

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N° 17 del 30.04.2019

Oggetto: Approvazione del Conto consuntivo – Esercizio Finanziario 2018.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **TRENTA** del mese di **APRILE**, nella sede dell'Ente Riserve, nelle more della formale costituzione degli organi collegiali ai sensi della vigente normativa regionale,

IL PRESIDENTE

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON FUNZIONI DI GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO:

CHE con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 379 del 11.06.2003 è stato istituito, ai sensi della L.R. n.33 del 01.09.1993 e sue successive modificazioni ed integrazioni, l'Ente Riserve Naturali Regionali "Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano";

CHE Con delibera Giunta Regionale n. 272 del 08/05/2018 il sottoscritto Prof. Briscione Antonio è stato nominato Presidente dell'Ente Riserve Naturali Regionali "Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano" (insediatosi in data 19 giugno 2018 verbale prot. N.184 del 19.06.2018);

CHE ai sensi dell'art.8 della legge regionale 33/93 è stabilito che: *"Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Ente. Ulteriori compiti e funzioni del Presidente sono definiti per statuto ai sensi dell'art. 24 della Legge n° 394/91."*

CHE con delibera di Giunta Regionale n. 83 del 06/03/2019 i Presidenti degli Enti Parco e delle Riserve Naturali regionali sono stati nominati commissari straordinari con funzioni di Giunta Esecutiva, con il mandato di adottare e/o adeguare, ai sensi della normativa regionale vigente, entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento nella sezione trasparenza "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania, lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Conto consuntivo – Esercizio Finanziario 2018 redatto e sottoscritto dal Responsabile Finanziario;

VISTO il parere favorevole espresso sul Conto consuntivo – Esercizio Finanziario 2018 dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 3 del 29.03.2019 prot.179, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO di aver trasmesso, con nota prot. 218 del 10.04.2019, unitamente alla convocazione dell'assemblea della Comunità delle Riserve per il 18 Aprile 2019, copia del Conto consuntivo – Esercizio Finanziario 2018 e relativa Relazione al Conto consuntivo per l'espressione del parere di legge (art. 12 comma 3 L.R. 33/1993);

DATO ATTO CHE con Deliberazione della Comunità dell'Ente Riserve n. 3 del 18 Aprile 2019 è stato espresso, all'unanimità, parere favorevole al Conto consuntivo – Esercizio Finanziario 2018, demandando alla Giunta dell'Ente Riserve l'approvazione dello stesso, atto allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, INOLTRE, che non sussistono conflitti, nemmeno potenziali, per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 L. 241/90;

ACCERTATO che sulla proposta di determinazione, da parte del Responsabile Amministrativo, è stato positivamente espresso in via preventiva il parere di regolarità tecnico-amministrativa e contabile ai sensi dell'art.49 del Dlgs 267/2000;

VISTI

- La L.R. 33/1993 - "Istituzione dei parchi e delle riserve in Campania"
- La L.R. 37/2017 - "Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale";
- La L.R. 60/2018 - "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2019";
- La L.R. 61/2018 - "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania".
- Il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- La L.R. 7/2002 - "Ordinamento contabile della Regione Campania"
- Il D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 - "Bilanci degli enti ed organismi dipendenti"

RITENUTO di dover **approvare** il Bilancio de quo;

DETERMINA

Per le motivazioni generali come in premessa specificate:

1. **Dare atto** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare**, ai sensi della L.R. 33/93, il Conto consuntivo – Esercizio Finanziario 2018, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, in uno con i seguenti allegati:
 - a. Relazione al Conto consuntivo prot.217 del 10.04.2019;
 - b. Parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n.3 del 29.03.2019 prot.179);
 - c. Deliberazione della Comunità dell'Ente Riserve n. 3 del 18 Aprile 2019, di espressione del parere favorevole.
3. **Di disporre** la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente Riserve e nella sezione "Amministrazione Trasparente".
4. **Di trasmettere** la presente determinazione alla Regione Campania per i provvedimenti di competenza, unitamente al Conto consuntivo – Esercizio Finanziario 2018 e relativi allegati, e per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

IL PRESIDENTE

prof. Antonio Briscione

OMISSIS

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 110 / 1 (01.02-1.04.01.02.001)	RIMBORSO ALLA REGIONE CAMPANIA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE TRASFERITO	RS	22.138,75	PR	0,00	R	0,00	EP	22.138,75
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	2.000,00	ECP	0,00
		CS	24.138,75	TP	0,00	FPV	0,00	TR	24.138,75
Capitolo 150 / 0 (01.02-1.03.02.07.006)	SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA HARDWARE SOFTWARE E FORNITURE VARIE DEGLI UFFICI DELLA SEGRETERIA GENERALE	RS	150,00	PR	0,00	R	0,00	EP	150,00
		CP	3.000,00	PC	2.546,45	I	2.932,35	ECP	67,65
		CS	3.150,00	TP	2.546,45	FPV	0,00	TR	535,90
Capitolo 160 / 0 (01.02-1.03.02.05.002)	SPESE POSTALI TELEFONICHE ED ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE RIGUARDANTI IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	RS	1.041,82	PR	1.041,82	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	1.489,12	I	4.758,66	ECP	241,34
		CS	6.041,82	TP	2.530,94	FPV	0,00	TR	3.269,54
Capitolo 170 / 0 (01.02-1.03.02.11.006)	SPESE LEGALI	RS	2.768,80	PR	1.500,00	R	0,00	EP	1.268,80
		CP	4.000,00	PC	2.103,20	I	3.872,00	ECP	128,00
		CS	6.768,80	TP	3.603,20	FPV	0,00	TR	3.037,60
Capitolo 170 / 2 (01.02-1.03.02.11.999)	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	RS	6.500,00	PR	0,00	R	0,00	EP	6.500,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	6.500,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	6.500,00
Capitolo 210 / 0 (01.02-1.01.01.01.008)	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	RS	800,00	PR	800,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	9.600,00	PC	8.800,00	I	9.600,00	ECP	0,00
		CS	10.400,00	TP	9.600,00	FPV	0,00	TR	800,00
Capitolo 215 / 0 (01.02-1.01.01.02.999)	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE PER MISSIONI E SPESE VARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	164,40	ECP	1.335,60
		CS	1.500,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	164,40
Capitolo 300 / 0 (01.02-1.02.01.01.001)	IRAP SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	RS	68,00	PR	0,00	R	0,00	EP	68,00
		CP	816,00	PC	748,00	I	816,00	ECP	0,00
		CS	884,00	TP	748,00	FPV	0,00	TR	136,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	33.467,37	PR	3.341,82	R	0,00	EP	30.125,55
		CP	25.916,00	PC	15.686,77	I	24.143,41	ECP	1.772,59
		CS	59.383,37	TP	19.028,59	FPV	0,00	TR	38.582,19

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	85.378,09	PC	39.459,73	I	82.351,16	ECP	3.026,93	EC	42.891,43
		CS	157.991,19	TP	52.787,47	FPV	0,00			TR	101.811,76
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
08 - 01	Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio										
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 370 / 0 (08.01-1.02.01.01.001)	UFFICIO TECNICO IMPOSTE ETASSE IRAP	RS	204,00	PR	204,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	204,00	PC	204,00	I	204,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	408,00	TP	408,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	204,00	PR	204,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	204,00	PC	204,00	I	204,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	408,00	TP	408,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	RS	204,00	PR	204,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	204,00	PC	204,00	I	204,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	408,00	TP	408,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	204,00	PR	204,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	204,00	PC	204,00	I	204,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	408,00	TP	408,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
09 - 05	Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 40 / 0 (09.05-1.03.02.02.005)	COMPARTICIPAZIONE AD ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	30.000,00	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 90 / 0 (09.05-1.03.02.02.005)	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ENTE RISERVA	RS	5.831,49	PR	1.271,30	R	-4.136,85			EP	423,34
		CP	12.000,00	PC	3.407,66	I	12.000,00	ECP	0,00	EC	8.592,34
		CS	17.831,49	TP	4.678,96	FPV	0,00			TR	9.015,68

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 430 / 0 (09.05-1.03.02.10.001)	FONDI RISERVA PER ATTUAZIONE CONTRATTO DI FIUME	RS	15.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	15.000,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	15.000,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	20.831,49	PR	1.271,30	R	-4.136,85	EP	15.423,34
		CP	47.000,00	PC	3.407,66	I	12.000,00	EC	8.592,34
		CS	67.831,49	TP	4.678,96	FPV	0,00	TR	24.015,68
Totale programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	20.831,49	PR	1.271,30	R	-4.136,85	EP	15.423,34
		CP	47.000,00	PC	3.407,66	I	12.000,00	EC	8.592,34
		CS	67.831,49	TP	4.678,96	FPV	0,00	TR	24.015,68
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	20.831,49	PR	1.271,30	R	-4.136,85	EP	15.423,34
		CP	47.000,00	PC	3.407,66	I	12.000,00	EC	8.592,34
		CS	67.831,49	TP	4.678,96	FPV	0,00	TR	24.015,68
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi									
99 - 01 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro									
Titolo 7									
Uscite per conto terzi e partite di giro									
Capitolo 510 / 0 (99.01-7.01.02.01.001)	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE COD. 100E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	3.606,97	I	3.606,97	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	3.606,97	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 520 / 0 (99.01-7.01.03.01.001)	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO COD. 104E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	7.396,44	I	7.396,44	EC	0,00
		CS	15.000,00	TP	7.396,44	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 530 / 0 (99.01-7.02.04.02.001)	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 540 / 0 (99.01-7.02.99.99.999)	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 550 / 0 (99.01-7.01.99.03.001)	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00

RISERVA NATURALE FOCE SELE

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-03-2019)

Pag. 2

Centro di Costo	0 / 0 - INESISTENTE
------------------------	----------------------------

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1	Organi istituzionali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
30	0	RIMBORSO DI SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	010110302010 02				693,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
17	31-12-18		IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA			58	DT	31-12-18	1.280,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.280,70	
TOTALE CAPITOLO								1.280,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
60	0	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DEL CDA	010110302010 01				1.924,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
18	31-12-18		IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA NUOVO PRESIDENTE			58	DT	31-12-18	5.939,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								5.939,04	
TOTALE CAPITOLO								5.939,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
65	0	Rimborso spese per viaggi ai membri della commissione consultiva	010111099999 99				1.275,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
28	31-12-17		IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MEMBRI COMMISSIONE CONSULTIVA			0			1.275,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.275,90	
19	31-12-18		IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO MEMBRI COMMISSIONE CONSULTIVA			58	DT	31-12-18	1.541,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.541,50	
TOTALE CAPITOLO								2.817,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
80	0	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	010110302010 08				5.893,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
30	31-12-17		LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO REVISORI ANNO 2017			98	DT	23-12-17	780,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								780,97	
21	31-12-18		IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MEMBRI COLLEGIO REVISORI ANNO 2018			58	DT	31-12-18	1.594,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.594,30	
TOTALE CAPITOLO								2.375,27	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
100	0	IRAP	010110201010 01				219,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-03-2019)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
23	31-12-18		IMPEGNO PER VERSAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE INDENNITA' NUOVO PRESIDENTE	58	DT	31-12-18	561,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							561,16
TOTALE CAPITOLO							561,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-03-2019)

Pag. 4

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	12.973,57
TOTALE PROGRAMMA	1	12.973,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-03-2019)

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2	Segreteria generale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110	1	RIMBORSO ALLA REGIONE CAMPANIA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE TRASFERITO	010210401020 01				22.138,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
20	31-12-16		RIMBORSO ALLA REGIONE CAMPANIA COMPETENZE RETRIBUTIVE PERSONALE COMANDATO ANNO 2016			0			10.138,75
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	10.138,75	
33	31-12-17		IMPEGNO PER RIMBORSO ALLA REGIONE CAMPANIA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE COMANDATO ANNO 2017			0			12.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	12.000,00	
24	31-12-18		IMPEGNO PER RIMBORSO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERSONALE REGIONALE			58	DT	31-12-18	2.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	2.000,00	
							TOTALE CAPITOLO	24.138,75	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
150	0	SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA HARDWARE SOFTWARE E FORNITURE VARIE DEGLI UFFICI DELLA SEGRETERIA GENERALE	010210302070 06				150,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
34	31-12-17		IMPEGNO PER SPESE PULIZIA SEDE ANNO 2017			0			150,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	150,00	
25	31-12-18		IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA TONER			58	DT	31-12-18	19,90
26	31-12-18		IMPEGNO PER INCARICO INFOGEST			58	DT	31-12-18	366,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	385,90	
							TOTALE CAPITOLO	535,90	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
160	0	SPESE POSTALI TELEFONICHE ED ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE RIGUARDANTI IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	010210302050 02				1.041,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8	08-08-18		IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE LIBRI			29	DT	11-06-18	110,00
12	12-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSO AL TAR R.G. 1518/2018			43	DT	19-11-18	650,00
15	27-12-18		impegno pe acquisto computer desktop completo di monitor e stampante multifunzione			51	DT	19-12-18	2.010,56
16	28-12-18		impegno per acquisto computer e gruppi di continuita'			55	DT	28-12-18	498,98
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	3.269,54	
							TOTALE CAPITOLO	3.269,54	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
170	0	SPESE LEGALI	010210302110 06				2.768,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-03-2019)

Pag. 6

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11	06-09-16		IMPEGNO SPESA PER NOMINA LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO TAR CAMPANIA SEZIONE DI SALERNO	51	DT	06-09-16	1.268,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.268,80
7	31-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO CONSULENTE TECNICO DI PARTE	2		26-05-18	500,00
16	27-05-17		IMPEGNO PER NOMINA LEGALE RICORSO IN CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR N. 510/2017	42	DT	10-05-17	1.268,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.768,80
TOTALE CAPITOLO							3.037,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
170	2	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	010210302119 99	6.500,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
37	31-12-17		IMPEGNO SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI	0			6.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.500,00
TOTALE CAPITOLO							6.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
210	0	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	010210101010 08	800,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
27	31-12-18		IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE COMPENSO RESPONSABILE FINANZIARIO MESE DI DICEMBRE 2018	58	DT	31-12-18	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							800,00
TOTALE CAPITOLO							800,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
215	0	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE PER MISSIONI E SPESE VARIE	010210101029 99	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
28	31-12-18		IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	58	DT	31-12-18	164,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							164,40
TOTALE CAPITOLO							164,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
300	0	IRAP SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	010210201010 01	68,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
39	31-12-17		IRAP ANNO 2017	0			68,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							68,00
29	31-12-18		IMPEGNO PER VERSAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO RESPONSABILE FINANZIARIO MESE DI DICEMBRE 2018	58	DT	31-12-18	68,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							68,00
TOTALE CAPITOLO							136,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						38.582,19
TOTALE PROGRAMMA	2						38.582,19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-03-2019)

Pag. 8

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
70	0	PIANO TERRITORIALE	010510302119 99				26.737,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
17	31-12-16		ATTUAZIONE PIANO TERRITORIALE			0			20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								20.000,00	
29	31-12-17		REDAZIONE PIANO TERRITORIALE			0			6.737,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								6.737,91	
20	31-12-18		IMPEGNO PER ATTUAZIONE PIANO TERRITORIALE			58	DT	31-12-18	13.262,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								13.262,09	
TOTALE CAPITOLO								40.000,00	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							40.000,00
TOTALE PROGRAMMA	5							40.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 9

(Data di stampa 11-03-2019)

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6	Ufficio tecnico
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
360	0	SPESE PER SUPPORTO TECNICO	010610302100			2.400,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
30	31-12-18		IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE COMPENSO E IRAP MESE DI DICEMBRE 2018 RESPONSABILE TECNICO			58	DT	31-12-18	868,00
31	31-12-18		IMPEGNO PER PROGETTO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE			58	DT	31-12-18	9.388,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									10.256,00
TOTALE CAPITOLO									10.256,00

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							10.256,00
TOTALE PROGRAMMA	6							10.256,00
TOTALE MISSIONE	1							101.811,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-03-2019)

Pag. 10

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
90	0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ENTE RISERVA	09051030202005				5.831,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9	26-07-16		IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTI E LOCANDINE - MANIFESTAZIONE A CARATTERE NAZIONALE IN CAMMINO NEI PARCHI			32	DT	27-05-16	423,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								423,34	
1	26-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO IN ITINERE DEL SITO WEB DELL'ENTE RISERVE			5	DT	10-01-18	1.289,20
4	24-05-18		IMPEGNO PER LA STAMPA DI N. 1000 COPIA VOLUME " LA MAGIA DELLE LUCCIOLE"			18	DT	14-05-18	3.550,00
13	12-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO REALIZZAZIONE LOGO E CLAIM PROGETTO "LA TERRA DEI PARCHI"			42	DT	15-10-18	488,00
22	26-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PIANIFICAZIONE "SOCIAL MEDIA MANAGEMENT"			86	DT	25-10-17	1.439,80
22	31-12-18		IMPEGNO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE			58	DT	31-12-18	1.825,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								8.592,34	
TOTALE CAPITOLO								9.015,68	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
430	0	FONDI RISERVA PER ATTUAZIONE CONTRATTO DI FIUME	09051030210001				15.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
26	31-12-15		CONTRATTO DI FIUME			70	DT	31-12-15	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								10.000,00	
41	31-12-17		FONDI RISERVA PER ATTUAZIONE CONTRATTO DI FIUME			0			5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								5.000,00	
TOTALE CAPITOLO								15.000,00	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						24.015,68
TOTALE PROGRAMMA	5						24.015,68
TOTALE MISSIONE	9						24.015,68

							RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0							
INESISTENTE							125.827,44

							RESIDUO	
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE						125.827,44

RISERVA NATURALE FOCE SELE

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 11-03-2019)

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

Titolo 2 Trasferimenti correnti
2o Livello 1 Trasferimenti correnti
3o Livello 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui			
92	0	CONTRIBUTO REGIONALE:ASSEGNAZIONE FONDI	2010102001			6.737,91			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1	31-12-18		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE 2018			58	DT	31-12-18	46.287,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								46.287,10	
TOTALE CAPITOLO								46.287,10	

									RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO									46.287,10
TOTALE 2o LIVELLO									46.287,10
TOTALE TITOLO									46.287,10

									RESIDUO
TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0									
INESISTENTE									46.287,10

									RESIDUO
TOTALE GENERALE - RIEPILOGO FINALE									46.287,10

RISERVA NATURALE FOCE SELE (SA)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		187.465,73			
Utilizzo avanzo di amministrazione	41.665,99		Disavanzo di amministrazione	0,00	
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i>	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	0,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	94.555,16	57.874,43
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	59.416,10	19.866,91	Fondo pluriennale vincolato in parte corrente (2)	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.300,24	1.300,24	Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (2)		
Totale entrate finali.....	60.716,34	21.167,15	Totale spese finali.....	94.555,16	57.874,43
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	12.334,94	12.334,94	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	12.334,94	12.334,94
Totale entrate dell'esercizio	73.051,28	33.502,09	Totale spese dell'esercizio	106.890,10	70.209,37
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	114.717,27	220.967,82	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	106.890,10	70.209,37
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	7.827,17	150.758,45
TOTALE A PAREGGIO	114.717,27	220.967,82	TOTALE A PAREGGIO	114.717,27	220.967,82

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2018**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				187.465,73
RISCOSSIONI	(+)	6.737,91	26.764,18	33.502,09
PAGAMENTI	(-)	14.803,04	55.406,33	70.209,37
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			150.758,45
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			150.758,45
RESIDUI ATTIVI	(+)	0,00	46.287,10	46.287,10
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	74.343,67	51.483,77	125.827,44
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) ⁽²⁾	(=)			71.218,11
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018 ⁽⁴⁾				0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contezioso				0,00
Altri accantonamenti				0,00
			Totale parte accantonata (B)	0,00
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
			Totale parte vincolata (C)	0,00
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	71.218,11
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

⁽¹⁾ Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

⁽²⁾ Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

⁽³⁾ Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

⁽⁴⁾ Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

⁽⁵⁾ Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2018

⁽⁶⁾ In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

RISERVA NATURALE FOCE SELE

Provincia di SA

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

ANNO 2018

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO	
		(1E)	(2E)	(3E)	(4E)		(5E)	(6E)		(7E)			
TITOLO I - ENTRATE DA TRASFERIMENTI													
1) Da stato (tit. 1 cat. 1)							A2						
2) Da regione (tit. 1 cat. 2)	59.416,10						A2	59.416,10					
3) Da regione per funzioni delegate (tit. 1 cat. 3)							A2						
4) Da org. comunitari e internazionali (tit. 1 cat. 4)							A2						
5) Da altri enti settore pubblico (tit. 1 cat. 5)							A2						
Totale entrate da trasferimenti	59.416,10											CI	DII
TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
1) Proventi servizi pubblici (tit. 2 cat. 1)							A3						
2) Proventi gestione patrimoniale (tit. 2 cat. 2)							A4						
3) Proventi finanziari (tit. 2 cat. 3)							D20						
- Interessi sui depositi, crediti ecc.													
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate							C18						
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate (tit. 3 cat. 4)							C17						
5) Proventi diversi (tit. 2 cat. 5)	1.300,24						A5	1.300,24					
Totale entrate extratributarie	1.300,24											CI	DII
TOTALE ENTRATE CORRENTI	60.716,34												
TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI TRASFERIMENTO DI CAPITALI RISCOSSIONE DI CREDITI													
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit. 3 cat. 1)							E24		(2)	AI			
2) Trasferimenti di capitali dallo Stato (tit. 3 cat. 2)							E26		(2)				
3) Trasferimenti di capitali da regione (tit. 3 cat. 3)													
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit. 3 cat. 4)													
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit. 3 cat. 5)							A6		(5)			BI	BII
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)													
6) Riscossione di crediti (tit. 3 cat. 6)													
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti, di capitali ecc.													
TITOLO IV - ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI													
1) Anticipazioni di cassa (tit. 4 cat. 1)													
2) Finanziamenti a breve termine (tit. 4 cat. 2)													
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. 4 cat. 3)													
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. 4 cat. 4)													
Totale entrate accensione prestiti													
TITOLO V - SERVIZI PER CONTO TERZI	12.334,94												
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	73.051,28												
- Insussistenze del passivo							E22	4.501,88	(7)				
- Sopravvenienze attive							E23		(8)				

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA (1E)	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (6E)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+) (2E)	FINALI (-) (3E)	INIZIALI (-) (4E)	FINALI (+) (5E)		RIF. C.E. (7E)	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO	
										AI 1)			
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati) - Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.							A7 A8		(9)				

NOTE

- (1) tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie" per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III) costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA;
- (2) quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E 24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo viene portato in diminuzione nel conto economico (E26);
- (3) quando viene alienato un bene, il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione;
- (4) va indicato il totale dei trasferimenti di capitale da Stato, regione, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;
- (5) proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (sino al 30% del valore di 1E);
- (6) va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;
- (7) trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio);
- (8) trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio);
- (9) i costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" nel titolo I) per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativi; a fine esercizio è necessario rilevare queste entità, contabilizzarle nell'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le unità prodotte verranno realizzate;

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (USCITE)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO
		(1S)	(2S)	(3S)	(4S)		(5S)	(6S)		(7S)	
TITOLO I - SPESE CORRENTI											
1) personale	11.764,40						B9	11.764,40			
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	8.678,04						B10	8.678,04			
3) prestazioni di servizi	60.092,75						B12	60.092,75			
4) utilizzo beni di terzi							B13				
5) trasferimenti, di cui:											
- Stato							B14				
- regione							B14				
- provincie e citta' metropolitane							B14				
- comuni ed unioni di comuni							B14				
- comunita' montane							B14				
- aziende speciali e partecipate							C19				
- altri	12.000,00						B14	12.000,00			
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi							D21				
7) imposte e tasse	2.019,97						B15	2.019,97			
8) oneri straordinari della gestione corrente							E28				
Totale spese correnti	94.555,16									CII	DI
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
1) acquisizione di beni immobili, di cui:											
a) pagamenti eseguiti											
b) somme rimaste da pagare										A	
2) espropri e servitù onerose, di cui:											
a) pagamenti eseguiti											
b) somme rimaste da pagare											
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia, di cui:											
a) pagamenti eseguiti											
b) somme rimaste da pagare											
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia, di cui:											
a) pagamenti eseguiti											
b) somme rimaste da pagare											
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche, di cui:											
a) pagamenti eseguiti											
b) somme rimaste da pagare											
6) incarichi professionali esterni, di cui:											
a) pagamenti eseguiti											
b) somme rimaste da pagare											
7) trasferimenti di capitale, di cui:											
a) pagamenti eseguiti											
b) somme rimaste da pagare											E
8) partecipazioni azionarie, di cui:											
a) pagamenti eseguiti											
b) somme rimaste da pagare											

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (USCITE)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)			
9) conferimenti di capitale, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare											
10) concessioni di crediti e anticipazioni, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare										AIII2 BII	
Totale spese in conto capitale, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare											
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI											
1) rimborso di anticipazioni di cassa											
2) rimborso di finanziamenti a breve termine											
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti											
4) rimborso di prestiti obbligazionari											
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali											
Totale rimborso di prestiti											CIV CI 1) CI 2) CI 3) CI 4)
TITOLO IV - SERVIZI PER C/TERZI	12.334,94										CV
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	106.890,10										
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11				BI
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16				A
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27				AIII4
- Insussistenze dell'attivo							E25		(8)		

NOT
E

- (1) Tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese correnti" per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere, o registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo d'IVA per spese di funzionamento.
- (2) L'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui.
- (3) L'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale", vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza, a residuo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per spese del titolo II "Spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine.
- (4) L'importo impegnato dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'Attivo A III 2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguarda aziende speciali, controllate e collegate; va riferito in aumento alla voce B II dell'Attivo "Crediti" negli altri casi.
- (5) Va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria.
- (6) L'ammortamento dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A).
- (7) L'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità"; nel caso di accertata effettiva inesigibilità di importi dell'attivo del Conto del patrimonio "Immobilizzazioni finanziarie - crediti (di dubbia esigibilità)" è possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'Ente.
- (8) Minori crediti (minori residui attivi del conto del bilancio)

CONTURSI TERME, li 11-03-2019

IL SEGRETARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Prov. (SA)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - Anno 2018

RISCOSSIONI	(+)	26.764,18
PAGAMENTI	(-)	55.406,33
DIFFERENZA		-28.642,15
RESIDUI ATTIVI	(+)	46.287,10
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	(+)	
RESIDUI PASSIVI	(-)	51.483,77
Fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa	(-)	
. di cui parte corrente		
. di cui parte capitale		
DIFFERENZA		-5.196,67
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2018		-33.838,82
RISULTATO DI GESTIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati 	-33.838,82



Prov. (SA)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2018

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	187.465,73
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	6.737,91	26.764,18	33.502,09
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	14.803,04	55.406,33	70.209,37
Differenza			150.758,45
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2018			150.758,45

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2018		150.758,45
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		150.758,45

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2018 i limiti imposti sulla tesoreria unica

RISERVA NATURALE FOCE SELE, li 31-12-2018

IL TESORIERE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE	CP	0,00									
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	CP	0,00									
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽²⁾	CP	41.665,99									
Titolo 2 Trasferimenti correnti												
20101	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche											
Capitolo 92 / 0 (Codice 2.01.01.02.001)	CONTRIBUTO REGIONALE:ASSEGNAZIONE FONDI	RS	6.737,91	RR	6.737,91	R	0,00		EP	0,00		
		CP	59.416,10	RC	13.129,00	A	59.416,10	CP	0,00	EC	46.287,10	
		CS	66.154,01	TR	19.866,91	CS	-46.287,10			TR	46.287,10	
Capitolo 94 / 0 (Codice 2.01.01.02.001)	CONTRIBUTO DALLA REGIONE CAMPANIA PER PATTO AMBIENTALE E ATTIVITA' REGIONALE INFEA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00	
20101	Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	6.737,91	RR	6.737,91	R	0,00	EP	0,00		
			CP	59.416,10	RC	13.129,00	A	59.416,10	CP	0,00	EC	46.287,10
			CS	66.154,01	TR	19.866,91	CS	-46.287,10		TR	46.287,10	
20103	Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese											
Capitolo 93 / 0 (Codice 2.01.03.01.999)	CONTRIBUTI PER SPONSORIZZAZIONI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	30.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-30.000,00	EC	0,00	
		CS	30.000,00	TR	0,00	CS	-30.000,00			TR	0,00	
20103	Totale Tipologia 103	Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
			CP	30.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-30.000,00	EC	0,00
			CS	30.000,00	TR	0,00	CS	-30.000,00		TR	0,00	
20000	Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	RS	6.737,91	RR	6.737,91	R	0,00	EP	0,00		
			CP	89.416,10	RC	13.129,00	A	59.416,10	CP	-30.000,00	EC	46.287,10
			CS	96.154,01	TR	19.866,91	CS	-76.287,10		TR	46.287,10	
Titolo 3 Entrate extratributarie												

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
30100	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
Capitolo 166 / 0 (Codice 3.01.02.01.036)	DIRITTI E RIMBORSI SPESE PER SOPRALLUOGHI E PRESTAZIONI NELL'INTERESSE DI PRIVATI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
Capitolo 170 / 0 (Codice 3.01.02.01.035)	DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
30100	Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
30200	Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti									
Capitolo 164 / 0 (Codice 3.02.01.01.001)	PROVENTI SANZIONI PER VIOLAZIONI DI LEGGE , REGOLAMENTI ED ORDINANZE SIND.	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
30200	Totale Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti									
Capitolo 316 / 0 (Codice 3.05.02.03.002)	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.500,00	RC	1.300,24	A	1.300,24	CP	-199,76	0,00
		CS	1.500,00	TR	1.300,24	CS	-199,76		TR	0,00
30500	Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.500,00	RC	1.300,24	A	1.300,24	CP	-199,76	0,00
		CS	1.500,00	TR	1.300,24	CS	-199,76		TR	0,00

CONTO ECONOMICO

ANNO 2018

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PRO			
1) Provi della REGIONE CAMPANIA			
			<i>n. 28 del 27 Maggio 2019</i>
2) Proventi da trasferimenti			
3) Proventi da servizi pubblici			
4) Proventi da gestione patrimoniale			
5) Proventi diversi	1.300,24		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)		60.716,34	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	11.764,40		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	8.678,04		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	60.092,75		
13) Godimento beni di terzi			
14) Trasferimenti	12.000,00		
15) Imposte e tasse	2.019,97		
16) Quote di ammortamento d'esercizio			
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)		94.555,16	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		-33.838,82	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
TOTALE (C) (17+18-19)			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			-33.838,82
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi			
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti			
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
TOTALE (D) (20-21)			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	4.501,88		
23) Sopravvenienze attive			
24) Plusvalenze patrimoniali			
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		4.501,88	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo			
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari			
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)			
TOTALE (E) (e.1-e.2)		4.501,88	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			-29.336,94

CONTURSI TERME, li 11-03-2019

IL SEGRETARIO

II LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ENTEIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

RISERVA NATURALE FOCE SELLE

Provincia di SA

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2018

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.352,50					6.352,50
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		6.352,50					6.352,50
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		6.352,50					6.352,50

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
<u>I) RIMANENZE</u>						
TOTALE						
<u>II) CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti						
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti						
- capitale						
b) Regione - correnti	6.752,91	59.416,10	19.866,91			46.302,10
- capitale						
c) Altri - correnti						
- capitale						
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici						
b) verso utenti di beni patrimoniali						
c) verso altri - correnti		1.300,24	1.300,24			
- capitale						
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi	-15,00	12.334,94	12.334,94			-15,00
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
TOTALE	6.737,91	73.051,28	33.502,09			46.287,10
<u>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
<u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	187.465,73	33.502,09	70.209,37			150.758,45
2) Depositi bancari						
TOTALE	187.465,73	33.502,09	70.209,37			150.758,45
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	194.203,64	106.553,37	103.711,46			197.045,55
C) RATEI E RISCONTI						
<u>I) RATEI ATTIVI</u>						
<u>II) RISCONTI ATTIVI</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	200.556,14	106.553,37	103.711,46			203.398,05
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE						

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		106.907,55		33.838,82	4.501,88		77.570,61
II) NETTO DA BENI DEMANIALI							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		106.907,55		33.838,82	4.501,88		77.570,61
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE							
TOTALE CONFERIMENTI							
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		93.648,59	94.555,16	57.874,43		4.501,88	125.827,44
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI			12.334,94	12.334,94			
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		93.648,59	106.890,10	70.209,37		4.501,88	125.827,44
D) RATEI E RISCOINTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCOINTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCOINTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		200.556,14	106.890,10	104.048,19	4.501,88	4.501,88	203.398,05
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE							

CONTURSI TERME, li 11-03-2019

IL SEGRETARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

