



**CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO  
SCALEA (CS)**

**CONTO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO 2019**





**CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO  
SCALEA (CS)**

**CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019**

**PARTE I**

**ENTRATA**



CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO - CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019 -

| CODICE   | EX CAP. 2018 | DESCRIZIONE  | PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2019 | GESTIONE DELLA COMPETENZA |                        |                               |  |                                     |                                       | GESTIONE DEI RESIDUI              |   |   |            | RESIDUI COMPLESSIVI ESISTENTI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2019 |              |
|--|--------------|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|---|------------|---|--------------|
|  |              |  |                                 | SOMME RISCOSE 1           | SOMME DA RISCOIOTERE 2 | ACCERTAMENTO DELL'ESERCIZIO 3 | DIFFERENZA FRA LA PREVISIONE E L'ACCERTAM. 4 | RESIDUI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 5 | RISCOSSIONI DELL'ANNO CONTO RESIDUI 6 | VARIAZIONI AVVENUTE NEI RESIDUI 7 | RESIDUI ESIST. ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 8 |   |            |   |              |
| <b>TITOLO I</b>  |              |  |                                 |                           |                        |                               |  |                                     |                                       |                                   |   |   |            |   |              |
| <b>E01 - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>                              |              |  |                                 |                           |                        |                               |  |                                     |                                       |                                   |   |   |            |   |              |
| <b>CATEGORIA</b>   |              |  |                                 |                           |                        |                               |  |                                     |                                       |                                   |   |   |            |   |              |
| E010101  |              | E0101 - Contributi di bonifica   |                                 |                           |                        |                               |  |                                     |                                       |                                   |   |   |            |   |              |
| 1  |              | Ruoli ordinari di contribuzione  | 1.004.000,00                    | 679.000,00                | 829.000,00             | -                             | 175.000,00                                   | 735.225,75                          | -                                     | -                                 | -   | - | 735.225,75 | -   | 1.414.225,75 |
| 2  |              | Ruoli ordinari di contribuzione - Emissione ruolo anni precedenti  | 502.000,00                      | 426.000,00                | 426.000,00             | -                             | 76.000,00                                    | 575.693,93                          | 28.965,70                             | -                                 | -   | - | 546.728,23 | -   | 972.728,23   |
| 7  |              | Contributo Regione lavori rete scalante L.R. 26/75   | 91.555,00                       | 91.555,00                 | 91.555,00              | -                             | -  | 244.927,00                          | 192.200,00                            | -                                 | -   | - | 72.727,00  | -   | 164.282,00   |
| <b>CATEGORIA</b>   |              |  |                                 |                           |                        |                               |  |                                     |                                       |                                   |   |   |            |   |              |
| <b>E0102 - Contributi spese gestioni irrigue</b>               |              |  |                                 |                           |                        |                               |  |                                     |                                       |                                   |   |   |            |   |              |
| 3  |              | Contributo dei consorziati   | 400.000,00                      | 270.000,00                | 390.000,00             | -                             | 10.000,00                                    | 392.235,05                          | 74.178,31                             | -                                 | -   | - | 318.056,74 | -   | 588.056,74   |
| 4  |              | Contributi dei consorziati per la manutenzione e l'esercizio opere e degli impianti - Anni precedenti Ruolo Iriguo - | 200.000,00                      | -                         | -                      | -                             | 200.000,00                                   | 307.162,02                          | -                                     | -                                 | -   | - | 307.162,02 | -   | 307.162,02   |
| 8  |              | Contributo Regione L.R. 11/03 art.26 -   | 22.727,00                       | 22.727,00                 | 22.727,00              | -                             | -  | 37.727,00                           | 28.064,25                             | -                                 | -   | - | 9.662,75   | -   | 32.389,75    |
| X  |              | Concorso Regione Calabria manutenz. straordinaria impianti irrigui   | -                               | 78.620,07                 | 78.620,07              | -                             | 78.620,07                                    | -                                   | -                                     | -                                 | -   | - | -          | -   | 78.620,07    |
| <b>TOTALE TITOLO PRIMO</b>                                     |              |  |                                 |                           |                        |                               |  |                                     |                                       |                                   |   |   |            |   |              |
| <b>E02 - ENTRATE PER SPESE GENERALI</b>                        |              |  |                                 |                           |                        |                               |  |                                     |                                       |                                   |   |   |            |   |              |
| <b>CATEGORIA</b>   |              |  |                                 |                           |                        |                               |  |                                     |                                       |                                   |   |   |            |   |              |
| <b>E0201 - Spese generali su concessioni Opere di Bonifica</b> |              |  |                                 |                           |                        |                               |  |                                     |                                       |                                   |   |   |            |   |              |
| 13   |              | Spese generali su concessioni Ex Agensud   | -                               | -                         | -                      | -                             | -  | -                                   | -                                     | -                                 | -   | - | -          | -   | -            |
| 6  |              | Spese generali su concessioni Regione - Forestazione   | 353.500,00                      | 27.262,00                 | 331.262,00             | -                             | 22.238,00                                    | 97.615,92                           | 78.000,00                             | -                                 | -   | - | 19.615,92  | -   | 46.877,92    |
| X  |              | Spese generali su concessioni Regionali  | -                               | -                         | -                      | -                             | -  | -                                   | -                                     | -                                 | -   | - | -          | -   | -            |
| 5  |              | Spese generali su concessioni M.A.F.   | -                               | -                         | -                      | -                             | -  | -                                   | -                                     | -                                 | -   | - | -          | -   | -            |
| <b>TOTALE TITOLO SECONDO</b>                                   |              |  |                                 |                           |                        |                               |  |                                     |                                       |                                   |   |   |            |   |              |
|  |              |  | 353.500,00                      | 27.262,00                 | 331.262,00             | -                             | 22.238,00                                    | 97.615,92                           | 78.000,00                             | -                                 | -   | - | 19.615,92  | -   | 46.877,92    |

| CODICE   | EX CAP. 2015 | DESCRIZIONE   | GESTIONE DELLA COMPETENZA       |                 |                      |                               |  |                                     | GESTIONE DEI RESIDUI                  |                                   |   |              | RESIDUI COMPLESSIVI ESISTENTI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2019 |  |
|--|--------------|---|---------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|--|
|  |              |   | PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2019 | SOMME RISCOSE 1 | SOMME DA RISCOUERE 2 | ACCERTAMENTO DELL'ESERCIZIO 3 | DIFFERENZA FRA LA PREVISIONE E L'ACCERTAM. 4 | RESIDUI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 5 | RISCOSSIONI DELL'ANNO CONTO RESIDUI 6 | VARIAZIONI AVVENUTE NEI RESIDUI 7 | RESIDUI ESIST. ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 8 |              |   |  |
| <b>CAPITOLO</b>  |              |   |                                 |                 |                      |                               |  |                                     |                                       |                                   |   |              |   |  |
| <b>E03 - ALTRE ENTRATE</b>   |              |   |                                 |                 |                      |                               |  |                                     |                                       |                                   |   |              |   |  |
| <u>E0301 - Vendita di beni e prestazione di servizi</u>              |              |   |                                 |                 |                      |                               |  |                                     |                                       |                                   |   |              |   |  |
|  | 14           | Prestaz. di servizi a terzi ruolo - Acquedotto rurale-potab               | 625.000,00                      | 101.522,15      | 157.508,00           | 259.030,15                    | 365.969,85                                   | 814.276,04                          | 72.885,92                             | -                                 | -   | 741.390,12   | 898.898,12  |  |
|  | X            | Accertamenti/Recuperi acquedotto rurale-Potabile                          | -                               | -               | -                    | -                             | -  | 144.100,00                          | 6.808,47                              | -                                 | -   | 137.291,53   | 137.291,53  |  |
| <b>E0302 - Entrate diverse</b>                                       |              |   |                                 |                 |                      |                               |  |                                     |                                       |                                   |   |              |   |  |
|  | 15           | Fitti, canoni e proventi patrimoniali diversi                             | -                               | -               | -                    | -                             | -  | -                                   | -                                     | -                                 | -   | -            | -   |  |
|  | 16           | Interessi attivi su giacenze di tesoreria                                 | -                               | -               | -                    | -                             | -  | -                                   | -                                     | -                                 | -   | -            | -   |  |
|  | 17           | Recuperi e rimborsi diversi   | -                               | -               | -                    | -                             | -  | 452.537,00                          | 112.189,83                            | -                                 | -   | 340.347,17   | 340.347,17  |  |
|  | 12           | Rimborsi su opere e manut. di P.I.-Servizi in convenzione con Enti Locali | -                               | -               | -                    | -                             | -  | 15.385,16                           | 10.807,97                             | -                                 | -   | 4.577,19     | 4.577,19  |  |
|  | 9            | Rimborsi costo personale "distaccato" o "comandato"                       | -                               | -               | -                    | -                             | -  | -                                   | -                                     | -                                 | -   | -            | -   |  |
|  | 10           | Concorso nei costi di acquisto attrezzatura telematica                    | -                               | -               | -                    | -                             | -  | -                                   | -                                     | -                                 | -   | -            | -   |  |
|  | 11           | Contr. redaz. Piano di classif. - Art. 41.c.2 L.n. 1/2003 -               | -                               | -               | -                    | -                             | -  | -                                   | -                                     | -                                 | -   | -            | -   |  |
|  | 19           | Entrate diverse - Contributi statali liquidati in annualità               | -                               | 5.127,52        | -                    | 5.127,52                      | -  | -                                   | -                                     | -                                 | -   | -            | -   |  |
|  | X            | Crediti oneri sostenuti per interventi Forestazione                       | -                               | -               | -                    | -                             | -  | -                                   | -                                     | -                                 | -   | -            | -   |  |
| <b>TOTALE TITOLO TERZO</b>   |              |   | 625.000,00                      | 106.649,67      | 157.508,00           | 264.157,67                    | 360.842,33                                   | 1.426.298,20                        | 202.692,19                            | -                                 | -   | 1.223.606,01 | 1.381.114,01  |  |
| <b>E04 - ENTRATE PER ALIENAZ. BENI PATRIM. E RISCOSSIONE CREDITI</b> |              |   |                                 |                 |                      |                               |  |                                     |                                       |                                   |   |              |   |  |
| <u>E0401 - Entrate per alienazione beni patrimoniali</u>             |              |   |                                 |                 |                      |                               |  |                                     |                                       |                                   |   |              |   |  |
|  | 20           | Entrate per alienazione beni patrimoniali                                 | -                               | -               | -                    | -                             | -  | -                                   | -                                     | -                                 | -   | -            | -   |  |
| <u>E0402 - Entrate per Riscossione di Crediti</u>                    |              |   |                                 |                 |                      |                               |  |                                     |                                       |                                   |   |              |   |  |
|  | 26           | Riscossione di fondi acc.to Indennità anzianità                           | 20.000,00                       | 88.308,67       | -                    | 88.308,67                     | 68.308,67                                    | 12.495,81                           | -                                     | -                                 | -   | 12.495,81    | 12.495,81   |  |
|  | 27           | Riscossione di crediti diversi (Agmez-Regione-Altri)                      | -                               | -               | -                    | -                             | -  | -                                   | -                                     | -                                 | -   | -            | -   |  |
| <b>TOTALE TITOLO QUARTO</b>  |              |   | 20.000,00                       | 88.308,67       | -                    | 88.308,67                     | 68.308,67                                    | 12.495,81                           | -                                     | -                                 | -   | 12.495,81    | 12.495,81   |  |

| CODICE           | EX CAP. 2015 | DESCRIZIONE   | GESTIONE DELLA COMPETENZA       |               |                      |                             |  | GESTIONE DEI RESIDUI              |                                     |                                 |   | RESIDUI COMPLESSIVI ESISTENTI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2019 |               |               |
|------------------|--------------|---|---------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|---------------|---------------|
|                  |              |   | PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2019 | SOMME RISCOSE | SOMME DA RISCOUOTERE | ACCERTAMENTO DELL'ESERCIZIO | DIFFERENZA FRA LA PREVISIONE E L'ACCERTAM. | RESIDUI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | RISCOSSIONI DELL'ANNO CONTO RESIDUI | VARIAZIONI AVVENUTE NEI RESIDUI | RESIDUI ESIST. ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO |   |               |               |
| <b>TITOLO V</b>  |              |   |                                 |               |                      |                             |  |                                   |                                     |                                 |   |   |               |               |
| <b>CATEGORIA</b> |              |   |                                 |               |                      |                             |  |                                   |                                     |                                 |   |   |               |               |
|                  |              | <b>E05 - ASSUNZIONI DI DEBITI</b>                           |                                 |               |                      |                             |  |                                   |                                     |                                 |   |   |               |               |
|                  |              | E0501 - Assunzione di mutui                                 |                                 |               |                      |                             |  |                                   |                                     |                                 |   |   |               |               |
|                  | 28           | Mutui quote proprietari costo opere                         |                                 |               |                      |                             |  |                                   |                                     |                                 |   |   |               |               |
|                  | 29           | Mutui consolidamento disavanzo d'amministrazione            |                                 |               |                      |                             |  |                                   |                                     |                                 |   |   |               |               |
|                  | 30           | Mutui aggiornamento polizza aziendale                       |                                 |               |                      |                             |  |                                   |                                     |                                 |   |   |               |               |
| <b>CATEGORIA</b> |              |   |                                 |               |                      |                             |  |                                   |                                     |                                 |   |   |               |               |
|                  |              | E0502 - Assunzione altri debiti finanziari                  |                                 |               |                      |                             |  |                                   |                                     |                                 |   |   |               |               |
|                  | 31           | Anticipazioni straordinarie                                 | 500.000,00                      | -             | -                    | -                           | 500.000,00                                 |                                   |                                     |                                 |   |   |               |               |
|                  | 33           | Finanziamenti provvisori disavanzo esercizio corrente       |                                 |               |                      |                             |  |                                   |                                     |                                 |   |   |               |               |
|                  | 34           | Finanziamenti provvisori disavanzo esercizi precedenti      |                                 |               |                      |                             |  |                                   |                                     |                                 |   |   |               |               |
|                  | 32           | Finanziamenti provvisori disavanzo gestione impianti irrig. |                                 |               |                      |                             |  |                                   |                                     |                                 |   |   |               |               |
|                  |              | <b>TOTALE TITOLO QUINTO</b>                                 | 500.000,00                      | -             | -                    | -                           | 500.000,00                                 |                                   |                                     |                                 |   |   |               |               |
| <b>TITOLO VI</b> |              |   |                                 |               |                      |                             |  |                                   |                                     |                                 |   |   |               |               |
| <b>CATEGORIA</b> |              |   |                                 |               |                      |                             |  |                                   |                                     |                                 |   |   |               |               |
|                  |              | E06 - PARTITE DI GIRO                                       |                                 |               |                      |                             |  |                                   |                                     |                                 |   |   |               |               |
|                  |              | E0601 - Partite di giro diverse                             |                                 |               |                      |                             |  |                                   |                                     |                                 |   |   |               |               |
|                  | 36           | Anticipazioni in c/spese generali                           | 300.000,00                      | -             | -                    | -                           | 300.000,00                                 |                                   |                                     |                                 |   |   |               |               |
|                  | 37           | Accantonamento Contributi assicurativi e                    |                                 |               |                      |                             |  |                                   |                                     |                                 |   |   |               |               |
|                  | 38,1         | Ritenute fiscali su retribuzioni impiegati                  | 300.000,00                      | 343.120,62    |                      | 343.120,62                  | 43.120,62                                  |                                   |                                     |                                 |   |   |               |               |
|                  | 38,2         | Ritenute fiscali su retribuzioni operai                     | 1.200.000,00                    | 1.029.610,66  | 100.946,84           | 1.130.557,50                | 69.442,50                                  |                                   |                                     |                                 |   |   |               | 100.946,84    |
|                  | 39           | Ritenute fiscali di acc.to su compensi a terzi              | 30.000,00                       | 10.305,12     |                      | 10.305,12                   | 19.694,88                                  |                                   |                                     |                                 |   |   |               |               |
|                  | 40           | I. V. A. - imposta sul valore aggiunto                      |                                 |               |                      |                             |  |                                   |                                     |                                 |   |   |               |               |
|                  | 41           | Assegni familiari   |                                 |               |                      |                             |  |                                   |                                     |                                 |   |   |               |               |
|                  | 42           | Diverse   | 100.000,00                      | 17.809,62     |                      | 17.809,62                   | 82.190,38                                  |                                   |                                     |                                 |   |   |               | 1.035,00      |
|                  | 43           | Anticipazioni varie   |                                 |               |                      |                             |  |                                   |                                     |                                 |   |   |               |               |
|                  | 44           | Depositi cauzionali e contrattuali                          |                                 |               |                      |                             |  |                                   |                                     |                                 |   |   |               |               |
|                  | 45           | Rimesse Regione Calabria per c/c n.3031 c/o CARIME-         | 10.706.000,00                   | 9.043.497,32  | 808.164,68           | 9.851.662,00                | 854.338,00                                 |                                   |                                     |                                 |   |   |               | 13.511.649,84 |
|                  | 46           | Rimesse Regione Calabria per c/c n.2386 c/o CARIME -        |                                 |               |                      |                             |  |                                   |                                     |                                 |   |   |               | 38,52         |
|                  | 47           | Rimesse Ex-AGMEZ,Cassa DD.PP.,M.R.A.A.F. per cc/cc          |                                 |               |                      |                             |  |                                   |                                     |                                 |   |   |               | 1.520.000,00  |
|                  |              | <b>TOTALE TITOLO SESTO</b>                                  | 12.636.000,00                   | 10.444.343,34 | 909.111,52           | 11.353.454,86               | 1.282.545,14                               | 15.095.264,07                     | 62.540,71                           |                                 |   |   | 15.032.723,36 | 15.941.834,88 |

| CODICE     | EX CAP. 2015 | DESCRIZIONE  | PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2019 | GESTIONE DELLA COMPETENZA |                       |                               |  | GESTIONE DEI RESIDUI                |                                       |                                   |   | RESIDUI COMPLESSIVI ESISTENTI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2019 |  |
|------------|--------------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|
|            |              |  |                                 | SOMME RISCOSE 1           | SOMME DA RISCOUTERE 2 | ACCERTAMENTO DELL'ESERCIZIO 3 | DIFFERENZA FRA LA PREVISIONE E L'ACCERTAM. 4 | RESIDUI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 5 | RISCOSSIONI DELL'ANNO CONTO RESIDUI 6 | VARIAZIONI AVVENUTE NEI RESIDUI 7 | RESIDUI ESIST. ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 8 |   |  |
| TITOLO VII |              | <u>E07 - CONTABILITA' CONCESSIONI</u>                        |                                 |                           |                       |                               |  |                                     |                                       |                                   |   |   |  |
| CATEGORIA  |              | <u>E0701 - Concessioni M.I.P.A.</u>                          |                                 |                           |                       |                               |  |                                     |                                       |                                   |   |   |  |
| E070101    | 50           | Lavori, forniture, espropri                                  |                                 |                           |                       |                               |  |                                     |                                       |                                   |   |   |  |
| CATEGORIA  |              | <u>E0702 - Concessioni Regione - FORESTAZIONE</u>            |                                 |                           |                       |                               |  |                                     |                                       |                                   |   |   |  |
| E070201    | 54           | Lavori, forniture, espropri                                  | 10.352.500,00                   | 3.034.816,73              | 9.520.400,00          | 832.100,00                    | 17.442.989,45                                | 2.272.677,01                        | -                                     | 15.170.292,44                     |   | 18.205.109,17   |  |
| CATEGORIA  |              | <u>E0703 - Concessioni Regionali LL.PP.</u>                  |                                 |                           |                       |                               |  |                                     |                                       |                                   |   |   |  |
| E070301    | 53           | Lavori, forniture, espropri                                  | -                               | -                         | -                     | -                             | 891.525,24                                   | -                                   | -                                     | 891.525,24                        |   | 891.525,24  |  |
| CATEGORIA  |              | <u>E0704 - Lavori in Amministrazione Diretta</u>             |                                 |                           |                       |                               |  |                                     |                                       |                                   |   |   |  |
| E070403    | 55           | Lavori in Amministrazione Diretta - Opere Irigugue - LR 26/7 | -                               |                           |                       |                               |  |                                     |                                       |                                   |   |   |  |
| CATEGORIA  |              | <u>E0705 - Concessioni M.A.F.</u>                            |                                 |                           |                       |                               |  |                                     |                                       |                                   |   |   |  |
| E070501    | 51           | Lavori, forniture, espropri                                  | -                               |                           |                       |                               |  |                                     |                                       |                                   |   |   |  |
| CATEGORIA  |              | <u>E0708 - Concessioni altri enti</u>                        |                                 |                           |                       |                               |  |                                     |                                       |                                   |   |   |  |
| E070801    | 52           | Concessioni ex Agenstud                                      | -                               | -                         | -                     | -                             | 1.500.000,00                                 | -                                   | -                                     | 1.500.000,00                      |   | 1.500.000,00  |  |
|            |              | <b>TOTALE TITOLO SETTIMO</b>                                 | 10.352.500,00                   | 3.034.816,73              | 9.520.400,00          | 832.100,00                    | 19.834.494,69                                | 2.272.677,01                        | -                                     | 17.561.817,68                     |   | 20.596.634,41   |  |

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO - CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019 -

| CODICE     | EX CAP. 2015 | DESCRIZIONE  | PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2019 | GESTIONE DELLA COMPETENZA |                       |                               |  | GESTIONE DEI RESIDUI                |                                       |                                   |   | RESIDUI COMPLESSIVI ESISTENTI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2019 |  |
|------------|--------------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|
|            |              |  |                                 | SOMME RISCOSE 1           | SOMME DA RISCOUTERE 2 | ACCERTAMENTO DELL'ESERCIZIO 3 | DIFFERENZA FRA LA PREVISIONE E L'ACCERTAM. 4 | RESIDUI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 5 | RISCOSSIONI DELL'ANNO CONTO RESIDUI 6 | VARIAZIONI AVVENUTE NEI RESIDUI 7 | RESIDUI ESIST. ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 8 |   |  |
|            |              | <u>RIEPILOGO PARTE PRIMA " ENTRATA "</u>                 |                                 |                           |                       |                               |  |                                     |                                       |                                   |   |   |  |
| TITOLO I   |              | E01 - ENTRATE CONTRIBUTIVE                               | 2.220.282,00                    | 1.567.902,07              | 1.837.902,07          | - 382.379,93                  | 2.312.970,75                                 | 323.408,26                          | -                                     | 1.989.562,49                      |   | 3.557.464,56  |  |
| TITOLO II  |              | E02 - ENTRATE PER SPESE GENERALI                         | 353.500,00                      | 27.262,00                 | 331.262,00            | - 22.238,00                   | 97.615,92                                    | 78.000,00                           | -                                     | 19.615,92                         |   | 46.877,92   |  |
| TITOLO III |              | E03 - ALTRE ENTRATE                                      | 625.000,00                      | 157.508,00                | 264.157,67            | - 360.842,33                  | 1.426.298,20                                 | 202.692,19                          | -                                     | 1.223.606,01                      |   | 1.381.114,01  |  |
| TITOLO IV  |              | E04 - ENTRATE PER ALIENAZ. BENI PATRIM. E RISCOSS. CRED. | 20.000,00                       | -                         | 88.308,67             | 68.308,67                     | 12.495,81                                    | -                                   | -                                     | 12.495,81                         |   | 12.495,81   |  |
| TITOLO V   |              | E05 - ASSUNZIONI DI DEBITI                               | 500.000,00                      | -                         | -                     | 500.000,00                    | -  | -                                   | -                                     | -                                 |   | -   |  |
| TITOLO VI  |              | E06 - PARTITE DI GIRO                                    | 12.636.000,00                   | 909.111,52                | 11.353.454,86         | - 1.282.545,14                | 15.095.264,07                                | 62.540,71                           | -                                     | 15.032.723,36                     |   | 15.941.834,88   |  |
| TITOLO VII |              | E07 - CONTABILITA' CONCESSIONI                           | 10.352.500,00                   | 3.034.816,73              | 9.520.400,00          | - 832.100,00                  | 19.834.494,69                                | 2.272.677,01                        | -                                     | 17.561.817,68                     |   | 20.596.634,41   |  |
|            |              | <b>TOTALE GENERALE " ENTRATA "</b>                       | <b>26.707.282,00</b>            | <b>5.696.600,32</b>       | <b>23.395.485,27</b>  | <b>- 3.311.796,73</b>         | <b>38.779.139,44</b>                         | <b>2.939.318,17</b>                 | <b>-</b>                              | <b>35.839.821,27</b>              |   | <b>41.536.421,59</b>  |  |





**CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO  
SCALEA (CS)**

**CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019**

**PARTE II**

**USCITA**







CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO - CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019 -

| CODICE    | EX CAP. 2015 | DESCRIZIONE   | PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2019 |            |              |           | GESTIONE DELLA COMPETENZA |            |   |              |   | GESTIONE DEI RESIDUI |    |              |              | RESIDUI COMPLESSIVI ESISTENTI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2019 |
|-----------|--------------|---|---------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------------------|------------|---|--------------|---|----------------------|----|--------------|--------------|---|
|           |              |   | 1                               | 2          | 3            | 4         | 5                         | 6          | 7 | 8            | 9 | 10                   | 11 | 12           |              |   |
|           |              | Riparto   | 1.471.000,00                    | 692.940,43 | 1.440.992,52 | 30.007,48 | 2.073.408,81              | 550.567,15 | - | 1.522.841,66 |   |                      |    |              | 2.215.782,09 |   |
| U010346   | 19           | Spese postelegraf. e telefoniche-Colleg. CED  |                                 |            |              |           |                           |            |   |              |   |                      |    |              |              |   |
| U010311   | 20           | Reg. Cal. -   | 8.240,82                        | 1.685,44   | 9.926,26     | 5.073,74  | 52.427,28                 | 3.327,28   | - | 49.100,00    |   |                      |    | 50.785,44    |              |   |
| U010312   | 21           | Spese per organizz. e partecip. a convegni, seminari, mostre ed altre manif. convenz. e concorsi  | -                               | -          | -            | 2.000,00  | -                         | -          | - | -            |   |                      |    | -            |              |   |
| U010313   | 22           | Spese per manuten., riparaz. e gestione dei veicoli in  | -                               | -          | -            | 2.000,00  | -                         | -          | - | -            |   |                      |    | -            |              |   |
| U010315   | 24           | Spese per il servizio di tesoreria  | -                               | 7.000,00   | 7.000,00     | 3.000,00  | 15.000,00                 | -          | - | 15.000,00    |   |                      |    | 22.000,00    |              |   |
| U010343   | 26           | Spese per consul. tecnico-legale, amm./va. finanz. e  | 1.500,00                        | 8.000,00   | 9.500,00     | 500,00    | 7.945,29                  | -          | - | 7.945,29     |   |                      |    | 15.945,29    |              |   |
| U010344   | 27           | Spese per tenuta e aggiorn. sistema informatico   | 10.517,10                       | 18.703,80  | 29.220,90    | 45.779,10 | 120.754,65                | 25.950,32  | - | 94.804,33    |   |                      |    | 113.508,13   |              |   |
| U010345   | 28           | Contrasto cont. sanfil. farmaz. n.ri. ricerca dati anagraf. contribuenti-Spese convenz. Poste Ital. - Emissioni n.ri. ammin. esattoriale - Spese per esercizio, manutenz. e riparaz. impianti | 658,80                          | -          | 658,80       | 6.341,20  | 2.153,30                  | 2.153,30   | - | -            |   |                      |    | -            |              |   |
| U010317   | 30           | apparecch. meccan. - Assistenza tecnica   | -                               | -          | -            | -         | -                         | -          | - | -            |   |                      |    | -            |              |   |
| U010317   | 30           | Onorari e spese di progettaz., direzione lavori e   | -                               | -          | -            | -         | -                         | -          | - | -            |   |                      |    | -            |              |   |
| U010323   | 31           | Onorari e spese per collaudi e liquidazioni delle opere   | -                               | -          | -            | -         | 13.500,00                 | -          | - | 13.500,00    |   |                      |    | 13.500,00    |              |   |
| U010341   | X            | Acquisto e formazione sistema ERP   | -                               | -          | -            | -         | 26.000,00                 | -          | - | 26.000,00    |   |                      |    | 26.000,00    |              |   |
| CATEGORIA |              | U0104 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI  |                                 |            |              |           |                           |            |   |              |   |                      |    |              |              |   |
| U010401   | 29.1         | All'Associazione Nazionale delle Bonifiche - A.N.B.I. -   | 3.154,36                        | 22.845,64  | 26.000,00    | -         | 39.260,00                 | 39.260,00  | - | -            |   |                      |    | 22.845,64    |              |   |
| U010402   | 29.2         | All'Unione Regionale delle Bonifiche - U.R.B.I. -   | 1.249,69                        | 20.750,31  | 22.000,00    | -         | 33.000,00                 | 33.000,00  | - | -            |   |                      |    | 20.750,31    |              |   |
| U010403   | 29.3         | Al Sindacato Nazionale Enti Bonifica - S.N.E.B.I. -   | -                               | 4.000,00   | 4.000,00     | -         | 5.000,00                  | 5.000,00   | - | -            |   |                      |    | 4.000,00     |              |   |
| CATEGORIA |              | U0105 - GESTIONE IMPIANTI IRRIGUI - POTABILE  |                                 |            |              |           |                           |            |   |              |   |                      |    |              |              |   |
| U010518   | 32.1         | Emolumenti ed oneri riflessi personale O.T.I. ed O.T.D. -   | 620.128,19                      | 279.000,00 | 899.128,19   | 871,81    | 408.321,99                | 180.890,15 | - | 227.431,84   |   |                      |    | 506.431,84   |              |   |
| U010519   | 32.2         | Impianti irrigui - Acquedotto Potabile -  | 174.498,63                      | 265.387,91 | 439.886,54   | 113,46    | 1.303.540,99              | 18.723,86  | - | 1.284.817,13 |   |                      |    | 1.550.205,04 |              |   |
| CATEGORIA |              | U0108 - LAVORI IN AMM. IN DIRETTA   |                                 |            |              |           |                           |            |   |              |   |                      |    |              |              |   |
| U010805   | 32.3         | Lavori in appalto o in economia, spesa a totale carico  | -                               | -          | -            | -         | -                         | -          | - | -            |   |                      |    | -            |              |   |
| U010806   | 33           | Spese generali per l'esecuzione dei lavori  | -                               | -          | -            | -         | -                         | -          | - | -            |   |                      |    | -            |              |   |
| U010807   | 34           | Spese per pranzi interventi   | -                               | -          | -            | -         | -                         | -          | - | -            |   |                      |    | -            |              |   |
| U010808   | 35           | Spese redaz. Piano di classif. - Art. 41, c. 2, L.n. 11/2003  | -                               | -          | -            | -         | 9.516,00                  | -          | - | 9.516,00     |   |                      |    | 9.516,00     |              |   |



| CODICE     | EX CAP. 2015 | DESCRIZIONE  | GESTIONE DELLA COMPETENZA       |                |                   |                          |  | GESTIONE DEI RESIDUI                |                                     |                                   |   | RESIDUI COMPLESSIVI ESISTENTI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2019 |   |              |
|------------|--------------|--|---------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|--------------|
|            |              |  | PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2019 | SOMME PAGATE 1 | SOMME DA PAGARE 2 | IMPEGNI DELL'ESERCIZIO 3 | DIFFERENZA FRA LA PREVISIONE E L'IMPEGNO 4 | RESIDUI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 5 | PAGAMENTI DELL'ANNO CONTO RESIDUI 6 | VARIAZIONI AVVENUTE NEI RESIDUI 7 | RESIDUI ESIST. ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 8 |   |   |              |
|            |              | Riporto  | 5.000,00                        | -              | -                 | -                        | 5.000,00                                   | -                                   | -                                   | -                                 | -   | -   | - | -            |
| U020108    | 52           | Acquisto impianti, attrezzature, macch.e automezzi         | 2.000,00                        | -              | 939,40            | 939,40                   | 1.060,60                                   | -                                   | -                                   | -                                 | -   | -   | - | 939,40       |
| U020109    | 53           | Riparistini, trasform.e manut.straord.attrezz., macchinari | 5.000,00                        | 4.000,00       | -                 | 4.000,00                 | 1.000,00                                   | -                                   | -                                   | -                                 | -   | -   | - | -            |
| U020102    | 54           | Acquisto di mobili, macchinari, attrezzature d'ufficio     | 8.000,00                        | 315,44         | 816,96            | 1.132,40                 | 6.867,60                                   | -                                   | -                                   | -                                 | -   | -   | - | 816,96       |
| CATEGORIA  |              | U0202 - CONCESSIONE DI CREDITI                             |                                 |                |                   |                          |  |                                     |                                     |                                   |   |   |   |              |
| U020206    | 55           | Conferimento e quote di partecipaz. Al patrim.di altri     | -                               | -              | -                 | -                        | -  | -                                   | -                                   | -                                 | -   | -   | - | -            |
| U020207    | 56           | Acqu. titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati  | -                               | -              | -                 | -                        | -  | -                                   | -                                   | -                                 | -   | -   | - | -            |
| U020208    | 57           | Versamenti in deposito presso banche                       | -                               | -              | -                 | -                        | -  | -                                   | -                                   | -                                 | -   | -   | - | -            |
| U020205    | 58           | Depositi a cauzione  | -                               | -              | -                 | -                        | -  | -                                   | -                                   | -                                 | -   | -   | - | -            |
| U020209    | 59           | Impiego somme per fini istituzionali dell'Ente             | -                               | -              | -                 | -                        | -  | -                                   | -                                   | -                                 | -   | -   | - | -            |
| U020203    | 60           | Quote a carico dei consorz. nel costo delle oo.pp.         | -                               | -              | -                 | -                        | -  | -                                   | -                                   | -                                 | -   | -   | - | -            |
| U020210    | 62           | Indennità di anzianità e sim. al person.cessato dal        | 20.000,00                       | -              | -                 | -                        | 20.000,00                                  | -                                   | 41.983,36                           | 4.999,81                          | -   | -   | - | 36.983,55    |
| CATEGORIA  |              | U0205 - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI                |                                 |                |                   |                          |  |                                     |                                     |                                   |   |   |   |              |
| U020504    | 63           | Rate finanziamenti acquisto Macchinari-Attrezzature-       | 31.000,00                       | 30.874,13      | -                 | 30.874,13                | 125,87                                     | -                                   | 7.500,00                            | 7.500,00                          | -   | -   | - | -            |
| U020502    | 64           | Restitut.finanziamenti provvisori                          | 500.000,00                      | -              | -                 | -                        | 500.000,00                                 | -                                   | -                                   | -                                 | -   | -   | - | -            |
| U020505    | 67.1         | Estinzione di debiti diversi (Fatt.Esercizi precedenti)    | -                               | -              | -                 | -                        | -  | -                                   | 2.309,71                            | -                                 | -   | -   | - | 2.309,71     |
| U020506    | 67.2         | Deb.Regione Calabria per fornitura acqua potabile          | -                               | -              | -                 | -                        | -  | -                                   | 252.547,42                          | -                                 | -   | -   | - | 252.547,42   |
|            |              | TOTALE TITOLO SECONDO                                      | 571.000,00                      | 35.189,57      | 1.756,36          | 36.945,93                | 534.054,07                                 | -                                   | 304.340,49                          | 12.499,81                         | -   | -   | - | 293.597,04   |
| TITOLO III |              | U03 - PARTITE DI GIRO                                      |                                 |                |                   |                          |  |                                     |                                     |                                   |   |   |   |              |
| CATEGORIA  |              | U0301 - Partite di giro diverse                            |                                 |                |                   |                          |  |                                     |                                     |                                   |   |   |   |              |
| U030101    | 68           | Anticipazioni in c/spese generali                          | 300.000,00                      | -              | -                 | -                        | 300.000,00                                 | -                                   | 2.444.000,00                        | -                                 | -   | -   | - | 2.444.000,00 |
| U030102    | 69           | Accantonamento Contributi assicurativi e                   | -                               | -              | -                 | -                        | -  | -                                   | -                                   | -                                 | -   | -   | - | -            |
| U030135    | 70.1         | Ritenute fiscali su retribuzioni impiegati                 | 300.000,00                      | -              | 300.000,00        | 300.000,00               | -  | -                                   | 272.479,95                          | 116.240,95                        | -   | -   | - | 156.239,00   |
| U030136    | 70.2         | Ritenute fiscali su retribuzioni operai                    | 1.200.000,00                    | -              | 1.173.678,12      | 1.173.678,12             | 26.321,88                                  | -                                   | 1.071.808,59                        | 482.175,38                        | -   | -   | - | 589.633,21   |
| U030114    | 71           | Ritenute fiscali di acc.to su compensi a terzi             | 30.000,00                       | -              | 10.305,12         | 10.305,12                | 19.694,88                                  | -                                   | 16.171,09                           | 10.717,81                         | -   | -   | - | 5.453,28     |

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO - CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019 -

| CODICE    | EX CAP. 2015 | DESCRIZIONE  | PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2019 | GESTIONE DELLA COMPETENZA |                   |                          |  |                                     | GESTIONE DEI RESIDUI                |                                   |   |               | RESIDUI COMPLESSIVI ESISTENTI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2019 |
|-----------|--------------|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|---|
|           |              |  |                                 | SOMME PAGATE 1            | SOMME DA PAGARE 2 | IMPEGNI DELL'ESERCIZIO 3 | DIFFERENZA FRA LA PREVISIONE E L'IMPEGNO 4 | RESIDUI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 5 | PAGAMENTI DELL'ANNO CONTO RESIDUI 6 | VARIAZIONI AVVENUTE NEI RESIDUI 7 | RESIDUI ESIST. ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 8 |               |   |
|           |              | Riparto  | 1.830.000,00                    | -                         | 1.483.983,24      | 1.483.983,24             | - 346.016,76                               | 3.804.459,63                        | 609.134,14                          | -                                 | -   | 3.195.325,49  | 4.679.308,73  |
| U030110   | 72           | I. V. A. - Imposta sul valore aggiunto               | -                               | -                         | -                 | -                        | -  | -                                   | -                                   | -                                 | -   | -             | -   |
| U030111   | 73           | Assegni familiari                                    | -                               | -                         | -                 | -                        | -  | -                                   | -                                   | -                                 | -   | -             | -   |
| U030104   | 74           | Parfile di giro diverse                              | 100.000,00                      | -                         | 17.809,62         | 17.809,62                | - 82.190,38                                | -                                   | -                                   | -                                 | -   | -             | -   |
| U030115   | 75           | Rimborso anticipazioni                               | -                               | -                         | -                 | -                        | -  | -                                   | -                                   | -                                 | -   | -             | -   |
| U030137   | 76           | Depositi cauzionali e contrattuali                   | -                               | -                         | -                 | -                        | -  | -                                   | -                                   | -                                 | -   | -             | -   |
| U030138   | 77           | Rimesse Regione Calabria per c/c n.3031 c/o CARIME-  | 10.706.000,00                   | 8.889.497,32              | 962.164,68        | 9.851.662,00             | - 854.338,00                               | 16.572.053,60                       | -                                   | -                                 | -   | 16.572.053,60 | 17.534.218,28   |
| U030139   | 78           | Rimesse Regione Calabria per c/c n.2386 c/o CARIME - | -                               | -                         | -                 | -                        | -  | 374.129,02                          | -                                   | -                                 | -   | 374.129,02    | 374.129,02  |
| U030140   | 79           | Rimesse Ex-AGMEZ,Cassa DD.PP.,M.R.A.A.F. per cc/cc   | -                               | -                         | -                 | -                        | -  | 1.520.000,00                        | -                                   | -                                 | -   | 1.520.000,00  | 1.520.000,00  |
|           |              | <b>TOTALE TITOLO TERZO</b>                           | 12.636.000,00                   | 8.907.306,94              | 2.446.147,92      | 11.353.454,86            | - 1.282.545,14                             | 22.270.642,25                       | 609.134,14                          | -                                 | -   | 21.661.508,11 | 24.107.656,03   |
|           |              | <b>U04 - CONTABILITA' CONCESSIONI</b>                |                                 |                           |                   |                          |  |                                     |                                     |                                   |   |               |   |
| CATEGORIA |              | U0401 - Concessioni M.I.P.A.                         | -                               | -                         | -                 | -                        | -  | -                                   | -                                   | -                                 | -   | -             | -   |
| U040101   | 82           | Lavori, forniture, espropri                          | -                               | -                         | -                 | -                        | -  | -                                   | -                                   | -                                 | -   | -             | -   |
| CATEGORIA |              | U0402 - Concessioni REGIONE - FORESTAZIONE           |                                 |                           |                   |                          |  |                                     |                                     |                                   |   |               |   |
| U040201   | 86           | Lavori, forniture, espropri, ifr                     | 10.352.500,00                   | 6.632.792,98              | 2.887.607,02      | 9.520.400,00             | - 832.100,00                               | 16.310.757,88                       | 2.219.686,29                        | -                                 | -   | 14.091.071,59 | 16.978.678,61   |
| CATEGORIA |              | U0403 - Concessioni Regionali LL.PP.                 |                                 |                           |                   |                          |  |                                     |                                     |                                   |   |               |   |
| U040301   | 85           | Lavori, forniture, espropri                          | -                               | -                         | -                 | -                        | -  | 891.525,24                          | -                                   | -                                 | -   | 891.525,24    | 891.525,24  |
| CATEGORIA |              | U0404 - Lavori in Amministrazione Diretta            |                                 |                           |                   |                          |  |                                     |                                     |                                   |   |               |   |
| U040403   | 87           | Lavori Manut. Impianti Irigui - Amm.Dir. - LR 26/75  | -                               | -                         | -                 | -                        | -  | -                                   | -                                   | -                                 | -   | -             | -   |
| CATEGORIA |              | U0405 - Concessioni altri enti                       |                                 |                           |                   |                          |  |                                     |                                     |                                   |   |               |   |
| U040501   | 84           | Concessioni ex Agensud                               | -                               | -                         | -                 | -                        | -  | 1.490.096,29                        | 12.000,00                           | -                                 | -   | 1.478.096,29  | 1.478.096,29  |
| CATEGORIA |              | U0406 - Concessioni M.A.F.                           |                                 |                           |                   |                          |  |                                     |                                     |                                   |   |               |   |
| U040601   | 83.1         | Lavori, forniture, espropri                          | -                               | -                         | -                 | -                        | -  | -                                   | -                                   | -                                 | -   | -             | -   |
|           |              | <b>TOTALE TITOLO QUARTO</b>                          | 10.352.500,00                   | 6.632.792,98              | 2.887.607,02      | 9.520.400,00             | - 832.100,00                               | 18.692.379,41                       | 2.231.686,29                        | -                                 | -   | 16.460.693,12 | 19.348.300,14   |

| C A P I T O L O   |  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>ANNO<br>2019 | GESTIONE DELLA COMPETENZA |                      |                             |   | GESTIONE DEI RESIDUI                   |  |                                      |  | RESIDUI COMPLESSIVI ESISTENTI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2019<br>9 |
|-------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|--|
| EX CAP. 2015      | DESCRIZIONE                              |                                       | SOMME PAGATE<br>1         | SOMME DA PAGARE<br>2 | IMPEGNI DELL'ESERCIZIO<br>3 | DIFFERENZA FRA LA PREVISIONE E L'IMPEGNO<br>4 | RESIDUI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE<br>5 | PAGAMENTI DELL'ANNO CONTO RESIDUI<br>6 | VARIAZIONI AVVENUTE NEI RESIDUI<br>7 | RESIDUI ESIST. ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO<br>8 |  |
|                   | <b>RIPILOGO PARTE SECONDA " USCITE "</b> |                                       |                           |                      |                             |   |  |  |                                      |  |  |
| <b>TITOLO I</b>   | <b>U01 - SPESE CORRENTI</b>              | 3.147.782,00                          | 1.343.273,41              | 3.028.321,53         | - 119.460,47                | 4.122.657,14                                  | 863.473,58                             | -                                      | 3.259.183,56                         | 4.602.456,97                                     |  |
| <b>TITOLO II</b>  | <b>U02 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>     | 571.000,00                            | 1.756,36                  | 36.945,93            | - 534.054,07                | 304.340,49                                    | 12.499,81                              | -                                      | 291.840,68                           | 293.597,04                                       |  |
| <b>TITOLO III</b> | <b>U03 - PARTITE DI GIRO</b>             | 12.636.000,00                         | 2.446.147,92              | 11.353.454,86        | - 1.282.545,14              | 22.270.642,25                                 | 609.134,14                             | -                                      | 21.661.508,11                        | 24.107.656,03                                    |  |
| <b>TITOLO IV</b>  | <b>U04 - CONTABILITA' CONCESSIONI</b>    | 10.352.500,00                         | 2.887.607,02              | 9.520.400,00         | - 832.100,00                | 18.692.379,41                                 | 2.231.686,29                           | -                                      | 16.460.693,12                        | 19.348.300,14                                    |  |
|                   | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>      |                                       |                           |                      |                             |   |  |  |                                      |  |  |
|                   | <b>TOTALE GENERALE " USCITE "</b>        | 26.707.282,00                         | 6.678.784,71              | 23.939.122,32        | - 2.768.159,68              | 45.390.019,29                                 | 3.716.793,82                           | -                                      | 41.673.225,47                        | 48.352.010,18                                    |  |

**RIEPILOGO**

| TITOLI  | PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2019 | GESTIONE DELLA COMPETENZA |                        |                               |  |                                     | GESTIONE DEI RESIDUI                  |                                   |   |               |  | RESIDUI COMPLESSIVI ESISTENTI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2019 |  |
|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|--|---|--|
|   |                                 | SOMME RISCOSE 1           | SOMME DA RISCOIUTERE 2 | ACCERTAMENTO DELL'ESERCIZIO 3 | DIFFERENZA FRA LA PREVISIONE E L'ACCERTAM. 4 | RESIDUI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 5 | RISCOSSIONI DELL'ANNO CONTO RESIDUI 6 | VARIAZIONI AVVENUTE NEI RESIDUI 7 | RESIDUI ESIST. ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 8 |               |  |   |  |
| <b>ENTRATE</b>  |                                 |                           |                        |                               |  |                                     |                                       |                                   |   |               |  |   |  |
| E01 - ENTRATE CONTRIBUTIVE                            | 2.220.282,00                    | 270.000,00                | 1.567.902,07           | 1.837.902,07                  | - 382.379,93                                 | 2.312.970,75                        | 323.408,26                            | -                                 | 1.989.562,49                                  | 3.557.464,56  |  |   |  |
| E02 - ENTRATE PER SPESE GENERALI                      | 353.500,00                      | 304.000,00                | 27.262,00              | 331.262,00                    | - 22.238,00                                  | 97.615,92                           | 78.000,00                             | -                                 | 19.615,92                                     | 46.877,92     |  |   |  |
| E03 - ALTRE ENTRATE                                   | 625.000,00                      | 106.649,67                | 157.508,00             | 264.157,67                    | - 360.842,33                                 | 1.426.298,20                        | 202.692,19                            | -                                 | 1.223.606,01                                  | 1.381.114,01  |  |   |  |
| E04 - ENTRATE PER ALIENAZ. BENI PATRIM. E RISCOSSIONE | 20.000,00                       | 88.308,67                 | -                      | 88.308,67                     | 68.308,67                                    | 12.495,81                           | -                                     | -                                 | 12.495,81                                     | 12.495,81     |  |   |  |
| E05 - ASSUNZIONI DI DEBITI                            | 500.000,00                      | -                         | -                      | -                             | - 500.000,00                                 | -                                   | -                                     | -                                 | -   | -             |  |   |  |
| E06 - PARTITE DI GIRO                                 | 12.636.000,00                   | 10.444.343,34             | 909.111,52             | 11.353.454,86                 | - 1.282.545,14                               | 15.095.264,07                       | 62.540,71                             | -                                 | 15.032.723,36                                 | 15.941.834,88 |  |   |  |
| E07 - CONTABILITA' CONCESSIONI                        | 10.352.500,00                   | 6.485.583,27              | 3.034.816,73           | 9.520.400,00                  | - 832.100,00                                 | 19.834.494,69                       | 2.272.677,01                          | -                                 | 17.561.817,68                                 | 20.596.634,41 |  |   |  |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                 | 26.707.282,00                   | 17.698.884,95             | 5.696.600,32           | 23.395.485,27                 | - 3.311.796,73                               | 38.779.139,44                       | 2.999.318,17                          | -                                 | 35.839.821,27                                 | 41.536.421,59 |  |   |  |
| <b>USCITE</b>   |                                 |                           |                        |                               |  |                                     |                                       |                                   |   |               |  |   |  |
| U01 - SPESE CORRENTI                                  | 3.147.782,00                    | 1.685.048,12              | 1.343.273,41           | 3.028.321,53                  | - 119.460,47                                 | 4.122.657,14                        | 863.473,58                            | -                                 | 3.259.183,56                                  | 4.602.456,97  |  |   |  |
| U02 - SPESE IN CONTO CAPITALE                         | 571.000,00                      | 35.189,57                 | 1.756,36               | 36.945,93                     | - 534.054,07                                 | 304.340,49                          | 12.499,81                             | -                                 | 291.840,68                                    | 293.597,04    |  |   |  |
| U03 - PARTITE DI GIRO                                 | 12.636.000,00                   | 8.907.306,94              | 2.446.147,92           | 11.353.454,86                 | - 1.282.545,14                               | 22.270.642,25                       | 609.134,14                            | -                                 | 21.661.508,11                                 | 24.107.656,03 |  |   |  |
| U04 - CONTABILITA' CONCESSIONI                        | 10.352.500,00                   | 6.632.792,98              | 2.887.607,02           | 9.520.400,00                  | - 832.100,00                                 | 18.692.379,41                       | 2.231.686,29                          | -                                 | 16.460.693,12                                 | 19.348.300,14 |  |   |  |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                          | -                               | -                         | -                      | -                             | -  | -                                   | -                                     | -                                 | -   | -             |  |   |  |
| <b>TOTALE USCITE</b>                                  | 26.707.282,00                   | 17.260.337,61             | 6.678.784,71           | 23.939.122,32                 | - 2.768.159,68                               | 45.390.019,29                       | 3.716.793,82                          | -                                 | 41.673.225,47                                 | 48.352.010,18 |  |   |  |
|   | TOT. USCITE                     | 20.977.131,43             | TOT. ENTRATE           | 20.638.203,12                 | DIFFERENZA E/U                               | 338.928,31                          |                                       |                                   |   |               |  |   |  |



**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA**

|   |    |                      |
|---|----|----------------------|
| Riscossioni entrate effettive e movimento di capitali | €  | 768.958,34           |
| Riscossioni partite di giro                           | €  | 10.444.343,34        |
| Riscossioni contabilita' speciali                     | €  | 6.485.583,27         |
| Riscossioni in conto residui                          | €  | 2.939.318,17         |
| <b>TOTALE RISCOSSIONI</b>                             | €  | <b>20.638.203,12</b> |
| Pagamenti spese effettive e movimento di capitali     | €  | 1.720.237,69         |
| Pagamenti partite di giro                             | €  | 8.907.306,94         |
| Pagamenti contabilita' speciali                       | €  | 6.632.792,98         |
| Pagamenti in conto residui                            | €  | 3.716.793,82         |
| <b>TOTALE PAGAMENTI</b>                               | €  | <b>20.977.131,43</b> |
| Differenza fra Riscossioni e Pagamenti                | -€ | <b>338.928,31</b>    |
| Fondo iniziale di cassa all'1.1.2019                  | €  | <b>587.847,69</b>    |
| Fondo finale di cassa al 31.12.2019                   | €  | <b>248.919,38</b>    |

**SITUAZIONE GENERALE AMMINISTRATIVA  
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2019**

|   |    |                     |
|---|----|---------------------|
| <b>Consistenza di cassa 1.1.2019</b>                                  | €  | <b>587.847,69</b>   |
| <b>Riscossioni</b>  |    |                     |
| c/competenza  | €  | 17.698.884,95       |
| c/residui   | €  | 2.939.318,17        |
|   | €  | 20.638.203,12       |
| <b>Pagamenti</b>  |    |                     |
| c/competenza  | €  | 17.260.337,61       |
| c/residui   | €  | 3.716.793,82        |
|   | €  | 20.977.131,43       |
| <b>Consistenza di cassa al 31.12.2019</b>                             | €  | <b>248.919,38</b>   |
| <b>Residui Attivi</b>   |    |                     |
| degli eserc.precedenti  | €  | 35.839.821,27       |
| dell'esercizio  | €  | 5.696.600,32        |
|   | €  | 41.536.421,59       |
| <b>Residui Passivi</b>  |    |                     |
| degli eserc.precedenti  | €  | 41.673.225,47       |
| dell'esercizio  | €  | 6.678.784,71        |
|   | €  | 48.352.010,18       |
| <b>Disavanzo di amministrazione al 31.12.2019</b>                     | -€ | <b>6.566.669,21</b> |
| <b>Disavanzo di amministrazione al 31.12.2018</b>                     | -€ | <b>6.023.032,16</b> |
| <b>Risultato di gestione anno 2019 - Disavanzo di amministrazione</b> | -€ | <b>543.637,05</b>   |

