

CONTO CONSUNTIVO 2015

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

DESCRIZIONE	GESTIONE		TOTALI
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO CASSA AL 31.12.2014			1.140.110,16
RISCOSSIONI	5.067.988,04	7.046.589,26	12.114.577,30
SOMMA			13.254.687,46
PAGAMENTI	4.726.163,82	5.855.533,61	10.581.697,43
FONDO CASSA AL 31.12.2015			2.672.990,03
RESIDUI ATTIVI	8.958.984,83	2.673.838,18	11.632.823,01
SOMMA			14.305.813,04
RESIDUI PASSIVI	9.965.528,00	3.704.193,79	13.669.721,79
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015			636.091,25

Bilancio consuntivo per l'esercizio 2015

PARTE I - ENTRATA

Titolario	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui conservati	Stanziamen i definitivi di bilancio	Totale accertamenti		Riscossioni			Determinazione dei residui			Differenze				
						Gestione residui	Gestione competenza	Residui	Competenza	Totale (Col. 5+6)	Residui attivi da riportare			Residui		Competenza		
											Dai residui	Dalla competenza	Totale (Col. 8+9)	Maggiori residui	Minori residui	Maggiori accer.ti	Minori accer.ti	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI															
			CATEGORIA 1 - Contributi per i benefici della bonifica															
1.1	1	0	RUOLI	4.947.693,97	6.285.000,00	4.947.240,97	6.285.000,00	2.643.217,39	5.338.178,29	7.981.395,68	2.304.023,58	946.821,71	3.250.845,29	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1.1	4.947.693,97	6.285.000,00	4.947.240,97	6.285.000,00	2.643.217,39	5.338.178,29	7.981.395,68	2.304.023,58	946.821,71	3.250.845,29	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 2 - Altre entrate contributive															
1.2	2	0	CONTRIBUTI DA CONCESSIONI	2.544,64	35.000,00	2.069,47	35.000,00	1.074,90	13.011,93	14.086,83	994,57	21.988,07	22.982,64	0,00	475,17	0,00	0,00	0,00
1.2	8	0	Impianti Irrigui	120.265,98	197.000,00	113.531,31	167.681,83	92.918,59	27.281,83	120.200,42	20.612,72	140.400,00	161.012,72	0,00	6.734,67	0,00	0,00	29.318,17
			TOTALE CATEGORIA 1.2	122.810,62	232.000,00	115.600,78	202.681,83	93.993,49	40.293,76	134.287,25	21.607,29	162.388,07	183.995,36	0,00	7.209,84	0,00	0,00	29.318,17
			CATEGORIA 3 - Entrate da trasferimenti correnti															
1.3	3	0	CONTRIBUTI DA ENTI	200.303,98	338.423,74	123.840,00	434.622,74	20.000,00	305.298,15	325.298,15	103.840,00	129.324,59	233.164,59	0,00	76.463,98	96.199,00	0,00	0,00
1.3	4	0	CONVENZIONI CON ENTI	137.104,55	346.739,30	114.818,33	346.734,30	111.818,33	109.352,67	221.171,00	3.000,00	237.381,63	240.381,63	0,00	22.286,22	0,00	0,00	5,00
			TOTALE CATEGORIA 1.3	337.408,53	685.163,04	238.658,33	781.357,04	131.818,33	414.650,82	546.469,15	106.840,00	366.706,22	473.546,22	0,00	98.750,20	96.199,00	0,00	5,00
			CATEGORIA 4 - Trasferimenti correnti da soggetti pubblici															
1.4	5	0	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI FINANZIATI DA SOGGETTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 5 - Altre entrate correnti															
1.5	6	0	INTERESSI ATTIVI	18.068,62	90.000,00	0,00	70.933,36	0,00	70.933,36	70.933,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18.068,62	0,00	0,00	19.066,64
1.5	7	0	ALTRE ENTRATE	142.296,36	122.000,00	136.038,56	91.575,06	2.135,00	91.575,06	93.710,06	133.903,56	0,00	133.903,56	0,00	6.257,80	0,00	0,00	30.424,94
			TOTALE CATEGORIA 1.5	160.364,98	212.000,00	136.038,56	162.508,42	2.135,00	162.508,42	164.643,42	133.903,56	0,00	133.903,56	0,00	24.326,42	0,00	0,00	49.491,58
			TOTALE TITOLO 1	5.568.278,10	7.414.163,04	5.437.538,64	7.431.547,29	2.871.164,21	5.955.631,29	8.826.795,50	2.566.374,43	1.475.916,00	4.042.290,43	0,00	130.739,46	96.199,00	0,00	78.814,75
			TITOLO 2 - MOVIMENTI DI CAPITALE															
			CATEGORIA 1 - Finanziamenti per Opere di Terzi															
2.1	9	0	Entrate da Finanziamenti per Opere dalla Stato-Regioni-Province-Comuni	8.713.826,42	209.474,88	8.589.434,23	209.474,88	2.196.823,83	0,00	2.196.823,83	6.392.610,40	209.474,88	6.602.085,28	0,00	124.392,19	0,00	0,00	0,00
2.1	10	0	Entrate da finanziamenti da altri soggetti	0,00	2.175.639,00	0,00	1.375.639,00	0,00	390.191,70	390.191,70	0,00	985.447,30	985.447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
			TOTALE CATEGORIA 2.1	8.713.826,42	2.385.113,88	8.589.434,23	1.585.113,88	2.196.823,83	390.191,70	2.587.015,53	6.392.610,40	1.194.922,18	7.587.532,58	0,00	124.392,19	0,00	0,00	800.000,00
			TOTALE TITOLO 2	8.713.826,42	2.385.113,88	8.589.434,23	1.585.113,88	2.196.823,83	390.191,70	2.587.015,53	6.392.610,40	1.194.922,18	7.587.532,58	0,00	124.392,19	0,00	0,00	800.000,00
			TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO															
			CATEGORIA 1 - Partite di Giro															
3.1	11	0	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	14.012,16	260.000,00	0,00	205.921,93	0,00	205.921,93	205.921,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14.012,16	0,00	0,00	54.078,07
3.1	12	0	Ritenute erariali	4.974,88	445.000,00	0,00	451.763,73	0,00	451.763,73	451.763,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,88	6.763,73	0,00	0,00
3.1	13	0	Altre ritenute al personale per conto terzi	1.070,59	50.000,00	0,00	43.080,61	0,00	43.080,61	43.080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,59	0,00	0,00	6.919,39
3.1	14	0	Anticipazione Servizio Economato	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			TOTALE CATEGORIA 3.1	20.057,63	760.000,00	0,00	703.766,27	0,00	700.766,27	700.766,27	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	20.057,63	6.763,73	0,00	62.997,46
			TOTALE TITOLO 3	20.057,63	760.000,00	0,00	703.766,27	0,00	700.766,27	700.766,27	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	20.057,63	6.763,73	0,00	62.997,46
			TOTALE PARTE I ENTRATA	14.302.162,15	10.559.276,92	14.026.972,87	9.720.427,44	5.067.988,04	7.046.589,26	12.114.577,30	8.958.984,83	2.673.838,18	11.632.823,01	0,00	275.189,28	102.962,73	0,00	941.812,21

Bilancio consuntivo per l'esercizio 2015

PARTE II - SPESA

Titolario	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	Totale impegni		Pagamenti			Determinazione dei residui			Differenze	
						Gestione residui	Gestione competenza	Residui	Competenza	Totale (Col. 5+6)	Residui passivi da riportare			Residui	Competenza
											Dai residui	Dalla competenza	Totale (Col. 8+9)		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI															
CATEGORIA 1 - Spese per gli organi dell'ente															
1.1	1	0	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	1.947,71	61.000,00	1.927,38	55.473,28	0,00	51.931,08	51.931,08	1.927,38	3.542,20	5.469,58	20,33	5.526,72
TOTALE CATEGORIA 1.1				1.947,71	61.000,00	1.927,38	55.473,28	0,00	51.931,08	51.931,08	1.927,38	3.542,20	5.469,58	20,33	5.526,72
CATEGORIA 2 - Spese per relazioni istituzionali e comunicazione															
1.2	2	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	3	0	SPESE PER MEZZI DI COMUNICAZIONE	6.406,03	10.000,00	2.793,80	3.824,77	2.793,80	3.824,77	6.618,57	0,00	0,00	0,00	3.612,23	6.175,23
TOTALE CATEGORIA 1.2				6.406,03	13.000,00	2.793,80	6.824,77	2.793,80	6.824,77	9.618,57	0,00	0,00	0,00	3.612,23	6.175,23
CATEGORIA 3 - Spese per il personale															
1.3	4	0	STIPENDI E COLLABORAZIONI	183.367,30	2.150.000,00	176.870,89	2.147.310,83	50.185,16	2.144.964,40	2.195.149,56	126.685,73	2.346,43	129.032,16	6.496,41	2.689,17
1.3	5	0	RIMBORSI VIAGGI E MISSIONI AL PERSONALE	0,00	6.000,00	0,00	5.331,77	0,00	5.331,77	5.331,77	0,00	0,00	0,00	0,00	668,23
1.3	6	0	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7	0	PREMIO DI RISULTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8	0	CONTRIBUTI CARICO ENTE	20.602,23	567.000,00	19.839,49	567.000,00	19.424,63	567.000,00	586.424,63	414,86	0,00	414,86	762,74	0,00
1.3	9	0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	10	0	TFR ACCANTONAMENTO	1.034.684,80	140.000,00	1.034.684,80	140.000,00	1.621,80	4.261,06	5.882,86	1.033.063,00	135.738,94	1.168.801,94	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1.3				1.238.654,33	2.863.000,00	1.231.395,18	2.859.642,60	71.231,59	2.721.557,23	2.792.788,82	1.160.163,59	138.085,37	1.298.248,96	7.259,15	3.357,40
CATEGORIA 4 - Oneri per acquisto beni servizi e prestazioni															
1.4	11	0	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI UFFICI	157.730,22	683.000,00	151.263,08	663.704,84	84.013,72	472.217,29	556.231,01	67.249,36	191.487,55	258.736,91	6.467,14	19.295,16
1.4	12	0	SPESE PER RISCOSSIONE RUOLI	91.683,30	150.000,00	82.840,48	146.223,97	35.675,94	130.524,51	166.200,45	47.164,54	15.699,46	62.864,00	8.842,82	3.776,03
1.4	13	0	SPESE E ONERI PER AGGIORNAMENTO CATASTO E PIANO DI CLASSIFICA	39.526,37	217.000,00	38.471,73	214.487,40	8.471,73	122.640,19	131.111,92	30.000,00	91.847,21	121.847,21	1.054,64	2.512,60
TOTALE CATEGORIA 1.4				288.939,89	1.050.000,00	272.575,29	1.024.416,21	128.161,39	725.381,99	853.543,38	144.413,90	299.034,22	443.448,12	16.364,60	25.583,79
CATEGORIA 5 - Spese per utilizzo beni di terzi															
1.5	14	0	CANONI	5.194,78	61.000,00	3.094,12	54.611,23	3.094,12	54.611,23	57.705,35	0,00	0,00	0,00	2.100,66	6.388,77
TOTALE CATEGORIA 1.5				5.194,78	61.000,00	3.094,12	54.611,23	3.094,12	54.611,23	57.705,35	0,00	0,00	0,00	2.100,66	6.388,77
CATEGORIA 6 - Oneri finanziari															
1.6	15	0	INTERESSI PASSIVI	0,00	23.000,00	0,00	12.882,89	0,00	12.882,89	12.882,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10.117,11
TOTALE CATEGORIA 1.6				0,00	23.000,00	0,00	12.882,89	0,00	12.882,89	12.882,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10.117,11
CATEGORIA 7 - Oneri tributari															
1.7	16	0	IMPOSTE E TASSE	1.015,77	210.000,00	1.015,77	210.000,00	1.015,77	210.000,00	211.015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1.7				1.015,77	210.000,00	1.015,77	210.000,00	1.015,77	210.000,00	211.015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 8 - Altri oneri di gestione															
1.8	17	0	CONTRIBUTI E RIMBORSI	133.746,37	40.000,00	60.980,28	36.749,94	15.470,88	27.749,94	43.220,82	45.509,40	9.000,00	54.509,40	72.766,09	3.250,06
TOTALE CATEGORIA 1.8				133.746,37	40.000,00	60.980,28	36.749,94	15.470,88	27.749,94	43.220,82	45.509,40	9.000,00	54.509,40	72.766,09	3.250,06
CATEGORIA 9 - Spese per acquisto beni e servizi per opere eseguite in Amministrazione diretta e funzionamento impianti															
1.9	18	0	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	333.932,56	929.075,00	325.413,21	862.845,48	275.702,21	484.902,16	760.604,37	49.711,00	377.943,32	427.654,32	8.519,35	66.229,52
1.9	19	0	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI	247.338,29	295.000,00	214.270,03	294.692,75	118.001,73	141.307,02	259.308,75	96.268,30	153.385,73	249.654,03	33.068,26	307,25
TOTALE CATEGORIA 1.9				581.270,85	1.224.075,00	539.683,24	1.157.538,23	393.703,94	626.209,18	1.019.913,12	145.979,30	531.329,05	677.308,35	41.587,61	66.536,77
CATEGORIA 10 - Opere e lavori in appalto															

Titolario	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui conservati	Stanziam. definitivi di bilancio competenza	Totale impegni		Pagamenti			Determinazione dei residui			Differenze	
						Gestione residui	Gestione competenza	Residui	Competenza	Totale (Col. 5+6)	Residui passivi da riportare			Residui	Competenza
											Dai residui	Dalla competenza	Totale (Col. 8+9)		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
1.10	20	0	OPERE E LAVORI	2.286.239,79	1.864.088,04	2.221.192,50	1.863.582,59	1.354.367,14	857.711,61	2.212.078,75	866.825,36	1.005.870,98	1.872.696,34	65.047,29	505,45
			TOTALE CATEGORIA 1.10	2.286.239,79	1.864.088,04	2.221.192,50	1.863.582,59	1.354.367,14	857.711,61	2.212.078,75	866.825,36	1.005.870,98	1.872.696,34	65.047,29	505,45
			CATEGORIA 11 - Fondo di Riserva												
1.11	21	0	Fondo di riserva	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			TOTALE CATEGORIA 1.11	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			TOTALE TITOLO 1	4.543.415,52	7.414.163,04	4.334.657,56	7.281.721,74	1.969.838,63	5.294.859,92	7.264.698,55	2.364.818,93	1.986.861,82	4.351.680,75	208.757,96	132.441,30
			TITOLO 2 - MOVIMENTI DI CAPITALE												
			CATEGORIA 1 - Spese per Opere di Terzi												
2.1	22	0	Spese per Opere Finanziate dalla Stato-Regioni-Province-Comuni	9.423.499,00	209.474,88	9.112.313,68	209.474,88	2.288.418,55	0,00	2.288.418,55	6.823.895,13	209.474,88	7.033.370,01	311.185,32	0,00
2.1	23	0	Spese per Opere finanziate da altri soggetti	0,00	1.375.639,00	0,00	1.375.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.639,00	1.375.639,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 2.1	9.423.499,00	1.585.113,88	9.112.313,68	1.585.113,88	2.288.418,55	0,00	2.288.418,55	6.823.895,13	1.585.113,88	8.409.009,01	311.185,32	0,00
			CATEGORIA 2 - Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazione												
2.2	24	0	Acquisizione di immobili e terreni	643.000,00	0,00	643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.000,00	0,00	643.000,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 2.2	643.000,00	0,00	643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.000,00	0,00	643.000,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 3 - Impiego finanziamenti - mutui e fondi propri												
2.3	25	0	Fondi accantonamento	545.740,58	0,00	533.632,17	0,00	406.889,23	0,00	406.889,23	126.742,94	0,00	126.742,94	12.108,41	0,00
2.3	26	0	Investimenti e opere finanziate da soggetti privati	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
			TOTALE CATEGORIA 2.3	545.740,58	800.000,00	533.632,17	0,00	406.889,23	0,00	406.889,23	126.742,94	0,00	126.742,94	12.108,41	800.000,00
			TOTALE TITOLO 2	10.612.239,58	2.385.113,88	10.288.945,85	1.585.113,88	2.695.307,78	0,00	2.695.307,78	7.593.638,07	1.585.113,88	9.178.751,95	323.293,73	800.000,00
			TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO												
			CATEGORIA 1 - Partite di Giro												
3.1	27	0	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	41.737,95	260.000,00	41.655,92	205.921,93	34.584,92	164.819,23	199.404,15	7.071,00	41.102,70	48.173,70	82,03	54.078,07
3.1	28	0	Ritenute erariali	26.942,66	445.000,00	25.848,89	440.889,24	25.848,89	355.191,40	381.040,29	0,00	85.697,84	85.697,84	1.093,77	4.110,76
3.1	29	0	Altre ritenute al personale per conto terzi	1.264,98	50.000,00	583,60	43.080,61	583,60	37.663,06	38.246,66	0,00	5.417,55	5.417,55	681,38	6.919,39
3.1	30	0	Anticipazione Servizio Economato	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			TOTALE CATEGORIA 3.1	69.945,59	760.000,00	68.088,41	692.891,78	61.017,41	560.673,69	621.691,10	7.071,00	132.218,09	139.289,09	1.857,18	67.108,22
			TOTALE TITOLO 3	69.945,59	760.000,00	68.088,41	692.891,78	61.017,41	560.673,69	621.691,10	7.071,00	132.218,09	139.289,09	1.857,18	67.108,22
			TOTALE PARTE II SPESA	15.225.600,69	10.559.276,92	14.691.691,82	9.559.727,40	4.726.163,82	5.855.533,61	10.581.697,43	9.965.528,00	3.704.193,79	13.669.721,79	533.908,87	999.549,52