



***B* Tirreno Reggino**
Bonifica
Consorzio

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019

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)		
						Competenza (L)		
						Competenza (M=I+L)		
		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)
1.00.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	RS						
		CP	0,00				0,00	0,00
		CS						
		T						
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO	RS						
		CP						
		CS	48.024,40					
		T						
	TITOLO 1 - ENTRATECONTRIBUTIVE							
	TOTALE CATEGORIA 01	RS	7.543.854,40		843.897,71	6.699.956,69	7.543.854,40	0,00
	CONTRIBUTI DI BONIFICA	CP	2.343.965,00		0,00	2.343.965,00	2.343.965,00	0,00
		CS	0,00		843.897,71			843.897,71
		T				9.043.921,69	9.887.819,40	
	TOTALE CATEGORIA 02	RS	1.420.957,49		6.000,00	1.414.957,49	1.420.957,49	0,00
	CONTRIBUTI NELLE SPESE GESTIONE IRRIGUE	CP	230.000,00		198.500,00	31.500,00	230.000,00	0,00
		CS	0,00		204.500,00			204.500,00
		T				1.446.457,49	1.650.957,49	
	TOTALE TITOLO 1	RS	8.964.811,89		849.897,71	8.114.914,18	8.964.811,89	0,00
	ENTRATECONTRIBUTIVE	CP	2.573.965,00		198.500,00	2.375.465,00	2.573.965,00	0,00
		CS	0,00		1.048.397,71			1.048.397,71
		T				10.490.379,18	11.538.776,89	

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 (L)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
						Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=Q-O) (R=O-Q)
2.00.0000	TITOLO 2 - ENTRATE PER SPESE GENERALI							
	TOTALE CATEGORIA 03	RS	1.525.112,64		2.650,45	1.522.462,19	1.525.112,64	0,00
	SPESE GENERALI SU CONC. OPERE DI BONIFICA	CP	251.591,76		42.784,46	17.951,99	60.736,45	-190.855,31
		CS	0,00		45.434,91		1.585.849,09	45.434,91
		T				1.540.414,18		
	TOTALE TITOLO 2	RS	1.525.112,64		2.650,45	1.522.462,19	1.525.112,64	0,00
	ENTRATE PER SPESE GENERALI	CP	251.591,76		42.784,46	17.951,99	60.736,45	-190.855,31
		CS	0,00		45.434,91		1.585.849,09	45.434,91
		T				1.540.414,18		

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e sgravi 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=Q-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	2.000,00	2.000,00	0,00
		CS	0,00		0,00			0,00
		T				2.000,00	2.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 05	RS	158.508,71		15.369,05	143.139,66	158.508,71	0,00
	ENTRATE DIVERSE	CP	5.688.000,00		0,00	46.000,00	46.000,00	-5.642.000,00
		CS	0,00		15.369,05			15.369,05
		T				189.139,66	204.508,71	
	TOTALE TITOLO 3	RS	158.508,71		15.369,05	143.139,66	158.508,71	0,00
	ALTRE ENTRATE	CP	5.690.000,00		0,00	48.000,00	48.000,00	-5.642.000,00
		CS	0,00		15.369,05			15.369,05
		T				191.139,66	206.508,71	

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni	Determinazione dei residui	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
						Residui da riportare		
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			(R=Q-O)
		T				Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=O-Q)
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. CREDITI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	(F=E-A)
					Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
					Cassa (Q)			(R=Q-O) (R=O-Q)
		RS	Residui (A)			Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	
		CP	Competenza (G)					
		CS	Cassa (O)					
		T						
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	300.000,00		0,00	0,00	0,00	-300.000,00
		CS	0,00		0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 5	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	ASSUNZIONE DI DEBITI	CP	300.000,00		0,00	0,00	0,00	-300.000,00
		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						
					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										
6.00.0000	TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO											
	TOTALE CATEGORIA 09	RS	8.138.687,60		375.520,58	7.763.167,02	8.138.687,60	0,00				
	PARTITE DI GIRO DIVERSE	CP	10.800.000,00		4.506.473,29	868.420,42	5.374.893,71	-5.425.106,29				
		CS	0,00		4.881.993,87			4.881.993,87				
		T				8.631.587,44	13.513.581,31					
	TOTALE TITOLO 6	RS	8.138.687,60		375.520,58	7.763.167,02	8.138.687,60	0,00				
	PARTITE DI GIRO	CP	10.800.000,00		4.506.473,29	868.420,42	5.374.893,71	-5.425.106,29				
		CS	0,00		4.881.993,87			4.881.993,87				
		T				8.631.587,44	13.513.581,31					

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)	
						Competenza (I)	Competenza (L)	
						Competenza (M=I+L)	Competenza (N=G-M)	
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)
7.00.0000	TITOLO 7 - CONTABILITA' CONCESSIONI							
	TOTALE CATEGORIA 10 CONCESSIONI M.A.F.	RS	1.640.841,83		0,00	1.640.841,83	1.640.841,83	0,00
		CP	1.453.559,67		0,00	0,00	0,00	-1.453.559,67
		CS	0,00		0,00			0,00
		T				1.640.841,83	1.640.841,83	
	TOTALE CATEGORIA 11 CONCESSIONI REGIONE	RS	11.901.481,14		496.880,44	11.404.600,70	11.901.481,14	0,00
		CP	2.327.945,63		1.222.413,23	170.530,29	1.392.943,52	-935.002,11
		CS	0,00		1.719.293,67			1.719.293,67
		T				11.575.130,99	13.294.424,66	
	TOTALE CATEGORIA 12 CONCESSIONI MINISTERO INFRASTRUTTURE	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	
	TOTALE TITOLO 7 CONTABILITA' CONCESSIONI	RS	13.542.322,97		496.880,44	13.045.442,53	13.542.322,97	0,00
		CP	3.781.505,30		1.222.413,23	170.530,29	1.392.943,52	-2.388.561,78
		CS	0,00		1.719.293,67			1.719.293,67
		T				13.215.972,82	14.935.266,49	
	TOTALE ENTRATE	RS	32.329.443,81		1.740.318,23	30.589.125,58	32.329.443,81	0,00
		CP	23.397.062,06		5.970.170,98	3.480.367,70	9.450.538,68	-13.946.523,38
		CS	0,00		5.991.195,54			5.991.195,54
		T				34.069.493,28	41.779.982,49	
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	RS	8.964.811,89		849.897,71	8.114.914,18	8.964.811,89	0,00
		CP	2.573.965,00		198.500,00	2.375.465,00	2.573.965,00	0,00
		CS	0,00		1.048.397,71			1.048.397,71
		T				10.490.379,18	11.538.776,89	
	TITOLO 2 - ENTRATE PER SPESE GENERALI	RS	1.525.112,64		2.650,45	1.522.462,19	1.525.112,64	0,00
		CP	251.591,76		42.784,46	17.951,99	60.736,45	-190.855,31
		CS	0,00		45.434,91			45.434,91
		T				1.540.414,18	1.585.849,09	

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)
						Competenza (N=G-M)			(N=M-G)	
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)					
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 3 - ALTRE ENTRATE	RS	158.508,71		15.369,05	143.139,66	158.508,71	0,00		
		CP	5.690.000,00		0,00	48.000,00	48.000,00	-5.642.000,00		
		CS	0,00		15.369,05			15.369,05		
		T				191.139,66	206.508,71			
	TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIEN. BENI PATR. E RIS. 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	300.000,00		0,00	0,00	0,00	-300.000,00		
		CS	0,00		0,00			0,00		
		T				0,00	0,00			
	TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO	RS	8.138.687,60		375.520,58	7.763.167,02	8.138.687,60	0,00		
		CP	10.800.000,00		4.506.473,29	668.420,42	5.374.893,71	-5.425.106,29		
		CS	0,00		4.881.993,87			4.881.993,87		
		T				8.631.587,44	13.513.581,31			
	TITOLO 7 - CONTABILITA' CONCESSIONI	RS								
		CP								
		CS								
		T								
	TOTALE ENTRATE	RS	32.329.443,81		1.740.318,23	30.589.125,58	32.329.443,81	0,00		
		CP	23.397.062,06		5.970.170,98	3.480.367,70	9.450.538,68	-13.946.523,38		
		CS	0,00		5.991.195,54			5.991.195,54		
		T				34.069.493,28	41.779.982,49			
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	CP	0,00		0,00		0,00			
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO	CS	48.024,40		48.024,40		0,00			
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	32.329.443,81		1.788.342,63	30.589.125,58	32.329.443,81	0,00		
		CP	23.397.062,06		5.970.170,98	3.480.367,70	9.450.538,68	-13.946.523,38		
		CS	48.024,40		6.039.219,94			5.991.195,54		
		T				34.069.493,28	41.779.982,49			

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)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)
		RS	Residui (A)					(F=E-A)
		CP	Competenza (G)					(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)					(R=Q-O)
		T						(R=O-Q)

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			(R=Q-O) (R=O-Q)
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	RS						
		CP	645.480,72				0,00	-645.480,72
		CS						
		T						
1.00.0000	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	RS						
	TOTALE CATEGORIA 01	RS	163.841,04		42.668,04	121.173,00	163.841,04	0,00
	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	CP	71.089,92		11.841,71	59.248,21	71.089,92	0,00
		CS	0,00		54.509,75			54.509,75
		T				180.421,21	234.930,96	
	TOTALE CATEGORIA 02	RS	2.694.503,39		560.875,22	2.133.628,17	2.694.503,39	0,00
	SPESE PER IL PERSONALE	CP	1.275.000,00		663.123,03	611.876,97	1.275.000,00	0,00
		CS	0,00		1.223.998,25			1.223.998,25
		T				2.745.505,14	3.969.503,39	
	TOTALE CATEGORIA 03	RS	1.511.733,67		279.594,39	1.232.139,28	1.511.733,67	0,00
	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI	CP	1.659.212,25		201.447,48	520.423,82	721.871,30	-937.340,95
		CS	0,00		481.041,87			481.041,87
		T				1.752.563,10	2.233.604,97	
	TOTALE CATEGORIA 04	RS	158.114,24		0,00	158.114,24	158.114,24	0,00
	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	CP	34.499,02		0,00	34.499,02	34.499,02	0,00
		CS	0,00		0,00			0,00
		T				192.613,26	192.613,26	
	TOTALE CATEGORIA 05	RS	924.171,30		198.227,66	725.943,64	924.171,30	0,00
	GESTIONE IMPIANTI IRRIGUI	CP	848.000,00		137.548,13	690.451,87	828.000,00	-20.000,00
		CS	0,00		335.775,79			335.775,79
		T				1.416.395,51	1.752.171,30	
	TOTALE CATEGORIA 06	RS	1.356,53		33,08	1.323,45	1.356,53	0,00
	ONERI FINANZIARI	CP	1.000,00		0,00	500,00	500,00	-500,00
		CS	0,00		33,08			33,08
		T				1.823,45	1.856,53	
	TOTALE CATEGORIA 07	RS	83.011,85		201,45	82.810,40	83.011,85	0,00
	ONERI TRIBUTARI	CP	30.500,00		112,98	30.387,02	30.500,00	0,00
		CS	0,00		314,43			314,43
		T				113.197,42	113.511,85	

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
						Residui da riportare		
						Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)
						Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza (M=I+L)
						Cassa (Q)		
		CP	Competenza (G)					
		CS	Cassa (O)					
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	(R=Q-O) (R=O-Q)
	TOTALE CATEGORIA 08 RIMBORSI	RS	243.573,83		0,00	243.573,83	243.573,83	0,00
		CP	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		CS	0,00		0,00			0,00
		T				253.573,83	253.573,83	
	TOTALE CATEGORIA 09 ALTRE SPESE	RS	12.226,25		0,00	12.226,25	12.226,25	0,00
		CP	4.225.000,00		6.025,12	8.974,88	15.000,00	-4.210.000,00
		CS	0,00		6.025,12			6.025,12
		T				21.201,13	27.226,25	
	TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	RS	5.792.532,10		1.081.599,84	4.710.932,26	5.792.532,10	0,00
		CP	8.154.301,19		1.020.098,45	1.966.361,79	2.986.460,24	-5.167.840,95
		CS	0,00		2.101.698,29			2.101.698,29
		T				6.677.294,05	8.778.992,34	

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	RS CP CS T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
						Residui da riportare		
						Residui (D)		
						Competenza (H)		
						Residui al 31/12 (S=D+L)		
			Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=A-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	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
	TOTALE CATEGORIA 10	RS	22.941,08		11.510,80	11.430,28	22.941,08	0,00
	ACQUISTO BENI	CP	170.000,00		68.887,86	15.613,44	84.501,30	-85.498,70
		CS	0,00		80.398,66			80.398,66
		T				27.043,72	107.442,38	
	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	300.000,00		0,00	0,00	0,00	-300.000,00
		CS	0,00		0,00			0,00
		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	1.024.708,47		11.510,80	-1.013.197,67	1.024.708,47	0,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	470.000,00		68.887,86	15.613,44	84.501,30	-385.498,70
		CS	0,00		80.398,66			80.398,66
		T				1.028.811,11	1.109.209,77	

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
						Residui da riportare		
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			(R=Q-O) (R=O-Q)
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	
3.00.0000	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							
	TOTALE CATEGORIA 14	RS	8.792.283,18		60.205,61	8.732.077,57	8.792.283,18	0,00
	PARTITE DI GIRO DIVERSE	CP	10.800.000,00		3.605.856,31	1.769.037,40	5.374.893,71	-5.425.106,29
		CS	0,00		3.666.061,92			3.666.061,92
		T				10.501.114,97	14.167.176,89	
	TOTALE	RS	8.792.283,18		60.205,61	8.732.077,57	8.792.283,18	0,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	CP	10.800.000,00		3.605.856,31	1.769.037,40	5.374.893,71	-5.425.106,29
		CS	0,00		3.666.061,92			3.666.061,92
		T				10.501.114,97	14.167.176,89	

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	RS CP CS T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
						Residui da riportare		
						Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)
						Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza (M=I+L)
						Cassa (Q)		
			Residui (A)			Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
			Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
			Cassa (O)			Cassa (Q)		(R=Q-O) (R=Q-O)
			Totale (M)			Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)
4.00.0000	TITOLO 4 - CONTABILITA' CONCESSIONI							
	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	1.453.559,67		0,00	0,00	0,00	-1.453.559,67
		CS	0,00		0,00			0,00
		T				1.640.841,83	1.640.841,83	
	TOTALE CATEGORIA 16	RS	15.772.583,35		551.936,81	15.220.646,54	15.772.583,35	0,00
	CONCESSIONE REGIONE	CP	2.327.945,63		1.310.205,25	82.738,27	1.392.943,52	-935.002,11
		CS	0,00		1.862.142,06			1.862.142,06
		T				15.303.384,81	17.165.526,87	
	TOTALE CATEGORIA 17	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CONCESSIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	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	17.413.425,18		551.936,81	16.861.488,37	17.413.425,18	0,00
	TITOLO 4 - CONTABILITA' CONCESSIONI	CP	3.781.505,30		1.310.205,25	82.738,27	1.392.943,52	-2.388.561,78
		CS	0,00		1.862.142,06			1.862.142,06
		T				16.944.226,64	18.806.368,70	
	TOTALE USCITE	RS	33.022.948,93		1.705.253,06	31.317.695,87	33.022.948,93	0,00
		CP	23.205.806,49		6.005.047,87	3.833.750,90	9.838.798,77	-13.367.007,72
		CS	0,00		7.710.300,93			7.710.300,93
		T				35.151.446,77	42.861.747,70	
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	RS	5.792.532,10		1.081.599,84	4.710.932,26	5.792.532,10	0,00
		CP	8.154.301,19		1.020.098,45	1.966.361,79	2.986.460,24	-5.167.840,95
		CS	0,00		2.101.698,29			2.101.698,29
		T				6.677.294,05	8.778.992,34	
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.024.708,47		11.510,80	1.013.197,67	1.024.708,47	0,00
		CP	470.000,00		68.887,86	15.613,44	84.501,30	-385.498,70
		CS	0,00		80.398,66			80.398,66
		T				1.028.811,11	1.109.209,77	
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	RS	8.792.283,18		60.205,61	8.732.077,57	8.792.283,18	0,00
		CP	10.800.000,00		3.605.856,31	1.769.037,40	5.374.893,71	-5.425.106,29
		CS	0,00		3.666.061,92			3.666.061,92
		T				10.501.114,97	14.167.176,89	

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 (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)
	TITOLO 4 - CONTABILITA' CONCESSIONI	RS	17.413.425,18		551.936,81	16.861.488,37	17.413.425,18	0,00
		CP	3.781.505,30		1.310.205,25	82.738,27	1.392.943,52	-2.388.561,78
		CS	0,00		1.862.142,06			1.862.142,06
		T				16.944.226,64	18.806.368,70	
	TOTALE USCITE	RS	33.022.948,93		1.705.253,06	31.317.695,87	33.022.948,93	0,00
		CP	23.205.806,49		6.005.047,87	3.833.750,90	9.838.798,77	-13.367.007,72
		CS	0,00		7.710.300,93			7.710.300,93
		T				35.151.446,77	42.861.747,70	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	645.480,72		0,00		0,00	
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	33.022.948,93		1.705.253,06	31.317.695,87	33.022.948,93	0,00
		CP	23.851.287,21		6.005.047,87	3.833.750,90	9.838.798,77	-14.012.488,44
		CS	0,00		7.710.300,93			7.710.300,93
		T				35.151.446,77	42.861.747,70	

(*) 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	=====	=====	48.024,40
RISCOSSIONI	1.740.318,23	5.970.170,98	7.710.489,21
PAGAMENTI	1.705.253,06	6.005.047,87	7.710.300,93
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			48.212,68
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			48.212,68
RESIDUI ATTIVI	30.589.125,58	3.480.367,70	34.069.493,28
RESIDUI PASSIVI	31.317.695,87	3.833.750,90	35.151.446,77
DIFFERENZA			-1.081.953,49
	AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		-1.033.740,81
	- 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

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

