

Tirreno Reggino
Bonifica
Consorzio

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016

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)	Residui (E)
						Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M=I+L)
						Cassa (Q)		
		RS	Residui (A)					(F=E-A)
		CP	Competenza (G)					(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)					(R=Q-O)
		T				Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=O-Q)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	RS						
		CP	0,00				0,00	0,00
		CS						
		T						
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO	RS						
		CP						
		CS	317.783,58					
		T						
1.00.0000	TITOLO 1 - ENTRATECONTRIBUTIVE							
	TOTALE CATEGORIA 01	RS	6.745.393,80		2.605.179,22	4.140.214,58	6.745.393,80	0,00
	CONTRIBUTI DI BONIFICA	CP	1.500.000,00		578.273,56	921.726,44	1.500.000,00	0,00
		CS	8.245.393,80		3.183.452,78			-5.061.941,02
		T				5.061.941,02	8.245.393,80	
	TOTALE CATEGORIA 02	RS	519.576,28		5.000,00	514.576,28	519.576,28	0,00
	CONTRIBUTI NELLE SPESE GESTIONE IRRIGUE	CP	350.000,00		200.131,00	149.869,00	350.000,00	0,00
		CS	860.576,28		205.131,00			-655.445,28
		T				664.445,28	869.576,28	
	TOTALE TITOLO 1	RS	7.264.970,08		2.610.179,22	4.654.790,86	7.264.970,08	0,00
	ENTRATECONTRIBUTIVE	CP	1.850.000,00		778.404,56	1.071.595,44	1.850.000,00	0,00
		CS	9.105.970,08		3.388.583,78			-5.717.386,30
		T				5.726.386,30	9.114.970,08	



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)					(F=E-A)
		CP	Competenza (G)					(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)					(R=Q-O)
		T				Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=O-Q)
2.00.0000	TITOLO 2 - ENTRATE PER SPESE GENERALI							
	TOTALE CATEGORIA 03	RS	1.069.767,12			144.328,37	925.438,75	1.069.767,12
	SPESE GENERALI SU CONC. OPERE DI BONIFICA	CP	1.836.617,93			62.626,32	79.440,00	142.066,32
		CS	2.906.385,05			206.954,69		
		T					1.004.878,75	1.211.833,44
	TOTALE TITOLO 2	RS	1.069.767,12			144.328,37	925.438,75	1.069.767,12
	ENTRATE PER SPESE GENERALI	CP	1.836.617,93			62.626,32	79.440,00	142.066,32
		CS	2.906.385,05			206.954,69		
		T					1.004.878,75	1.211.833,44



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)					(F=E-A)
		CP	Competenza (G)					(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)					(R=Q-O)
		T				Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=O-Q)
3.00.0000	TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE							
	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	
	TOTALE CATEGORIA 05	RS	92.849,26		312,80	92.536,46	92.849,26	0,00
	ENTRATE DIVERSE	CP	4.267.000,00		26.039,28	7.923,71	33.962,99	-4.233.037,01
		CS	4.359.849,26		26.352,08			-4.333.497,18
		T				100.460,17	126.812,25	
	TOTALE TITOLO 3	RS	92.849,26		312,80	92.536,46	92.849,26	0,00
	ALTRE ENTRATE	CP	4.269.000,00		26.039,28	7.923,71	33.962,99	-4.235.037,01
		CS	4.361.849,26		26.352,08			-4.335.497,18
		T				100.460,17	126.812,25	



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)					(F=E-A)
		CP	Competenza (G)					(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)
4.00.0000	TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIEN. BENI PATR.E RISC. CREDITI							
	TOTALE CATEGORIA 06	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE PER ALIEN.BENI PATRIMONIALI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 4	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE PER ALIEN. BENI PATR.E RISC.	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CREDITI	CS	0,00		0,00			0,00
		T				0,00	0,00	



GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Determinazione dei residui	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
						Riscossioni		
						Residui da riportare		
						Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)
						Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M=I+L)
		RS	Residui (A)					(F=E-A)
		CP	Competenza (G)					(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)					(R=Q-O)
		T				Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=O-Q)
5.00.0000	TITOLO 5 - ASSUNZIONE DI DEBITI							
	TOTALE CATEGORIA 07	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	ASSUNZIONE DI MUTUI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 08	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI	CP	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
		CS	1.000.000,00		0,00			-1.000.000,00
		T				0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 5	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	ASSUNZIONE DI DEBITI	CP	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
		CS	1.000.000,00		0,00			-1.000.000,00
		T				0,00	0,00	



GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Determinazione dei residui	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
						Riscossioni		
						Residui da riportare		
						Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)
						Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M=I+L)
		RS	Residui (A)					(F=E-A)
		CP	Competenza (G)					(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)					(R=Q-O)
		T				Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=O-Q)
6.00.0000	TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO							
	TOTALE CATEGORIA 09	RS	6.308.684,41		265.602,15	6.043.082,26	6.308.684,41	0,00
	PARTITE DI GIRO DIVERSE	CP	10.630.000,00		3.869.027,00	589.538,28	4.458.565,28	-6.171.434,72
		CS	16.938.684,41		4.134.629,15			-12.804.055,26
		T				6.632.620,54	10.767.249,69	
	TOTALE TITOLO 6	RS	6.308.684,41		265.602,15	6.043.082,26	6.308.684,41	0,00
	PARTITE DI GIRO	CP	10.630.000,00		3.869.027,00	589.538,28	4.458.565,28	-6.171.434,72
		CS	16.938.684,41		4.134.629,15			-12.804.055,26
		T				6.632.620,54	10.767.249,69	



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-O)
		RS	Residui (A)				Residui (D)	Residui (E)
		CP	Competenza (G)				Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)					(R=Q-O)
		T				Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=O-Q)
7.00.0000	TITOLO 7 - CONTABILITA' CONCESSIONI							
	TOTALE CATEGORIA 10 CONCESSIONI M.A.F.	RS CP CS T	1.640.841,83 2.054.460,98 3.695.302,81		0,00 0,00 0,00	1.640.841,83 0,00 1.640.841,83	1.640.841,83 0,00 1.640.841,83	0,00 -2.054.460,98 -3.695.302,81
	TOTALE CATEGORIA 11 CONCESSIONI REGIONE	RS CP CS T	4.983.859,93 17.247.680,20 22.231.540,13		337.044,41 2.079.085,54 2.416.129,95	4.646.815,52 935.002,11 5.581.817,63	4.983.859,93 3.014.087,65 7.997.947,58	0,00 -14.233.592,55 -19.815.410,18
	TOTALE CATEGORIA 12 CONCESSIONI MINISTERO INFRASTRUTTURE	RS CP CS T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 7 CONTABILITA' CONCESSIONI	RS CP CS T	6.624.701,76 19.302.141,18 25.926.842,94		337.044,41 2.079.085,54 2.416.129,95	6.287.657,35 935.002,11 7.222.659,46	6.624.701,76 3.014.087,65 9.638.789,41	0,00 -16.288.053,53 -23.510.712,99
	TOTALE ENTRATE	RS CP CS T	21.360.972,63 38.887.759,11 34.312.888,80		3.357.466,95 6.815.182,70 7.756.519,70	18.003.505,68 2.683.499,54 20.687.005,22	21.360.972,63 9.498.682,24 30.859.654,87	0,00 -29.389.076,87 -26.556.369,10
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	RS CP CS T	7.264.970,08 1.850.000,00 9.105.970,08		2.610.179,22 778.404,56 3.388.583,78	4.654.790,86 1.071.595,44 5.726.386,30	7.264.970,08 1.850.000,00 9.114.970,08	0,00 0,00 -5.717.386,30
	TITOLO 2 - ENTRATE PER SPESE GENERALI	RS CP CS T	1.069.767,12 1.836.617,93 2.906.385,05		144.328,37 62.626,32 206.954,69	925.438,75 79.440,00 1.004.878,75	1.069.767,12 142.066,32 1.211.833,44	0,00 -1.694.551,61 -2.699.430,36



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 (D)	Residui (E)	(F=E-A)
						Competenza (I)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
						Cassa (Q)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=Q-O) (R=O-Q)
	TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE	RS	92.849,26		312,80	92.536,46	92.849,26	0,00
		CP	4.269.000,00		26.039,28	7.923,71	33.962,99	-4.235.037,01
		CS	4.361.849,26		26.352,08			-4.335.497,18
		T				100.460,17	126.812,25	
	TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIEN. BENI PATR.E RISC. CREDITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TITOLO 5 - ASSUNZIONE DI DEBITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
		CS	1.000.000,00		0,00			-1.000.000,00
		T				0,00	0,00	
	TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO	RS	6.308.684,41		265.602,15	6.043.082,26	6.308.684,41	0,00
		CP	10.630.000,00		3.869.027,00	589.538,28	4.458.565,28	-6.171.434,72
		CS	16.938.684,41		4.134.629,15			-12.804.055,26
		T				6.632.620,54	10.767.249,69	
	TITOLO 7 - CONTABILITA' CONCESSIONI	RS						
		CP						
		CS						
		T						
	TOTALE ENTRATE	RS	21.360.972,63		3.357.466,95	18.003.505,68	21.360.972,63	0,00
		CP	38.887.759,11		6.815.182,70	2.683.499,54	9.498.682,24	-29.389.076,87
		CS	34.312.888,80		7.756.519,70			-26.556.369,10
		T				20.687.005,22	30.859.654,87	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	CP	0,00		0,00		0,00	
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO	CS	317.783,58		317.783,58		0,00	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	21.360.972,63		3.675.250,53	18.003.505,68	21.360.972,63	0,00
		CP	38.887.759,11		6.815.182,70	2.683.499,54	9.498.682,24	-29.389.076,87
		CS	34.630.672,38		8.074.303,28			-26.556.369,10
		T				20.687.005,22	30.859.654,87	

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



GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Determinazione dei residui		Differenza rispetto alle Previsioni
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		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)



GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	RS CP CS T	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)	
1.00.0000	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	RS						
		CP	0,00				0,00	0,00
		CS						
		T						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	RS						
	TOTALE CATEGORIA 01	RS	55.258,69		37.510,95	17.747,74	55.258,69	0,00
	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	CP	78.000,00		27.305,75	50.694,25	78.000,00	0,00
		CS	133.258,69		64.816,70			-68.441,99
		T				68.441,99	133.258,69	
	TOTALE CATEGORIA 02	RS	1.805.266,13		212.484,26	1.592.781,87	1.805.266,13	0,00
	SPESE PER IL PERSONALE	CP	1.399.000,00		616.249,19	617.505,20	1.233.754,39	-165.245,61
		CS	3.204.266,13		828.733,45			-2.375.532,68
		T				2.210.287,07	3.039.020,52	
	TOTALE CATEGORIA 03	RS	805.762,91		191.978,10	613.784,81	805.762,91	0,00
	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI	CP	1.472.053,93		87.121,52	314.719,68	401.841,20	-1.070.212,73
		CS	2.277.816,84		279.099,62			-1.998.717,22
		T				928.504,49	1.207.604,11	
	TOTALE CATEGORIA 04	RS	78.075,54		12.653,30	65.422,24	78.075,54	0,00
	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	CP	34.564,00		0,00	34.564,00	34.564,00	0,00
		CS	112.639,54		12.653,30			-99.986,24
		T				99.986,24	112.639,54	
	TOTALE CATEGORIA 05	RS	501.068,16		170.120,56	330.947,60	501.068,16	0,00
	GESTIONE IMPIANTI IRRIGUI	CP	440.000,00		225.729,55	214.270,45	440.000,00	0,00
		CS	941.068,16		395.850,11			-545.218,05
		T				545.218,05	941.068,16	
	TOTALE CATEGORIA 06	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	ONERI FINANZIARI	CP	40.000,00		0,00	0,00	0,00	-40.000,00
		CS	40.000,00		0,00			-40.000,00
		T				0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 07	RS	6.669,81		5.773,98	895,83	6.669,81	0,00
	ONERI TRIBUTARI	CP	32.000,00		6.134,15	24.514,10	30.648,25	-1.351,75
		CS	38.669,81		11.908,13			-26.761,68
		T				25.409,93	37.318,06	



GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
						Pagamenti		
						Residui da riportare		
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			(R=Q-O) (R=O-Q)
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	
	TOTALE CATEGORIA 08 RIMBORSI	RS	203.573,83		0,00	203.573,83	203.573,83	0,00
		CP	20.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
		CS	223.573,83		0,00			-223.573,83
		T				213.573,83	213.573,83	
	TOTALE CATEGORIA 09 ALTRE SPESE	RS	2.226,25		0,00	2.226,25	2.226,25	0,00
		CP	4.405.000,00		8.421,50	0,00	8.421,50	-4.396.578,50
		CS	4.407.226,25		8.421,50			-4.398.804,75
		T				2.226,25	10.647,75	
	TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	RS	3.457.901,32		630.521,15	2.827.380,17	3.457.901,32	0,00
		CP	7.920.617,93		970.961,66	1.266.267,68	2.237.229,34	-5.683.388,59
		CS	11.378.519,25		1.601.482,81			-9.777.036,44
		T				4.093.647,85	5.695.130,66	



GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
						Pagamenti		
						Residui da riportare		
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	(R=Q-O) (R=O-Q)
		T	Totale (M)		Totale (N)			
2.00.0000	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
	TOTALE CATEGORIA 10	RS	3.688,18		3.688,18	0,00	3.688,18	0,00
	ACQUISTO BENI	CP	35.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	-5.000,00
		CS	38.688,18		33.688,18			-5.000,00
		T				0,00	33.688,18	
	TOTALE CATEGORIA 11	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CONCESSIONE DI CREDITI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 12	RS	1.001.767,39		0,00	1.001.767,39	1.001.767,39	0,00
	ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI	CP	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
		CS	2.001.767,39		0,00			-2.001.767,39
		T				1.001.767,39	1.001.767,39	
	TOTALE CATEGORIA 13	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	ESTINZIONI PASSIVITA' PREGRESSE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TOTALE	RS	1.005.455,57		3.688,18	1.001.767,39	1.005.455,57	0,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	1.035.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	-1.005.000,00
		CS	2.040.455,57		33.688,18			-2.006.767,39
		T				1.001.767,39	1.035.455,57	



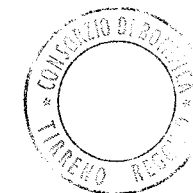
GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
					Pagamenti	Residui da riportare		
					Residui (C)	Residui (D)		
					Competenza (I)	Competenza (H)		
					Cassa (Q)			
					Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	
		RS	Residui (A)				Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)				Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)					(R=Q-O) (R=O-Q)
		T	Totale (M)					
3.00.0000	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							
	TOTALE CATEGORIA 14	RS	7.301.132,99		2.777.172,59	4.523.960,40	7.301.132,99	0,00
	PARTITE DI GIRO DIVERSE	CP	10.630.000,00		3.502.656,71	955.908,57	4.458.565,28	-6.171.434,72
		CS	17.931.132,99		6.279.829,30			-11.651.303,69
		T				5.479.868,97	11.759.698,27	
	TOTALE	RS	7.301.132,99		2.777.172,59	4.523.960,40	7.301.132,99	0,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	CP	10.630.000,00		3.502.656,71	955.908,57	4.458.565,28	-6.171.434,72
		CS	17.931.132,99		6.279.829,30			-11.651.303,69
		T				5.479.868,97	11.759.698,27	



GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	RS CP CS T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
						Pagamenti		
						Residui (C)	Residui (D)	
						Competenza (I)	Competenza (H)	
						Cassa (Q)		
			Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	(F=E-A) (N=G-M) (N=M-G) (R=Q-O) (R=O-Q)
4.00.0000	TITOLO 4 - CONTABILITA' CONCESSIONI							
	TOTALE CATEGORIA 15	RS	1.640.841,83		0,00	1.640.841,83	1.640.841,83	0,00
	CONCESSIONI M.A.F.	CP	2.054.460,98		0,00	0,00	0,00	-2.054.460,98
		CS	3.695.302,81		0,00			-3.695.302,81
		T				1.640.841,83	1.640.841,83	
	TOTALE CATEGORIA 16	RS	8.430.970,20		265.067,34	8.165.902,86	8.430.970,20	0,00
	CONCESSIONE REGIONE	CP	17.247.680,20		1.673.842,45	1.340.245,20	3.014.087,65	-14.233.592,55
		CS	25.678.650,40		1.938.909,79			-23.739.740,61
		T				9.506.148,06	11.445.057,85	
	TOTALE CATEGORIA 17	RS	535,26		535,26	0,00	535,26	0,00
	CONCESSIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	535,26		535,26			0,00
		T				0,00	535,26	
	TOTALE	RS	10.072.347,29		265.602,60	9.806.744,69	10.072.347,29	0,00
	TITOLO 4 - CONTABILITA' CONCESSIONI	CP	19.302.141,18		1.673.842,45	1.340.245,20	3.014.087,65	-16.288.053,53
		CS	29.374.488,47		1.939.445,05			-27.435.043,42
		T				11.146.989,89	13.086.434,94	
	TOTALE USCITE	RS	21.836.837,17		3.676.984,52	18.159.852,65	21.836.837,17	0,00
		CP	38.887.759,11		6.177.460,82	3.562.421,45	9.739.882,27	-29.147.876,84
		CS	60.724.596,28		9.854.445,34			-50.870.150,94
		T				21.722.274,10	31.576.719,44	
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	RS	3.457.901,32		630.521,15	2.827.380,17	3.457.901,32	0,00
		CP	7.920.617,93		970.961,66	1.266.267,68	2.237.229,34	-5.683.388,59
		CS	11.378.519,25		1.601.482,81			-9.777.036,44
		T				4.093.647,85	5.695.130,66	
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.005.455,57		3.688,18	1.001.767,39	1.005.455,57	0,00
		CP	1.035.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	-1.005.000,00
		CS	2.040.455,57		33.688,18			-2.006.767,39
		T				1.001.767,39	1.035.455,57	
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	RS	7.301.132,99		2.777.172,59	4.523.960,40	7.301.132,99	0,00
		CP	10.630.000,00		3.502.656,71	955.908,57	4.458.565,28	-6.171.434,72
		CS	17.931.132,99		6.279.829,30			-11.651.303,69
		T				5.479.868,97	11.759.698,27	



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)
						Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza (M=I+L)
		CP	Competenza (G)			Cassa (Q)		
		CS	Cassa (O)			Totale (N)		
		T	Totale (M)			Residui al 31/12 (S=D+L)		
						Impegni al 31/12 (T=E+M)		
	TITOLO 4 - CONTABILITA' CONCESSIONI	RS	10.072.347,29			265.602,60	9.806.744,69	10.072.347,29
		CP	19.302.141,18			1.673.842,45	1.340.245,20	3.014.087,65
		CS	29.374.488,47			1.939.445,05		
		T					11.146.989,89	13.086.434,94
	TOTALE USCITE	RS	21.836.837,17			3.676.984,52	18.159.852,65	21.836.837,17
		CP	38.887.759,11			6.177.460,82	3.562.421,45	9.739.882,27
		CS	60.724.596,28			9.854.445,34		
		T					21.722.274,10	31.576.719,44
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00			0,00		0,00
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	21.836.837,17			3.676.984,52	18.159.852,65	21.836.837,17
		CP	38.887.759,11			6.177.460,82	3.562.421,45	9.739.882,27
		CS	60.724.596,28			9.854.445,34		
		T					21.722.274,10	31.576.719,44

(*) 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	=====	=====	317.783,58
RISCOSSIONI	3.357.466,95	6.815.182,70	10.172.649,65
PAGAMENTI	3.676.984,52	6.177.460,82	9.854.445,34
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			635.987,89
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			635.987,89
RESIDUI ATTIVI	18.003.505,68	2.683.499,54	20.687.005,22
RESIDUI PASSIVI	18.159.852,65	3.562.421,45	21.722.274,10
DIFFERENZA			-1.035.268,88
	AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		-399.280,99
	- FONDI VINCOLATI		0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		0,00
	- FONDI NON VINCOLATI		0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			

.....,li

IL DIRETTORE
 IL SEGRETARIO
 Franco...

IL CAPO SETTORE f.f.
 FINANZIARIO
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Vincenzo Morabito)



IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Il Presidente
 (Domenico Cannata)