.640.841,83<br>0,00<br>1.640.841,83       | 1.640.841,83<br>0,00<br>1.640.841,83       | 0,00<br>-4.577.868,36<br>-6.218.710,19 |
| 7.11.0000                | CONCESSIONI REGIONE                                     |                     |                                                          |  |                                            |                                            |                                            |                                        |
| 7.11.0000<br>71101.000.0 | Lavori, Forniture, IVA Programmazione Forestazione      | RS<br>CP<br>CS<br>T | 791.292,18<br>4.651.764,31<br>5.443.056,49               |  | 454.979,27<br>1.941.226,03<br>2.396.205,30 | 336.312,91<br>124.590,88<br>460.903,79     | 791.292,18<br>2.065.816,91<br>2.857.109,09 | 0,00<br>-2.585.947,40<br>-3.046.851,19 |
| 7.11.0000<br>71102.000.0 | Trasfer. Regione Calabria Op. Bonifica L.R. 26/75 -1103 | RS<br>CP<br>CS<br>T | 351.138,86<br>449.765,55<br>800.904,41                   |  | 200.171,76<br>0,00<br>200.171,76           | 150.967,10<br>0,00<br>150.967,10           | 351.138,86<br>0,00<br>351.138,86           | 0,00<br>-449.765,55<br>-600.732,65     |
| 7.11.0000<br>71103.000.0 | Trasfer. Regione Calabria P.S.R. - A.P.Q. - P.O.R.      | RS<br>CP<br>CS<br>T | 259.443,60<br>6.053.351,95<br>6.312.795,55               |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 259.443,60<br>4.092.523,18<br>4.351.966,78 | 259.443,60<br>4.092.523,18<br>4.351.966,78 | 0,00<br>-1.960.828,77<br>-6.312.795,55 |
| 7.11.0000<br>71104.000.0 | Trasfer. Regione Calabria Opere irrigue in appalto      | RS<br>CP<br>CS<br>T | 103.776,78<br>274.286,03<br>378.062,81                   |  | 91.769,18<br>171.516,85<br>263.286,03      | 12.007,60<br>8.014,66<br>20.022,26         | 103.776,78<br>179.531,51<br>283.308,29     | 0,00<br>-94.754,52<br>-114.776,78      |



## GESTIONE DELLE ENTRATE

| CODICE | DESCRIZIONE                                              |                     | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio |  | Riscossioni                                  | Determinazione dei residui                     | Accertamenti                                    | Differenza rispetto alle Previsioni      |
|--------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                          |                     |                                                          |  |                                              | Residui da riportare                           |                                                 |                                          |
|        |                                                          |                     |                                                          |  |                                              | Residui (C)                                    | Residui (D)                                     | (F=E-A)                                  |
|        |                                                          |                     |                                                          |  |                                              | Competenza (I)                                 | Competenza (L)                                  | (N=G-M) (N=M-G)                          |
|        |                                                          |                     |                                                          |  |                                              | Cassa (Q)                                      |                                                 | (R=Q-0) (R=0-Q)                          |
|        |                                                          |                     |                                                          |  |                                              | Residui al 31/12 (S=D+L)                       | Accertamenti al 31/12 (T=E+M)                   |                                          |
|        | <b>TOTALE CATEGORIA 11 CONCESSIONI REGIONE</b>           | RS<br>CP<br>CS<br>T | 1.505.651,42<br>11.429.167,84<br>12.934.819,26           |  | 746.920,21<br>2.112.742,88<br>2.859.663,09   | 758.731,21<br>4.225.128,72<br>4.983.859,93     | 1.505.651,42<br>6.337.871,60<br>7.843.523,02    | 0,00<br>-5.091.296,24<br>-10.075.156,17  |
|        | <b>TOTALE TITOLO 7 CONTABILITA' CONCESSIONI</b>          | RS<br>CP<br>CS<br>T | 3.146.493,25<br>16.007.036,20<br>19.153.529,45           |  | 746.920,21<br>2.112.742,88<br>2.859.663,09   | 2.399.573,04<br>4.225.128,72<br>6.624.701,76   | 3.146.493,25<br>6.337.871,60<br>9.484.364,85    | 0,00<br>-9.669.164,60<br>-16.293.866,36  |
|        | <b>TOTALE ENTRATE</b>                                    | RS<br>CP<br>CS<br>T | 17.234.071,57<br>37.131.530,25<br>35.212.072,37          |  | 2.701.828,82<br>6.886.708,39<br>6.728.874,12 | 14.532.242,75<br>6.828.729,88<br>21.360.972,63 | 17.234.071,57<br>13.715.438,27<br>30.949.509,84 | 0,00<br>-23.416.091,98<br>-28.483.198,25 |
|        | <b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>                              |                     |                                                          |  |                                              |                                                |                                                 |                                          |
|        | TITOLO 1 - ENTRATECONTRIBUTIVE                           | RS<br>CP<br>CS<br>T | 6.374.104,18<br>2.181.600,00<br>8.555.704,18             |  | 799,76<br>968.334,34<br>969.134,10           | 6.373.304,42<br>891.665,66<br>7.264.970,08     | 6.374.104,18<br>1.860.000,00<br>8.234.104,18    | 0,00<br>-321.600,00<br>-7.586.570,08     |
|        | TITOLO 2 - ENTRATE PER SPESE GENERALI                    | RS<br>CP<br>CS<br>T | 660.295,72<br>1.070.894,05<br>1.731.189,77               |  | 10.937,22<br>59.930,20<br>70.867,42          | 649.358,50<br>420.408,62<br>1.069.767,12       | 660.295,72<br>480.338,82<br>1.140.634,54        | 0,00<br>-590.555,23<br>-1.660.322,35     |
|        | TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE                                 | RS<br>CP<br>CS<br>T | 607,62<br>4.372.000,00<br>4.372.607,62                   |  | 589,54<br>29.179,91<br>29.769,45             | 18,08<br>92.831,18<br>92.849,26                | 607,62<br>122.011,09<br>122.618,71              | 0,00<br>-4.249.988,91<br>-4.342.838,17   |
|        | TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIEN. BENI PATR.E RISCO. CREDITI | RS<br>CP<br>CS<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                     |
|        | TITOLO 5 - ASSUNZIONE DI DEBITI                          | RS<br>CP<br>CS<br>T | 1.426.649,76<br>1.000.000,00<br>2.426.649,76             |  | 1.426.649,76<br>0,00<br>1.426.649,76         | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 1.426.649,76<br>0,00<br>1.426.649,76            | 0,00<br>-1.000.000,00<br>-1.000.000,00   |

## 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 | 5.625.921,04                                             |  | 515.932,33     | 5.109.988,71               | 5.625.921,04                  | 0,00                                |
|        |                                     | CP | 12.500.000,00                                            |  | 3.716.521,06   | 1.198.695,70               | 4.915.216,76                  | -7.584.783,24                       |
|        |                                     | CS | 18.125.921,04                                            |  | 4.232.453,39   |                            |                               | -13.893.467,65                      |
|        |                                     | T  |                                                          |  |                | 6.308.684,41               | 10.541.137,80                 |                                     |
|        | TITOLO 7 - CONTABILITA' CONCESSIONI | RS |                                                          |  |                |                            |                               |                                     |
|        |                                     | CP |                                                          |  |                |                            |                               |                                     |
|        |                                     | CS |                                                          |  |                |                            |                               |                                     |
|        |                                     | T  |                                                          |  |                |                            |                               |                                     |
|        | TOTALE ENTRATE                      | RS | 17.234.071,57                                            |  | 2.701.828,82   | 14.532.242,75              | 17.234.071,57                 | 0,00                                |
|        |                                     | CP | 37.131.530,25                                            |  | 6.886.708,39   | 6.828.729,88               | 13.715.438,27                 | -23.416.091,98                      |
|        |                                     | CS | 35.212.072,37                                            |  | 6.728.874,12   |                            |                               | -28.483.198,25                      |
|        |                                     | T  |                                                          |  |                | 21.360.972,63              | 30.949.509,84                 |                                     |
|        | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  | CP |                                                          |  |                |                            |                               |                                     |
|        | FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO    | CS | 344.956,96                                               |  | 344.956,96     |                            | 0,00                          |                                     |
|        | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE       | RS | 17.234.071,57                                            |  | 3.046.785,78   | 14.532.242,75              | 17.234.071,57                 | 0,00                                |
|        |                                     | CP | 37.131.530,25                                            |  | 6.886.708,39   | 6.828.729,88               | 13.715.438,27                 | -23.416.091,98                      |
|        |                                     | CS | 35.557.029,33                                            |  | 7.073.831,08   |                            |                               | -28.483.198,25                      |
|        |                                     | T  |                                                          |  |                | 21.360.972,63              | 30.949.509,84                 |                                     |

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

## GESTIONE DELLE SPESE

| CODICE      | DESCRIZIONE                                                | RS<br>CP<br>CS<br>T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio |  |            | Determinazione dei residui |                          | Impegni                  | Differenza rispetto alle Previsioni |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|             |                                                            |                     |                                                          |  |            | Pagamenti                  | Residui da riportare     |                          |                                     |
|             |                                                            |                     |                                                          |  |            | Residui (C)                | Residui (D)              |                          |                                     |
|             |                                                            |                     | Residui (A)                                              |  |            | Competenza (I)             | Competenza (H)           |                          |                                     |
|             |                                                            |                     | Competenza (G)                                           |  |            | Cassa (Q)                  |                          |                          |                                     |
|             |                                                            |                     | Cassa (O)                                                |  |            | Totale (N)                 | Residui al 31/12 (S=D+L) | Impegni al 31/12 (T=E+M) |                                     |
|             |                                                            |                     | Totale (M)                                               |  |            |                            |                          |                          | (F=E-A)                             |
|             |                                                            |                     |                                                          |  |            |                            |                          |                          | (N=G-M) (N=M-G)                     |
|             |                                                            |                     |                                                          |  |            |                            |                          |                          | (R=Q-O) (R=O-Q)                     |
|             | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO                      | RS<br>CP<br>CS<br>T |                                                          |  |            |                            |                          |                          |                                     |
| 1.00.0000   | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                  |                     |                                                          |  |            |                            |                          |                          |                                     |
| 1.01.0000   | SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                             |                     |                                                          |  |            |                            |                          |                          |                                     |
| 1.01.0000   | Compensi e indennità alla Presidenza e Deputazione         | RS                  | 8.258,00                                                 |  | 8.258,00   | 0,00                       | 8.258,00                 | 0,00                     |                                     |
| 10101.000.0 |                                                            | CP                  | 48.000,00                                                |  | 33.548,36  | 14.451,64                  | 48.000,00                | 0,00                     |                                     |
|             |                                                            | CS                  | 56.258,00                                                |  | 41.806,36  |                            |                          |                          | -14.451,64                          |
|             |                                                            | T                   |                                                          |  |            | 14.451,64                  | 56.258,00                |                          |                                     |
| 1.01.0000   | Compensi e rimborsi ai comp. Organi Consortili e Trasferte | RS                  | 18.846,84                                                |  | 5.878,19   | 12.968,65                  | 18.846,84                | 0,00                     |                                     |
| 10102.000.0 |                                                            | CP                  | 5.000,00                                                 |  | 0,00       | 5.000,00                   | 5.000,00                 | 0,00                     |                                     |
|             |                                                            | CS                  | 23.846,84                                                |  | 5.878,19   |                            |                          |                          | -17.968,65                          |
|             |                                                            | T                   |                                                          |  |            | 17.968,65                  | 23.846,84                |                          |                                     |
| 1.01.0000   | Compensi e indennità al Collegio Revisore dei Conti        | RS                  | 16.177,20                                                |  | 6.661,20   | 9.516,00                   | 16.177,20                | 0,00                     |                                     |
| 10103.000.0 |                                                            | CP                  | 19.400,00                                                |  | 5.709,60   | 13.322,40                  | 19.032,00                | -368,00                  |                                     |
|             |                                                            | CS                  | 35.577,20                                                |  | 12.370,80  |                            |                          |                          | -23.206,40                          |
|             |                                                            | T                   |                                                          |  |            | 22.838,40                  | 35.209,20                |                          |                                     |
|             | TOTALE CATEGORIA 01                                        | RS                  | 43.282,04                                                |  | 20.797,39  | 22.484,65                  | 43.282,04                | 0,00                     |                                     |
|             | SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                             | CP                  | 72.400,00                                                |  | 39.257,96  | 32.774,04                  | 72.032,00                | -368,00                  |                                     |
|             |                                                            | CS                  | 115.682,04                                               |  | 60.055,35  |                            |                          |                          | -55.626,69                          |
|             |                                                            | T                   |                                                          |  |            | 55.258,69                  | 115.314,04               |                          |                                     |
| 1.02.0000   | SPESE PER IL PERSONALE                                     |                     |                                                          |  |            |                            |                          |                          |                                     |
| 1.02.0000   | Retribuzione Personale Dipendenti                          | RS                  | 1.590.511,88                                             |  | 36.025,28  | 1.554.486,60               | 1.590.511,88             | 0,00                     |                                     |
| 10201.000.0 |                                                            | CP                  | 890.000,00                                               |  | 705.697,14 | 129.131,75                 | 834.828,89               | -55.171,11               |                                     |
|             |                                                            | CS                  | 2.480.511,88                                             |  | 741.722,42 |                            |                          |                          | -1.738.789,46                       |
|             |                                                            | T                   |                                                          |  |            | 1.683.618,35               | 2.425.340,77             |                          |                                     |

## 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     |                          |                                     |
|                          |                                                                 |    |                                                          |  |  | Residui (C)                | Residui (D)              |                          |                                     |
|                          |                                                                 |    | Residui (A)                                              |  |  | Competenza (I)             | Competenza (H)           |                          |                                     |
|                          |                                                                 |    | Competenza (G)                                           |  |  | Cassa (Q)                  |                          |                          |                                     |
|                          |                                                                 |    | Cassa (O)                                                |  |  | Totale (N)                 | Residui al 31/12 (S=D+L) | Impegni al 31/12 (T=E+M) |                                     |
|                          |                                                                 | T  | Totale (M)                                               |  |  |                            |                          |                          | (F=E-A)                             |
|                          |                                                                 | CP |                                                          |  |  |                            |                          | Competenza(M=I+L)        | (N=G-M) (N=M-G)                     |
|                          |                                                                 | CS |                                                          |  |  |                            |                          |                          | (R=Q-O) (R=O-Q)                     |
| 1.02.0000<br>10202.000.0 | Oneri assicurativi e Previdenziali                              | RS | 100.388,34                                               |  |  | 15.430,79                  | 84.957,55                | 100.388,34               | 0,00                                |
|                          |                                                                 | CP | 384.000,00                                               |  |  | 89.545,41                  | 26.166,81                | 115.712,22               | -268.287,78                         |
|                          |                                                                 | CS | 484.388,34                                               |  |  | 104.976,20                 |                          |                          | -379.412,14                         |
|                          |                                                                 | T  |                                                          |  |  |                            | 111.124,36               | 216.100,56               |                                     |
| 1.02.0000<br>10203.000.0 | Produttività, gratifiche, Trasferte, Straordinario e Rimb. Vari | RS | 0,00                                                     |  |  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                |
|                          |                                                                 | CP | 100.000,00                                               |  |  | 89.476,58                  | 10.523,42                | 100.000,00               | 0,00                                |
|                          |                                                                 | CS | 100.000,00                                               |  |  | 89.476,58                  |                          |                          | -10.523,42                          |
|                          |                                                                 | T  |                                                          |  |  |                            | 10.523,42                | 100.000,00               |                                     |
| 1.02.0000<br>10204.000.0 | Esodo Incentivante                                              | RS | 0,00                                                     |  |  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                |
|                          |                                                                 | CP | 10.000,00                                                |  |  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | -10.000,00                          |
|                          |                                                                 | CS | 10.000,00                                                |  |  | 0,00                       |                          |                          | -10.000,00                          |
|                          |                                                                 | T  |                                                          |  |  |                            | 0,00                     | 0,00                     |                                     |
| 1.02.0000<br>10206.000.0 | Manut. e Sorveglianza Diga                                      | RS | 0,00                                                     |  |  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                |
|                          |                                                                 | CP | 60.000,00                                                |  |  | 22.896,90                  | 0,00                     | 22.896,90                | -37.103,10                          |
|                          |                                                                 | CS | 60.000,00                                                |  |  | 22.896,90                  |                          |                          | -37.103,10                          |
|                          |                                                                 | T  |                                                          |  |  |                            | 0,00                     | 22.896,90                |                                     |
| 1.02.0000<br>10207.000.0 | Manut. e Opera di Bonifica                                      | RS | 0,00                                                     |  |  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                |
|                          |                                                                 | CP | 10.000,00                                                |  |  | 9.018,00                   | 0,00                     | 9.018,00                 | -982,00                             |
|                          |                                                                 | CS | 10.000,00                                                |  |  | 9.018,00                   |                          |                          | -982,00                             |
|                          |                                                                 | T  |                                                          |  |  |                            | 0,00                     | 9.018,00                 |                                     |
|                          | <b>TOTALE CATEGORIA 02<br/>SPESE PER IL PERSONALE</b>           | RS | 1.690.900,22                                             |  |  | 51.456,07                  | 1.639.444,15             | 1.690.900,22             | 0,00                                |
|                          |                                                                 | CP | 1.454.000,00                                             |  |  | 916.634,03                 | 165.821,98               | 1.082.456,01             | -371.543,99                         |
|                          |                                                                 | CS | 3.144.900,22                                             |  |  | 968.090,10                 |                          |                          | -2.176.810,12                       |
|                          |                                                                 | T  |                                                          |  |  |                            | 1.805.266,13             | 2.773.356,23             |                                     |
| 1.03.0000                | SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI                    |    |                                                          |  |  |                            |                          |                          |                                     |
| 1.03.0000<br>10301.000.0 | Spese per riviste, pubblicazioni e attività di comunicazione    | RS | 0,00                                                     |  |  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                |
|                          |                                                                 | CP | 2.000,00                                                 |  |  | 309,00                     | 1.691,00                 | 2.000,00                 | 0,00                                |
|                          |                                                                 | CS | 2.000,00                                                 |  |  | 309,00                     |                          |                          | -1.691,00                           |
|                          |                                                                 | T  |                                                          |  |  |                            | 1.691,00                 | 2.000,00                 |                                     |
| 1.03.0000<br>10302.000.0 | Spese di rappresentanza                                         | RS | 6.073,40                                                 |  |  | 6.073,40                   | 0,00                     | 6.073,40                 | 0,00                                |
|                          |                                                                 | CP | 5.000,00                                                 |  |  | 5.000,00                   | 0,00                     | 5.000,00                 | 0,00                                |
|                          |                                                                 | CS | 11.073,40                                                |  |  | 11.073,40                  |                          |                          | 0,00                                |
|                          |                                                                 | T  |                                                          |  |  |                            | 0,00                     | 11.073,40                |                                     |

## 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     |                          |                                     |
|                          |                                                          |    |                                                          |  |  | Residui (C)                | Residui (D)              |                          |                                     |
|                          |                                                          |    | Residui (A)                                              |  |  | Competenza (I)             | Competenza (H)           |                          |                                     |
|                          |                                                          |    | Competenza (G)                                           |  |  | Cassa (Q)                  |                          |                          |                                     |
|                          |                                                          |    | Cassa (O)                                                |  |  | Totale (N)                 | Residui al 31/12 (S=D+L) | Impegni al 31/12 (T=E+M) |                                     |
|                          |                                                          | T  | Totale (M)                                               |  |  |                            |                          |                          | (F=E-A)                             |
|                          |                                                          | CP |                                                          |  |  |                            |                          | Competenza(M=I+L)        | (N=G-M) (N=M-G)                     |
|                          |                                                          | CS |                                                          |  |  |                            |                          |                          | (R=Q-O) (R=O-Q)                     |
| 1.03.0000<br>10303.000.0 | Spese di cancelleria e stampati                          | RS | 0,00                                                     |  |  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                |
|                          |                                                          | CP | 20.000,00                                                |  |  | 17.208,69                  | 2.791,31                 | 20.000,00                | 0,00                                |
|                          |                                                          | CS | 20.000,00                                                |  |  | 17.208,69                  |                          |                          | -2.791,31                           |
|                          |                                                          | T  |                                                          |  |  |                            | 2.791,31                 | 20.000,00                |                                     |
| 1.03.0000<br>10304.000.0 | Spese per la gestione ed acquisto automezzi uso generale | RS | 2.374,12                                                 |  |  | 1.930,68                   | 443,44                   | 2.374,12                 | 0,00                                |
|                          |                                                          | CP | 10.000,00                                                |  |  | 2.721,00                   | 7.279,00                 | 10.000,00                | 0,00                                |
|                          |                                                          | CS | 12.374,12                                                |  |  | 4.651,68                   |                          |                          | -7.722,44                           |
|                          |                                                          | T  |                                                          |  |  |                            | 7.722,44                 | 12.374,12                |                                     |
| 1.03.0000<br>10305.000.0 | Spese per manutenzione e riparazione locali ed impianti  | RS | 16.907,51                                                |  |  | 3.642,36                   | 13.265,15                | 16.907,51                | 0,00                                |
|                          |                                                          | CP | 10.000,00                                                |  |  | 720,00                     | 1.440,00                 | 2.160,00                 | -7.840,00                           |
|                          |                                                          | CS | 26.907,51                                                |  |  | 4.362,36                   |                          |                          | -22.545,15                          |
|                          |                                                          | T  |                                                          |  |  |                            | 14.705,15                | 19.067,51                |                                     |
| 1.03.0000<br>10306.000.0 | Spese postali, telefoniche e oneri vari                  | RS | 1.898,94                                                 |  |  | 1.898,94                   | 0,00                     | 1.898,94                 | 0,00                                |
|                          |                                                          | CP | 25.000,00                                                |  |  | 22.362,40                  | 2.637,60                 | 25.000,00                | 0,00                                |
|                          |                                                          | CS | 26.898,94                                                |  |  | 24.261,34                  |                          |                          | -2.637,60                           |
|                          |                                                          | T  |                                                          |  |  |                            | 2.637,60                 | 26.898,94                |                                     |
| 1.03.0000<br>10307.000.0 | Spese riscaldamento, luce e gas                          | RS | 1.526,46                                                 |  |  | 1.226,46                   | 300,00                   | 1.526,46                 | 0,00                                |
|                          |                                                          | CP | 15.000,00                                                |  |  | 12.028,88                  | 2.971,12                 | 15.000,00                | 0,00                                |
|                          |                                                          | CS | 16.526,46                                                |  |  | 13.255,34                  |                          |                          | -3.271,12                           |
|                          |                                                          | T  |                                                          |  |  |                            | 3.271,12                 | 16.526,46                |                                     |
| 1.03.0000<br>10308.000.0 | Spese legali, liti, arbitrati, contenzioso               | RS | 101.085,33                                               |  |  | 86.867,07                  | 14.218,26                | 101.085,33               | 0,00                                |
|                          |                                                          | CP | 234.434,45                                               |  |  | 167.779,17                 | 66.655,28                | 234.434,45               | 0,00                                |
|                          |                                                          | CS | 335.519,78                                               |  |  | 254.646,24                 |                          |                          | -80.873,54                          |
|                          |                                                          | T  |                                                          |  |  |                            | 80.873,54                | 335.519,78               |                                     |
| 1.03.0000<br>10309.000.0 | Consulenze legali, amministrative e finanziarie esterni  | RS | 13.320,77                                                |  |  | 10.626,21                  | 2.694,56                 | 13.320,77                | 0,00                                |
|                          |                                                          | CP | 150.000,00                                               |  |  | 84.890,97                  | 31.360,79                | 116.251,76               | -33.748,24                          |
|                          |                                                          | CS | 163.320,77                                               |  |  | 95.517,18                  |                          |                          | -67.803,59                          |
|                          |                                                          | T  |                                                          |  |  |                            | 34.055,35                | 129.572,53               |                                     |
| 1.03.0000<br>10310.000.0 | Aggiornamento e tenuta catasto consortile                | RS | 309.313,65                                               |  |  | 0,00                       | 309.313,65               | 309.313,65               | 0,00                                |
|                          |                                                          | CP | 100.000,00                                               |  |  | 0,00                       | 90.000,00                | 90.000,00                | -10.000,00                          |
|                          |                                                          | CS | 409.313,65                                               |  |  | 0,00                       |                          |                          | -409.313,65                         |
|                          |                                                          | T  |                                                          |  |  |                            | 399.313,65               | 399.313,65               |                                     |
| 1.03.0000<br>10311.000.0 | Realizzazione gestione e manutenzione opere consortili   | RS | 0,00                                                     |  |  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                |
|                          |                                                          | CP | 15.000,00                                                |  |  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | -15.000,00                          |
|                          |                                                          | CS | 15.000,00                                                |  |  | 0,00                       |                          |                          | -15.000,00                          |
|                          |                                                          | T  |                                                          |  |  |                            | 0,00                     | 0,00                     |                                     |

## 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                   |                                          |                                     |                          |                 |
|                          |                                                                                                    |                     | 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)                              |                                        |                                          |                                     |                          | (R=Q-O) (R=O-Q) |
|                          |                                                                                                    |                     | Totale (M)                                               |  | Totale (N)                             | Residui al 31/12 (S=D+L)               |                                          |                                     | Impegni al 31/12 (T=E+M) |                 |
| 1.03.0000<br>10312.000.0 | Spese Progettazione, Direzione lavori e Consulenze incentivo progettazione art. 92 D.lvo 163/2006. | RS<br>CP<br>CS<br>T | 184.492,10<br>100.000,00<br>284.492,10                   |  | 5.104,40<br>0,00<br>5.104,40           | 179.387,70<br>36.000,00<br>215.387,70  | 184.492,10<br>36.000,00<br>220.492,10    | 0,00<br>-64.000,00<br>-279.387,70   |                          |                 |
| 1.03.0000<br>10313.000.0 | Debiti Pregressi                                                                                   | RS<br>CP<br>CS<br>T | 0,00<br>44.947,55<br>44.947,55                           |  | 0,00<br>1.633,50<br>1.633,50           | 0,00<br>43.314,05<br>43.314,05         | 0,00<br>44.947,55<br>44.947,55           | 0,00<br>0,00<br>-43.314,05          |                          |                 |
| 1.03.0000<br>10314.000.0 | Spese di Formazione                                                                                | RS<br>CP<br>CS<br>T | 0,00<br>8.000,00<br>8.000,00                             |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>-8.000,00<br>-8.000,00      |                          |                 |
|                          | TOTALE CATEGORIA 03<br>SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI                                | RS<br>CP<br>CS<br>T | 636.992,28<br>739.382,00<br>1.376.374,28                 |  | 117.369,52<br>314.653,61<br>432.023,13 | 519.622,76<br>286.140,15<br>805.762,91 | 636.992,28<br>600.793,76<br>1.237.786,04 | 0,00<br>-138.588,24<br>-944.351,15  |                          |                 |
| 1.04.0000                | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI                                                                             |                     |                                                          |  |                                        |                                        |                                          |                                     |                          |                 |
| 1.04.0000<br>10401.000.0 | Contributi A.N.B.I.M.F.                                                                            | RS<br>CP<br>CS<br>T | 19.211,96<br>17.794,05<br>37.006,01                      |  | 1.939,54<br>16.007,31<br>17.946,85     | 17.272,42<br>1.786,74<br>19.059,16     | 19.211,96<br>17.794,05<br>37.006,01      | 0,00<br>0,00<br>-19.059,16          |                          |                 |
| 1.04.0000<br>10402.000.0 | Contributi all'Unione Regionale Bonifiche                                                          | RS<br>CP<br>CS<br>T | 23.744,38<br>20.000,00<br>43.744,38                      |  | 2.744,38<br>3.983,62<br>6.728,00       | 21.000,00<br>16.016,38<br>37.016,38    | 23.744,38<br>20.000,00<br>43.744,38      | 0,00<br>0,00<br>-37.016,38          |                          |                 |
| 1.04.0000<br>10403.000.0 | Contributi allo S.N.E.B.I.                                                                         | RS<br>CP<br>CS<br>T | 22.000,00<br>3.318,00<br>25.318,00                       |  | 0,00<br>2.357,66<br>2.357,66           | 22.000,00<br>0,00<br>22.000,00         | 22.000,00<br>2.357,66<br>24.357,66       | 0,00<br>-960,34<br>-22.960,34       |                          |                 |
|                          | TOTALE CATEGORIA 04<br>CONTRIBUTI ASSOCIATIVI                                                      | RS<br>CP<br>CS<br>T | 64.956,34<br>41.112,05<br>106.068,39                     |  | 4.683,92<br>22.348,59<br>27.032,51     | 60.272,42<br>17.803,12<br>78.075,54    | 64.956,34<br>40.151,71<br>105.108,05     | 0,00<br>-960,34<br>-79.035,88       |                          |                 |

## 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                   |                                        |                                     |
|                          |                                                                 |                     |                                                          |  |                                        | 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)                              |                                        |                                        | (R=Q-O) (R=O-Q)                     |
|                          |                                                                 |                     |                                                          |  |                                        | Totale (N)                             | Residui al 31/12 (S=D+L)               | Impegni al 31/12 (T=E+M)               |                                     |
| 1.05.0000                | GESTIONE IMPIANTI IRRIGUI                                       |                     |                                                          |  |                                        |                                        |                                        |                                        |                                     |
| 1.05.0000<br>10501.000.0 | Spese Personale Irriguo                                         | RS<br>CP<br>CS<br>T | 49.749,58<br>260.000,00<br>309.749,58                    |  | 49.749,58<br>189.961,10<br>239.710,68  | 0,00<br>70.038,90                      | 49.749,58<br>260.000,00<br>70.038,90   | 49.749,58<br>260.000,00<br>309.749,58  | 0,00<br>0,00<br>-70.038,90          |
| 1.05.0000<br>10502.000.0 | Oneri assicurativi e Previdenziali Irriguo                      | RS<br>CP<br>CS<br>T | 0,00<br>46.300,00<br>46.300,00                           |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>35.000,00                      | 0,00<br>35.000,00<br>35.000,00         | 0,00<br>35.000,00<br>35.000,00         | 0,00<br>-11.300,00<br>-46.300,00    |
| 1.05.0000<br>10503.000.0 | Produttività, gratifiche, Trasferte, Straordinario e Rimb. Vari | RS<br>CP<br>CS<br>T | 40.090,23<br>46.300,00<br>86.390,23                      |  | 16.240,40<br>23.839,64<br>40.080,04    | 23.849,83<br>22.460,36<br>46.310,19    | 40.090,23<br>46.300,00<br>86.390,23    | 40.090,23<br>46.300,00<br>86.390,23    | 0,00<br>0,00<br>-46.310,19          |
| 1.05.0000<br>10504.000.0 | Spese Gestione e manutenzione Impianti Irrigui                  | RS<br>CP<br>CS<br>T | 337.428,83<br>200.000,00<br>537.428,83                   |  | 99.569,33<br>114.819,62<br>214.388,95  | 237.859,50<br>85.180,38<br>323.039,88  | 337.428,83<br>200.000,00<br>537.428,83 | 337.428,83<br>200.000,00<br>537.428,83 | 0,00<br>0,00<br>-323.039,88         |
| 1.05.0000<br>10505.000.0 | Debiti Progressi                                                | RS<br>CP<br>CS<br>T | 0,00<br>29.000,00<br>29.000,00                           |  | 0,00<br>2.320,81<br>2.320,81           | 0,00<br>26.679,19<br>26.679,19         | 0,00<br>29.000,00<br>29.000,00         | 0,00<br>29.000,00<br>29.000,00         | 0,00<br>0,00<br>-26.679,19          |
|                          | <b>TOTALE CATEGORIA 05<br/>GESTIONE IMPIANTI IRRIGUI</b>        | RS<br>CP<br>CS<br>T | 427.268,64<br>581.600,00<br>1.008.868,64                 |  | 165.559,31<br>330.941,17<br>496.500,48 | 261.709,33<br>239.358,83<br>501.068,16 | 427.268,64<br>570.300,00<br>997.568,64 | 427.268,64<br>570.300,00<br>997.568,64 | 0,00<br>-11.300,00<br>-512.368,16   |
| 1.06.0000                | ONERI FINANZIARI                                                |                     |                                                          |  |                                        |                                        |                                        |                                        |                                     |
| 1.06.0000<br>10603.000.0 | Interessi su anticipazione di Tesoreria                         | RS<br>CP<br>CS<br>T | 505,71<br>40.000,00<br>40.505,71                         |  | 505,71<br>20.096,82<br>20.602,53       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 505,71<br>20.096,82<br>20.602,53       | 505,71<br>20.096,82<br>20.602,53       | 0,00<br>-19.903,18<br>-19.903,18    |

## 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     |                          |                                     |
|                          |                                                     |    |                                                          |  |  | Residui (C)                | Residui (D)              |                          |                                     |
|                          |                                                     |    | Residui (A)                                              |  |  | Competenza (I)             | Competenza (H)           |                          |                                     |
|                          |                                                     |    | Competenza (G)                                           |  |  | Cassa (Q)                  |                          |                          |                                     |
|                          |                                                     |    | Cassa (O)                                                |  |  | Totale (N)                 | Residui al 31/12 (S=D+L) | Impegni al 31/12 (T=E+M) |                                     |
|                          |                                                     | T  | Totale (M)                                               |  |  |                            |                          |                          | (F=E-A)                             |
|                          |                                                     | CP |                                                          |  |  |                            |                          | Competenza(M=I+L)        | (N=G-M) (N=M-G)                     |
|                          |                                                     | CS |                                                          |  |  |                            |                          |                          | (R=Q-O) (R=O-Q)                     |
|                          | <b>TOTALE CATEGORIA 06 ONERI FINANZIARI</b>         | RS | 505,71                                                   |  |  | 505,71                     | 0,00                     | 505,71                   | 0,00                                |
|                          |                                                     | CP | 40.000,00                                                |  |  | 20.096,82                  | 0,00                     | 20.096,82                | -19.903,18                          |
|                          |                                                     | CS | 40.505,71                                                |  |  | 20.602,53                  |                          |                          | -19.903,18                          |
|                          |                                                     | T  |                                                          |  |  |                            | 0,00                     | 20.602,53                |                                     |
| 1.07.0000                | ONERI TRIBUTARI                                     |    |                                                          |  |  |                            |                          |                          |                                     |
| 1.07.0000<br>10604.000.0 | Spese per il servizio di tesoreria e ricevitoria    | RS | 25,39                                                    |  |  | 25,39                      | 0,00                     | 25,39                    | 0,00                                |
|                          |                                                     | CP | 1.000,00                                                 |  |  | 564,20                     | 348,79                   | 912,99                   | -87,01                              |
|                          |                                                     | CS | 1.025,39                                                 |  |  | 589,59                     |                          |                          | -435,80                             |
|                          |                                                     | T  |                                                          |  |  |                            | 348,79                   | 938,38                   |                                     |
| 1.07.0000<br>10701.000.0 | Imposte, tasse, ravvedimenti e tributi vari         | RS | 10.985,66                                                |  |  | 10.985,66                  | 0,00                     | 10.985,66                | 0,00                                |
|                          |                                                     | CP | 50.000,00                                                |  |  | 9.188,64                   | 6.321,02                 | 15.509,66                | -34.490,34                          |
|                          |                                                     | CS | 60.985,66                                                |  |  | 20.174,30                  |                          |                          | -40.811,36                          |
|                          |                                                     | T  |                                                          |  |  |                            | 6.321,02                 | 26.495,32                |                                     |
|                          | <b>TOTALE CATEGORIA 07 ONERI TRIBUTARI</b>          | RS | 11.011,05                                                |  |  | 11.011,05                  | 0,00                     | 11.011,05                | 0,00                                |
|                          |                                                     | CP | 51.000,00                                                |  |  | 9.752,84                   | 6.669,81                 | 16.422,65                | -34.577,35                          |
|                          |                                                     | CS | 62.011,05                                                |  |  | 20.763,89                  |                          |                          | -41.247,16                          |
|                          |                                                     | T  |                                                          |  |  |                            | 6.669,81                 | 27.433,70                |                                     |
| 1.08.0000                | RIMBORSI                                            |    |                                                          |  |  |                            |                          |                          |                                     |
| 1.08.0000<br>10801.000.0 | Rimborsi quote contributi bonifica indeb. e inesig. | RS | 183.573,83                                               |  |  | 0,00                       | 183.573,83               | 183.573,83               | 0,00                                |
|                          |                                                     | CP | 20.000,00                                                |  |  | 0,00                       | 20.000,00                | 20.000,00                | 0,00                                |
|                          |                                                     | CS | 203.573,83                                               |  |  | 0,00                       |                          |                          | -203.573,83                         |
|                          |                                                     | T  |                                                          |  |  |                            | 203.573,83               | 203.573,83               |                                     |
|                          | <b>TOTALE CATEGORIA 08 RIMBORSI</b>                 | RS | 183.573,83                                               |  |  | 0,00                       | 183.573,83               | 183.573,83               | 0,00                                |
|                          |                                                     | CP | 20.000,00                                                |  |  | 0,00                       | 20.000,00                | 20.000,00                | 0,00                                |
|                          |                                                     | CS | 203.573,83                                               |  |  | 0,00                       |                          |                          | -203.573,83                         |
|                          |                                                     | T  |                                                          |  |  |                            | 203.573,83               | 203.573,83               |                                     |
| 1.09.0000                | ALTRE SPESE                                         |    |                                                          |  |  |                            |                          |                          |                                     |
| 1.09.0000<br>10901.000.0 | Spese per risarcimenti vari                         | RS | 0,00                                                     |  |  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                |
|                          |                                                     | CP | 60.000,00                                                |  |  | 2.517,82                   | 0,00                     | 2.517,82                 | -57.482,18                          |
|                          |                                                     | CS | 60.000,00                                                |  |  | 2.517,82                   |                          |                          | -57.482,18                          |
|                          |                                                     | T  |                                                          |  |  |                            | 0,00                     | 2.517,82                 |                                     |



## 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                       |                                              |                                        |                          |                 |
|                          |                                                              |                     | 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)                                  |                                            |                                              |                                        |                          | (R=Q-O) (R=O-Q) |
|                          |                                                              |                     | Totale (M)                                               |  | Totale (N)                                 | Residui al 31/12 (S=D+L)                   |                                              |                                        | Impegni al 31/12 (T=E+M) |                 |
| 1.09.0000<br>10902.000.0 | Spese varie e oneri                                          | RS<br>CP<br>CS<br>T | 0,00<br>5.000,00<br>5.000,00                             |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>2.226,25<br>2.226,25               | 0,00<br>2.226,25<br>2.226,25                 | 0,00<br>-2.773,75<br>-5.000,00         |                          |                 |
| 1.09.0000<br>10903.000.0 | Spese su residui - ROSARNO                                   | RS<br>CP<br>CS<br>T | 0,00<br>3.500.000,00<br>3.500.000,00                     |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>-3.500.000,00<br>-3.500.000,00 |                          |                 |
| 1.09.0000<br>10904.000.0 | Spese su residui - ZILLASTRO                                 | RS<br>CP<br>CS<br>T | 0,00<br>500.000,00<br>500.000,00                         |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>-500.000,00<br>-500.000,00     |                          |                 |
| 1.09.0000<br>10905.000.0 | Fondi di riserva per le assegnazioni deficitarie di bilancio | RS<br>CP<br>CS<br>T | 0,00<br>250.000,00<br>250.000,00                         |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>-250.000,00<br>-250.000,00     |                          |                 |
| 1.09.0000<br>10906.000.0 | Spese su liquidazione UFFICIO UNICO                          | RS<br>CP<br>CS<br>T | 0,00<br>250.000,00<br>250.000,00                         |  | 0,00<br>11.000,00<br>11.000,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>11.000,00<br>11.000,00               | 0,00<br>-239.000,00<br>-239.000,00     |                          |                 |
|                          | TOTALE CATEGORIA 09<br>ALTRE SPESE                           | RS<br>CP<br>CS<br>T | 0,00<br>4.565.000,00<br>4.565.000,00                     |  | 0,00<br>13.517,82<br>13.517,82             | 0,00<br>2.226,25<br>2.226,25               | 0,00<br>15.744,07<br>15.744,07               | 0,00<br>-4.549.255,93<br>-4.551.482,18 |                          |                 |
|                          | TOTALE<br>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                          | RS<br>CP<br>CS<br>T | 3.058.490,11<br>7.564.494,05<br>10.622.984,16            |  | 371.382,97<br>1.667.202,84<br>2.038.585,81 | 2.687.107,14<br>770.794,18<br>3.457.901,32 | 3.058.490,11<br>2.437.997,02<br>5.496.487,13 | 0,00<br>-5.126.497,03<br>-8.584.398,35 |                          |                 |

## 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                             |                                                   |                                                |
|                          |                                                                    |                     | 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)                                         |                                                  |                                                   | (R=Q-O) (R=O-Q)                                |
|                          |                                                                    |                     | Totale (M)                                               |  | Totale (N)                                        | Residui al 31/12 (S=D+L)                         | Impegni al 31/12 (T=E+M)                          |                                                |
| 2.00.0000<br>2.10.0000   | TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE<br>ACQUISTO BENI                |                     |                                                          |  |                                                   |                                                  |                                                   |                                                |
| 2.10.0000<br>21001.000.0 | Acquisto Mezzi di Cantiere ad uso generale                         | RS<br>CP<br>CS<br>T | 0,00<br>30.000,00<br>30.000,00<br>0,00                   |  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>-30.000,00<br>-30.000,00<br>0,00       |
| 2.10.0000<br>21002.000.0 | Acquisto di beni mobili e macchine ufficio e Gestione Manutenzione | RS<br>CP<br>CS<br>T | 9.727,12<br>30.000,00<br>39.727,12<br>0,00               |  | 9.694,18<br>26.344,76<br>36.038,94<br>0,00        | 32,94<br>3.655,24<br>3.688,18<br>0,00            | 9.727,12<br>30.000,00<br>39.727,12<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>-3.688,18<br>0,00              |
|                          | TOTALE CATEGORIA 10<br>ACQUISTO BENI                               | RS<br>CP<br>CS<br>T | 9.727,12<br>60.000,00<br>69.727,12<br>0,00               |  | 9.694,18<br>26.344,76<br>36.038,94<br>0,00        | 32,94<br>3.655,24<br>3.688,18<br>0,00            | 9.727,12<br>30.000,00<br>39.727,12<br>0,00        | 0,00<br>-30.000,00<br>-33.688,18<br>0,00       |
| 2.12.0000                | ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI                                  |                     |                                                          |  |                                                   |                                                  |                                                   |                                                |
| 2.12.0000<br>21202.000.0 | Estinzioni Anticipazioni                                           | RS<br>CP<br>CS<br>T | 2.365.681,60<br>1.000.000,00<br>3.365.681,60<br>0,00     |  | 1.363.914,21<br>0,00<br>1.363.914,21<br>0,00      | 1.001.767,39<br>0,00<br>1.001.767,39<br>0,00     | 2.365.681,60<br>0,00<br>2.365.681,60<br>0,00      | 0,00<br>-1.000.000,00<br>-2.001.767,39<br>0,00 |
|                          | TOTALE CATEGORIA 12<br>ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI           | RS<br>CP<br>CS<br>T | 2.365.681,60<br>1.000.000,00<br>3.365.681,60<br>0,00     |  | 1.363.914,21<br>0,00<br>1.363.914,21<br>0,00      | 1.001.767,39<br>0,00<br>1.001.767,39<br>0,00     | 2.365.681,60<br>0,00<br>2.365.681,60<br>0,00      | 0,00<br>-1.000.000,00<br>-2.001.767,39<br>0,00 |
|                          | TOTALE<br>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE                       | RS<br>CP<br>CS<br>T | 2.375.408,72<br>1.060.000,00<br>3.435.408,72<br>0,00     |  | 1.373.608,39<br>26.344,76<br>1.399.953,15<br>0,00 | 1.001.800,33<br>3.655,24<br>1.005.455,57<br>0,00 | 2.375.408,72<br>30.000,00<br>2.405.408,72<br>0,00 | 0,00<br>-1.030.000,00<br>-2.035.455,57<br>0,00 |

## 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     |                          |                                     |
|             |                                                                   |    |                                                          |  |              | Residui (C)                | Residui (D)              |                          |                                     |
|             |                                                                   |    | Residui (A)                                              |  |              | Competenza (I)             | Competenza (H)           |                          |                                     |
|             |                                                                   |    | Competenza (G)                                           |  |              | Cassa (Q)                  |                          |                          |                                     |
|             |                                                                   |    | Cassa (O)                                                |  |              | Totale (N)                 | Residui al 31/12 (S=D+L) | Impegni al 31/12 (T=E+M) |                                     |
|             |                                                                   | T  | Totale (M)                                               |  |              |                            |                          |                          | (F=E-A)                             |
| 3.00.0000   | TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO                                        |    |                                                          |  |              |                            |                          |                          | (N=G-M) (N=M-G)                     |
| 3.14.0000   | PARTITE DI GIRO DIVERSE                                           |    |                                                          |  |              |                            |                          |                          | (R=Q-O) (R=O-Q)                     |
| 3.14.0000   | Recupero e rimborsi anticipazioni in conto lavori                 | RS | 485.804,70                                               |  | 325.590,20   | 160.214,50                 | 485.804,70               | 0,00                     |                                     |
| 31401.000.0 |                                                                   | CP | 7.000.000,00                                             |  | 2.001.156,23 | 186.856,22                 | 2.188.012,45             | -4.811.987,55            |                                     |
|             |                                                                   | CS | 7.485.804,70                                             |  | 2.326.746,43 |                            |                          | -5.159.058,27            |                                     |
|             |                                                                   | T  |                                                          |  |              | 347.070,72                 | 2.673.817,15             |                          |                                     |
| 3.14.0000   | Accantonamento contributi assicurativi e previdenziali INPS E CAU | RS | 846.370,30                                               |  | 116.150,83   | 730.219,47                 | 846.370,30               | 0,00                     |                                     |
| 31403.000.0 |                                                                   | CP | 500.000,00                                               |  | 104.754,95   | 218.414,50                 | 323.169,45               | -176.830,55              |                                     |
|             |                                                                   | CS | 1.346.370,30                                             |  | 220.905,78   |                            |                          | -1.125.464,52            |                                     |
|             |                                                                   | T  |                                                          |  |              | 948.633,97                 | 1.169.539,75             |                          |                                     |
| 3.14.0000   | Uscite fiscali su retribuzioni IRPEF                              | RS | 376.238,60                                               |  | 255.467,94   | 120.770,66                 | 376.238,60               | 0,00                     |                                     |
| 31404.000.0 |                                                                   | CP | 700.000,00                                               |  | 403.996,41   | 296.003,59                 | 700.000,00               | 0,00                     |                                     |
|             |                                                                   | CS | 1.076.238,60                                             |  | 659.464,35   |                            |                          | -416.774,25              |                                     |
|             |                                                                   | T  |                                                          |  |              | 416.774,25                 | 1.076.238,60             |                          |                                     |
| 3.14.0000   | Introito di somme per conto di terzi                              | RS | 4.378.746,99                                             |  | 35.151,37    | 4.343.595,62               | 4.378.746,99             | 0,00                     |                                     |
| 31405.000.0 |                                                                   | CP | 4.000.000,00                                             |  | 843.881,35   | 745.606,06                 | 1.589.487,41             | -2.410.512,59            |                                     |
|             |                                                                   | CS | 8.378.746,99                                             |  | 879.032,72   |                            |                          | -7.499.714,27            |                                     |
|             |                                                                   | T  |                                                          |  |              | 5.089.201,68               | 5.968.234,40             |                          |                                     |
| 3.14.0000   | Esborso di somme per T.F.R. Operai forestali                      | RS | 469.267,01                                               |  | 84.362,09    | 384.904,92                 | 469.267,01               | 0,00                     |                                     |
| 31406.000.0 |                                                                   | CP | 300.000,00                                               |  | 0,00         | 114.547,45                 | 114.547,45               | -185.452,55              |                                     |
|             |                                                                   | CS | 769.267,01                                               |  | 84.362,09    |                            |                          | -684.904,92              |                                     |
|             |                                                                   | T  |                                                          |  |              | 499.452,37                 | 583.814,46               |                          |                                     |
|             | TOTALE CATEGORIA 14                                               | RS | 6.556.427,60                                             |  | 816.722,43   | 5.739.705,17               | 6.556.427,60             | 0,00                     |                                     |
|             | PARTITE DI GIRO DIVERSE                                           | CP | 12.500.000,00                                            |  | 3.353.788,94 | 1.561.427,82               | 4.915.216,76             | -7.584.783,24            |                                     |
|             |                                                                   | CS | 19.056.427,60                                            |  | 4.170.511,37 |                            |                          | -14.885.916,23           |                                     |
|             |                                                                   | T  |                                                          |  |              | 7.301.132,99               | 11.471.644,36            |                          |                                     |
|             | TOTALE                                                            | RS | 6.556.427,60                                             |  | 816.722,43   | 5.739.705,17               | 6.556.427,60             | 0,00                     |                                     |
|             | TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO                                        | CP | 12.500.000,00                                            |  | 3.353.788,94 | 1.561.427,82               | 4.915.216,76             | -7.584.783,24            |                                     |
|             |                                                                   | CS | 19.056.427,60                                            |  | 4.170.511,37 |                            |                          | -14.885.916,23           |                                     |
|             |                                                                   | T  |                                                          |  |              | 7.301.132,99               | 11.471.644,36            |                          |                                     |

## 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                         |                                               |                                         |
|                          |                                                           |                     | Residui (A)                                              |  |                                            | Residui (C)                                  | Residui (D)                                   | (F=E-A)                                 |
|                          |                                                           | CP                  | Competenza (G)                                           |  |                                            | Competenza (I)                               | Competenza (H)                                | (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<br>4.15.0000   | TITOLO 4 - CONTABILITA' CONCESSIONI<br>CONCESSIONI M.A.F. |                     |                                                          |  |                                            |                                              |                                               |                                         |
| 4.15.0000<br>41501.000.0 | Lavori, forniture espropri                                | RS<br>CP<br>CS<br>T | 1.640.841,83<br>4.577.868,36<br>6.218.710,19             |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 1.640.841,83<br>0,00                         | 1.640.841,83<br>0,00                          | 0,00<br>-4.577.868,36<br>-6.218.710,19  |
|                          | <b>TOTALE CATEGORIA 15<br/>CONCESSIONI M.A.F.</b>         | RS<br>CP<br>CS<br>T | 1.640.841,83<br>4.577.868,36<br>6.218.710,19             |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 1.640.841,83<br>0,00                         | 1.640.841,83<br>0,00                          | 0,00<br>-4.577.868,36<br>-6.218.710,19  |
| 4.16.0000                | CONCESSIONE REGIONE                                       |                     |                                                          |  |                                            |                                              |                                               |                                         |
| 4.16.0000<br>41601.000.0 | Lavori, in concessione Regione <Forestazione>             | RS<br>CP<br>CS<br>T | 2.071.093,32<br>4.651.764,31<br>6.722.857,63             |  | 397.616,03<br>1.598.249,89<br>1.995.865,92 | 1.673.477,29<br>467.567,02                   | 2.071.093,32<br>2.065.816,91                  | 0,00<br>-2.585.947,40<br>-4.726.991,71  |
| 4.16.0000<br>41602.000.0 | Trasf. Regione Calabria Op. Bonifica L.R. 26/75 - 11/03   | RS<br>CP<br>CS<br>T | 107.743,77<br>449.765,55<br>557.509,32                   |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 107.743,77<br>0,00                           | 107.743,77<br>0,00                            | 0,00<br>-449.765,55<br>-557.509,32      |
| 4.16.0000<br>41603.000.0 | Trasf. Regione Calabria P.S.R. - A.P.Q. - P.O.R.          | RS<br>CP<br>CS<br>T | 1.887.911,01<br>6.053.351,95<br>7.941.262,96             |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 1.887.911,01<br>4.092.523,18                 | 1.887.911,01<br>4.092.523,18                  | 0,00<br>-1.960.828,77<br>-7.941.262,96  |
| 4.16.0000<br>41604.000.0 | Trasf. Regione Calabria Opere irrigue                     | RS<br>CP<br>CS<br>T | 33.010,76<br>274.286,03<br>307.296,79                    |  | 3.018,20<br>7.776,14<br>10.794,34          | 29.992,56<br>171.755,37<br>201.747,93        | 33.010,76<br>179.531,51<br>212.542,27         | 0,00<br>-94.754,52<br>-296.502,45       |
|                          | <b>TOTALE CATEGORIA 16<br/>CONCESSIONE REGIONE</b>        | RS<br>CP<br>CS<br>T | 4.099.758,86<br>11.429.167,84<br>15.528.926,70           |  | 400.634,23<br>1.606.026,03<br>2.006.660,26 | 3.699.124,63<br>4.731.845,57<br>8.430.970,20 | 4.099.758,86<br>6.337.871,60<br>10.437.630,46 | 0,00<br>-5.091.296,24<br>-13.522.266,44 |

## 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       |                          |                                     |
|                          |                                                                   |    | 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) |                                     |
| 4.17.0000                | CONCESSIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE                        |    |                                                          |  |                |                            |                          |                                     |
| 4.17.0000<br>41701.000.0 | Lavori, forniture espropri                                        | RS | 535,26                                                   |  | 0,00           | 535,26                     | 535,26                   | 0,00                                |
|                          |                                                                   | CP | 0,00                                                     |  | 0,00           | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                |
|                          |                                                                   | CS | 535,26                                                   |  | 0,00           |                            |                          | -535,26                             |
|                          |                                                                   | T  |                                                          |  |                | 535,26                     | 535,26                   |                                     |
|                          | TOTALE CATEGORIA 17<br>CONCESSIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE | RS | 535,26                                                   |  | 0,00           | 535,26                     | 535,26                   | 0,00                                |
|                          |                                                                   | CP | 0,00                                                     |  | 0,00           | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                |
|                          |                                                                   | CS | 535,26                                                   |  | 0,00           |                            |                          | -535,26                             |
|                          |                                                                   | T  |                                                          |  |                | 535,26                     | 535,26                   |                                     |
|                          | TOTALE<br>TITOLO 4 - CONTABILITA' CONCESSIONI                     | RS | 5.741.135,95                                             |  | 400.634,23     | 5.340.501,72               | 5.741.135,95             | 0,00                                |
|                          |                                                                   | CP | 16.007.036,20                                            |  | 1.606.026,03   | 4.731.845,57               | 6.337.871,60             | -9.669.164,60                       |
|                          |                                                                   | CS | 21.748.172,15                                            |  | 2.006.660,26   |                            |                          | -19.741.511,89                      |
|                          |                                                                   | T  |                                                          |  |                | 10.072.347,29              | 12.079.007,55            |                                     |
|                          | TOTALE USCITE                                                     | RS | 17.731.462,38                                            |  | 2.962.348,02   | 14.769.114,36              | 17.731.462,38            | 0,00                                |
|                          |                                                                   | CP | 37.131.530,25                                            |  | 6.653.362,57   | 7.067.722,81               | 13.721.085,38            | -23.410.444,87                      |
|                          |                                                                   | CS | 54.862.992,63                                            |  | 9.615.710,59   |                            |                          | -45.247.282,04                      |
|                          |                                                                   | T  |                                                          |  |                | 21.836.837,17              | 31.452.547,76            |                                     |
|                          | RIEPILOGO DEI TITOLI                                              |    |                                                          |  |                |                            |                          |                                     |
|                          | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                         | RS | 3.058.490,11                                             |  | 371.382,97     | 2.687.107,14               | 3.058.490,11             | 0,00                                |
|                          |                                                                   | CP | 7.564.494,05                                             |  | 1.667.202,84   | 770.794,18                 | 2.437.997,02             | -5.126.497,03                       |
|                          |                                                                   | CS | 10.622.984,16                                            |  | 2.038.585,81   |                            |                          | -8.584.398,35                       |
|                          |                                                                   | T  |                                                          |  |                | 3.457.901,32               | 5.496.487,13             |                                     |
|                          | TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE                                | RS | 2.375.408,72                                             |  | 1.373.608,39   | 1.001.800,33               | 2.375.408,72             | 0,00                                |
|                          |                                                                   | CP | 1.060.000,00                                             |  | 26.344,76      | 3.655,24                   | 30.000,00                | -1.030.000,00                       |
|                          |                                                                   | CS | 3.435.408,72                                             |  | 1.399.953,15   |                            |                          | -2.035.455,57                       |
|                          |                                                                   | T  |                                                          |  |                | 1.005.455,57               | 2.405.408,72             |                                     |
|                          | TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO                                        | RS | 6.556.427,60                                             |  | 816.722,43     | 5.739.705,17               | 6.556.427,60             | 0,00                                |
|                          |                                                                   | CP | 12.500.000,00                                            |  | 3.353.788,94   | 1.561.427,82               | 4.915.216,76             | -7.584.783,24                       |
|                          |                                                                   | CS | 19.056.427,60                                            |  | 4.170.511,37   |                            |                          | -14.885.916,23                      |
|                          |                                                                   | T  |                                                          |  |                | 7.301.132,99               | 11.471.644,36            |                                     |
|                          | TITOLO 4 - CONTABILITA' CONCESSIONI                               | RS | 5.741.135,95                                             |  | 400.634,23     | 5.340.501,72               | 5.741.135,95             | 0,00                                |
|                          |                                                                   | CP | 16.007.036,20                                            |  | 1.606.026,03   | 4.731.845,57               | 6.337.871,60             | -9.669.164,60                       |
|                          |                                                                   | CS | 21.748.172,15                                            |  | 2.006.660,26   |                            |                          | -19.741.511,89                      |
|                          |                                                                   | T  |                                                          |  |                | 10.072.347,29              | 12.079.007,55            |                                     |

## 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       |                          |                                     |
|        |                                     |    | 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)      |                            |                          | (R=Q-O) (R=O-Q)                     |
|        |                                     |    | Totale (M)                                               |  | Totale (N)     | Residui al 31/12 (S=D+L)   | Impegni al 31/12 (T=E+M) |                                     |
|        | <b>TOTALE USCITE</b>                | RS | 17.731.462,38                                            |  | 2.962.348,02   | 14.769.114,36              | 17.731.462,38            | 0,00                                |
|        |                                     | CP | 37.131.530,25                                            |  | 6.653.362,57   | 7.067.722,81               | 13.721.085,38            | -23.410.444,87                      |
|        |                                     | CS | 54.862.992,63                                            |  | 9.615.710,59   |                            |                          | -45.247.282,04                      |
|        |                                     | T  |                                                          |  |                | 21.836.837,17              | 31.452.547,76            |                                     |
|        | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> | CP |                                                          |  |                |                            |                          |                                     |
|        | <b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b> | RS | 17.731.462,38                                            |  | 2.962.348,02   | 14.769.114,36              | 17.731.462,38            | 0,00                                |
|        |                                     | CP | 37.131.530,25                                            |  | 6.653.362,57   | 7.067.722,81               | 13.721.085,38            | -23.410.444,87                      |
|        |                                     | CS | 54.862.992,63                                            |  | 9.615.710,59   |                            |                          | -45.247.282,04                      |
|        |                                     | T  |                                                          |  |                | 21.836.837,17              | 31.452.547,76            |                                     |

(\*) 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      |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                 | RESIDUI       | COMPETENZA                      | TOTALE        |
| Fondo di cassa al 1° gennaio                                    |               |                                 | 344.956,96    |
| RISCOSSIONI                                                     | 2.701.828,82  | 6.886.708,39                    | 9.588.537,21  |
| PAGAMENTI                                                       | 2.962.348,02  | 6.653.362,57                    | 9.615.710,59  |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE                                   |               |                                 | 317.783,58    |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre |               |                                 | 0,00          |
| DIFFERENZA                                                      |               |                                 | 317.783,58    |
| RESIDUI ATTIVI                                                  | 14.532.242,75 | 6.828.729,88                    | 21.360.972,63 |
| RESIDUI PASSIVI                                                 | 14.769.114,36 | 7.067.722,81                    | 21.836.837,17 |
| DIFFERENZA                                                      |               |                                 | -475.864,54   |
|                                                                 |               | AVANZO (+) O DISAVANZO (-)      | -158.080,96   |
|                                                                 |               | - FONDI VINCOLATI               | 0,00          |
|                                                                 |               | - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE | 0,00          |
|                                                                 |               | IN CONTO CAPITALE               |               |
|                                                                 |               | - FONDI DI AMMORTAMENTO         | 0,00          |
|                                                                 |               | - FONDI NON VINCOLATI           | 0,00          |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE                                    |               |                                 |               |

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

