COMUNE DI STORO
PROVINCIA DI TRENTO

CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI DARZO E LODRONE

Conto consuntivo 2016

Predisposto dal Consiglio dei delegati ai sensi dell'articolo 22 comma 1 lett. c) dello statuto nella seduta del 1° marzo 2017

Visto e approvato senza osservazioni dal collegio dei revisori nella seduta del 1° marzo 2017 che ne hanno proposta l'approvazione all'assemblea.

Approvato dall'assemblea generale nell'adunanza del 12 aprile 2017

Il Segretario

Consorzio Miglioramento Fondiario C.M.F. DARZO e LODRONE (Tn)

Il Presidente

Inventario beni Immobili e mobili e mutui al 31 dicembre 2016

I – Beni immobili							
n. ord.	p.f.	descrizione del bene		valore	agrario	dominicale	acquisizione
1	190/2	prato loc. Porte	717	€ 7.170,00	€ ,74	€ ,56	24/06/1988
2	638/16	arativo loc. Quadre lunghe	910	€ 9.100,00	€ ,70	€ ,47	14/01/1977
3	638/17	prato loc. Quadre lunghe	388	€ 3.880,00	€ ,06	€ ,04	14/01/1977
4	665	arativo loc. Formigher	1230	€ 12.300,00	€ 1,27	€ 1,27	14/01/1977
5	666	arativo loc. Formigher	1590	€ 15.900,00	€ 1,64	€ 1,64	14/01/1977
6	667	prato loc. Formigher	255	€ 2.550,00	€ ,26	€ ,20	14/01/1977
		Totale	5090	€ 50.900,00			
II – Beni mobili							
n. ord.	descrizione del bene			valore		data acquisizione	
	non ci sono beni mobili di proprietà			€ ,00			
		Totale		€ ,00			
III – Mutui							
causale		Istituto di credito	durata		importo	capitale ammortizzato	debito residuo
	non ci sono mutui in ammortamento			€ ,00			
		Totale		€ ,00			

Residui attivi in carico anno 2016

cap.	debitore	Anno – Titolo – Oggetto	Accertamento originario	Da riscuotere al 31/12/2015	Riscossi nel 2016	Da riscuotere al 31/12/2016	Totale Accertamenti	Differenza
140	Comune di Storo	2013 – Determina n. 148 di data: 18.09.2013 - Contributo Comune per formazione catastino informatico aggiornabile	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ ,00
510	PAT	2013 – Determina n. 1154 del 15/12/2011 - Contributo PAT costruzione ponte agricolo sul fiume Chiese	€ 963.000,00	€ 918.054,47	€ 918.054,46		€ 918.054,46	€ ,01
511	Comune di Storo	2013 – Determina n. 215 di data 30/12/2013 - contributo del Comune di Storo per costruzione ponte agricolo sul fiume Chiese	€ 490.000,00	€ 67.150,89		€ 67.150,89	€ 67.150,89	€ ,00
520	Consorzio BIM Chiese	2014 – Contributo a copertura degli interessi passivi per anticipazioni di cassa		€ 223,30		€ 223,30	€ 223,30	€ ,00
520	BIM Chiese	2015 promessa vicepresidente copertura interessi su anticipazione	€ 30.000,00	€ 15.312,92		€ 15.312,92	€ 15.312,92	€ ,00
605	Tesoriere Unicredit	Rimborso somme non dovute		€ 13,10	€ 13,10		€ 13,10	€ ,00
	Totale residui attivi		€ 1.485.032,85	**€ 1.002.754,68**	**€ 920.067,56**	**€ 82.687,11**	**€ 1.002.754,67**	€ ,01

Entrate

cap	Oggetto degli stanziamenti	Previsioni	Riscossioni	A residui	Accertamenti	Differenze
	Avanzo di amministrazione	€ 2.300,00				
	Parte I – Entrate per l'attività del Consorzio					
	Titolo I – Entrate per il funzionamento del Consorzio					
	Cat.1 - Entrate di gestione:					
105	ruoli consorziali	€ 3.000,00	€ 2.885,67	€ 48,59	€ 2.934,26	€ 65,74
110	Fitti reali diversi					
115	interessi attivi	€ 50,00	€ 139,20		€ 139,20	-€ 89,20
125	Altri proventi e contributi pubblici e privati	€ 3.170,00			€ ,00	€ 3.170,00
	Totale Titolo I	**€ 6.220,00**	**€ 3.024,87**	**€ 48,59**	**€ 3.073,46**	**€ 3.146,54**
	Titolo II – Entrate per l'esercizio e la manutenzione di opere irrigue					
	Cat.1 - Entrate per l'esercizio e la manutenzione impianti irrigui					
	Cat 2 – Entrate per anticipazioni e prestiti					
	Totale Titolo II	**€ ,00**				
	Titolo III – Entrate per manutenzione delle opere di miglioramento fondiario					
	Cat.1 – Entrate per l'esercizio e la manutenzione opere					
	Cat.2 - Entrate per anticipazioni e prestiti					
	Totale Titolo III	**€ ,00**				
	Titolo IV – Entrate per nuove opere irrigue					
	Cat.1 - Entrate per la costruzione di nuove opere irrigue:					
405	Ruoli o contributi di finanziamento per nuove opere irrigue					
410	Contributo Comune per spese tecniche per impianto irriguo					
411	Contributo Provincia					
412	Assunzione mutui					
	Cat 2 – Entrate per anticipazioni e prestiti					
425	Anticipazione di cassa					
	Totale Titolo IV	**€ ,00**				
	Titolo V – Entrate per nuove opere di miglioramento fondiario					
	Cat.1 - Entrate per costruzione nuove opere miglioramento fondiario					
505	Ruoli consorziali per riordino fondiario di terreni comparto sud cc Darzo	€ 35.928,00				€ 35.928,00
510	Contributo provinciale per riordino fondiario comparto sud cc Darzo	€ 323.352,00				€ 323.352,00
520	Contributi per interessi passivi per anticipazioni di cassa	€ 30.000,00		€ 20.315,45	€ 20.315,45	€ 9.684,55
	Cat.2 - Entrate anticipazioni e prefinanziamenti:					
525	Anticipazione di cassa					
	Totale Titolo V	**€ 389.280,00**		**€ 20.315,45**	**€ 20.315,45**	**€ 368.964,55**
	Totale parte I	**€ 395.500,00**	**€ 3.024,87**	**€ 20.364,04**	**€ 23.388,91**	**€ 372.111,09**
	Parte II – Partite di giro					
605	Riscossione di somme destinate a terzi	€ 100,00			€ ,00	€ 100,00
610	Depositi cauzionali e spese contrattuali	€ 100,00			€ ,00	€ 100,00
615	Ritenute fiscali e previdenziali al personale e a professionisti	€ 1.000,00	€ 60,00		€ 60,00	€ 940,00
620	Rimborso anticipazioni servizio economato	€ 1.000,00		€ 300,00	€ 300,00	€ 700,00
	Totale parte II	**€ 2.200,00**	**€ 60,00**	**€ 300,00**	**€ 360,00**	**€ 1.840,00**
	Totale generale delle entrate	**€ 400.000,00**	**€ 3.084,87**	**€ 20.664,04**	**€ 23.748,91**	**€ 373.951,09**

Residui passivi in carico anno 2016

	Tesoriere	Deficit di cassa		€ 934.931,48	€ 934.931,48		€ 934.931,48	€ ,00
cap.	Creditore	Anno – Titolo – Oggetto	Impegno originario	Da pagare al 31/12/2015	Pagato nel 2016	Da pagare al 31/12/2016	Totale Impegni	Differenza
170	Diversi	2013 – Verbale CDD 31 luglio 2013 p. 4 - Formazione catastino informatico aggiornabile	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ ,00
510	Diversi	2013 – Verbale CDD 13 marzo 2014 p. 1 - Costruzione nuovo ponte agricolo sul fiume Chiese	€ 1.530.000,00	€ 52.471,39		€ 52.471,39	€ 52.471,39	€ ,00
110	INPS	INPS secondo semestre 2015	€ 2.000,00	€ 117,27	€ 117,27		€ 117,27	€ ,00
115	Tesoriere	Bollo su IV trimestre 2015	€ 580,00	€ 2,00	€ 2,00		€ 2,00	€ ,00
520	Tesoriere	Interessi passivi IV trim 2015	€ 30.000,00	€ 6.482,75	€ 6.482,75		€ 6.482,75	€ ,00
615	INPS e erario	IRPEF e INPS	€ 20.000,00	€ 4.422,03	€ 4.422,03		€ 4.422,03	€ ,00
		Totale generale residui passivi		**€ 65.495,44**	**€ 13.024,05**	**€ 52.471,39**	**€ 65.495,44**	**€ ,00**

Parte II – Uscite

cap.	Oggetto delle spese	Previsioni	Pagamenti	A residui	Impegni	differenze
	Disavanzo d'amministrazione					
	Parte I – Spese per l'attività del Consorzio					
	Titolo I – Spese per la gestione amministrativa					
105	Rimborso spese e indennità amministratori e commissario	€ 1.000,00	€ 890,32		€ 890,32	€ 109,68
110	Trasferimenti al CMF 2° grado per gestione amministrativa	€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ ,00
115	Spese varie per cancelleria, poste, quote associative, tesoreria ecc.	€ 1.000,00	€ 909,10		€ 909,10	€ 90,90
120	Spese per assicurazioni	€ 100,00			€ ,00	€ 100,00
125	Spese per prestazioni e servizi	€ 700,00			€ ,00	€ 700,00
130	Sgravi e rimborsi ai consorziati	€ 100,00			€ ,00	€ 100,00
140	Fondo di riserva	€ 400,00			€ ,00	€ 400,00
150	Interessi passivi	€ 100,00			€ ,00	€ 100,00
160	Spese di rappresentanza	€ 300,00			€ ,00	€ 300,00
170	Spese legali e di giustizia	€ 2.000,00			€ ,00	€ 2.000,00
	Totale titolo I	**€ 7.700,00**	**€ 3.799,42**		**€ 3.799,42**	**€ 3.900,58**
	Titolo II – Spese per la gestione opere irrigue					
	Cat.1 - Spese di gestione:					
240	Canone di concessione per derivazione sorgente Fontane	€ 320,00	€ 313,30		€ 313,30	€ 6,70
	Cat.2 - Spese diverse per oneri finanziari					
	Totale Titolo II	**€ 320,00**	**€ 313,30**		**€ 313,30**	**€ 6,70**
	Titolo III – Spese per gestione opere di miglioramento fondiario					
	Cat.1 - Spese di gestione:					
	Cat.2 - Spese diverse per oneri finanziari					
	Totale Titolo III	**€ ,00**				
	Titolo IV – Spese per nuovi impianti irrigui					
405	Predisposizione area attrezzata per prelievi di acqua superficiale con mezzi agricoli per irrigazione	€ 500,00		€ 500,00	€ 500,00	€ ,00
410	Costruzione nuovo impianto irriguo					
430	Rimborso anticipazione di cassa a finanziamento dell'opera					
	Totale Titolo IV	**€ 500,00**		**€ 500,00**	**€ 500,00**	**€ ,00**
	Titolo V – Spese per nuove opere di miglioramento fondiario					
510	Riordino fondiario del comparto di terreni a sud cc Darzo	€ 359.280,00			€ ,00	€ 359.280,00
520	Interessi passivi su anticipazione di cassa a finanziamento opera	€ 30.000,00	€ 19.650,27	€ 665,18	€ 20.315,45	€ 9.684,55
530	Rimborso anticipazione di cassa a finanziamento dell'opera					
	Totale Titolo V	**€ 389.280,00**	**€ 19.650,27**	**€ 665,18**	**€ 20.315,45**	**€ 368.964,55**
	Totale parte I	**€ 397.800,00**	**€ 23.762,99**	**€ 1.165,18**	**€ 24.928,17**	**€ 372.871,83**
	Parte II – Partite di giro					
605	Erogazione di somme destinate a terzi	€ 100,00			€ ,00	€ 100,00
610	Restituzione depositi cauzionali e spese contrattuali	€ 100,00			€ ,00	€ 100,00
615	Ritenute fiscali e previdenziali	€ 1.000,00	€ 60,00		€ 60,00	€ 940,00
620	Anticipazione di cassa all'economo	€ 1.000,00	€ 300,00		€ 300,00	€ 700,00
	Totale parte II	**€ 2.200,00**	**€ 360,00**		**€ 360,00**	**€ 1.840,00**
	Totale generale delle uscite	**€ 400.000,00**	**€ 24.122,99**	**€ 1.165,18**	**€ 25.288,17**	**€ 374.711,83**

Consorzio miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone

Giornale mastro entrata anno 2016

Fondo di cassa negativo: vedi uscite

Gestione residui

						Previsioni	
					Iniziali	variazioni	finale
cap	**140**	**Comune di Storo Contributo per formazione catastino**			€ 2.000,00		**€ 2.000,00**
						Gestione	
	n	data	Debitore	causale	Importo	progressivo	rimanenza
	9	17/12/2016	Comune di Storo	Contributo per catastino	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ ,00
						Previsioni	
					Iniziali	variazioni	finale
cap	**510**	**PAT contributo per costruzione ponte agricolo**			**€ 918.054,47**		**€ 918.054,47**
						Gestione	
	n	data	Debitore	causale	Importo	progressivo	rimanenza
Rev	2	16/08/2016	PAT Agricoltura	I° e II° acconto contributo	€ 524.393,96	€ 524.393,96	€ 393.660,51
Rev	**3**	16/08/2016	PAT Agricoltura	Saldo contributo su ponte	€ 393.660,50	€ 918.054,46	€ ,01
						Previsioni	
					Iniziali	variazioni	finale
cap	**511**	**Comune di Storo contributo per costruzione ponte su fiume Chiese**			**€ 67.150,89**		**€ 67.150,89**
						Gestione	
					Importo	progressivo	rimanenza
A residui					€ 67.150,89	€ 67.150,89	€ ,00
						Previsioni	
					Iniziali	variazioni	finale
cap	**520**	**Consorzio BIM Contributo copertura interessi passivi. Anno 2014**			**€ 223,30**		**€ 223,30**
						Gestione	
					Importo	progressivo	rimanenza
A residui					**€ 223,30**		
						Previsioni	
					Iniziali	variazioni	finale
cap	**520**	**Consorzio BIM Contributo copertura interessi passivi. Anno 2015**			**€ 15.312,92**		**€ 15.312,92**
						Gestione	
					Importo	progressivo	rimanenza
A residui					**€ 15.312,92**	€ 15.312,92	€ ,00
						Previsioni	
					Iniziali	variazioni	finale
cap	**605**	**Tesoriere rimborso somma non dovuta**			**€ 13,10**		**€ 13,10**
						Gestione	
					Importo	progressivo	rimanenza
Rev	1	16/08/2016	Tesoriere Unicredit	Rimborso spese non dovute	€ 13,10	€ 13,10	€ ,00

Gestione competenza

						Previsioni	
					Iniziali	variazioni	finale
Cap	**105**	**ruoli consorziali**			**€ 3.000,00**		**€ 3.000,00**
						Gestione	
	n	data	Debitore	causale	Importo	progressivo	rimanenza
Rev	**5**	05/09/2016	Alcuni contribuenti	Ruolo 2016	€ 1.819,98	€ 1.819,98	€ 1.180,02
	6	24/10/2016	Alcuni contribuenti	Ruolo 2016	€ 143,52	€ 1.963,50	€ 1.036,50
	7	09/12/2016	Comune di Storo	Ruolo 2016	€ 922,17	€ 2.885,67	€ 114,33
A residui Zanetti Stefano				**Ruolo 2016**	**€ 48,59**	€ 2.934,26	€ 65,74
						Previsioni	
					Iniziali	variazioni	finale
cap.	**115**	**interessi attivi**			**€ 50,00**		**€ 50,00**
						Gestione	

	n	data	Debitore	causale	Importo	progressivo	rimanenza
	8	17/12/2016	Tesoriere Unicredit	Interessi da rimborso IRPEF	€ 139,20	€ 139,20	-€ 89,20
						Previsioni	
					Iniziali	variazioni	finale
cap	**125**	**Altri proventi e contributi pubblici e privati**			**€ 3.170,00**		**€ 3.170,00**
						Gestione	
	n	data	Debitore	causale	Importo	progressivo	rimanenza
						Previsioni	
					Iniziali	variazioni	finale
Cap.	**505**	**Ruoli consorziali per riordino fondiario di terreni comparto sud cc Darzo**			**€ 35.928,00**		**€ 35.928,00**
						Gestione	
					Importo	progressivo	rimanenza
						Previsioni	
					Iniziali	variazioni	finale
Cap	**510**	**Contributo provinciale per riordino fondiario comparto sud cc Darzo**			**€ 323.352,00**		**€ 323.352,00**
						Gestione	
	n	data	Debitore	causale	Importo	progressivo	rimanenza
						Previsioni	
					Iniziali	variazioni	finale
Cap	**520**	**Contributi per interessi passivi per anticipazioni di cassa**			**€ 30.000,00**		**€ 30.000,00**
						Gestione	
	n	data	Debitore	causale	Importo	progressivo	rimanenza
A residui			**Bim Chiese**	**copertura interessi passivi per ponte**	**€ 20.315,45**	**€ 20.315,45**	**€ 9.684,55**
						Previsioni	
					Iniziali	variazioni	finale
Cap	**605**	**Riscossione di somme destinate a terzi**			**€ 100,00**		**€ 100,00**
						Gestione	
	n	data	Debitore	causale	Importo	progressivo	rimanenza
						Previsioni	
					Iniziali	variazioni	finale
Cap	**610**	**Depositi cauzionali e spese contrattuali**			**€ 100,00**		**€ 100,00**
						Gestione	
	n	data	Debitore	causale	Importo	progressivo	rimanenza
						Previsioni	
					Iniziali	variazioni	finale
Cap	**615**	**Ritenute fiscali e previdenziali al personale e a professionisti**			**€ 1.000,00**		**€ 1.000,00**
						Gestione	
	n	data	Debitore	causale	Importo	progressivo	rimanenza
Rev	**4**	16/08/2016	Mirko Pellizzari	Ritenuta d'acconto su man 16	€ 60,00	€ 60,00	€ 940,00
						Previsioni	
					Iniziali	variazioni	finale
Cap	**620**	**Rimborso anticipazioni servizio economato**			**€ 1.000,00**		**€ 1.000,00**
						Gestione	
	n	data	Debitore	causale	Importo	progressivo	rimanenza
A residui			**Economo comunale**	**Rimborso anticipazione economato**	**€ 300,00**	€ 300,00	€ 700,00

Consorzio miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone

Giornale mastro spesa anno 2016

				30/12/1899	€ 934.931,48		

Gestione residui

						Previsioni	
		Anno – Titolo – Oggetto			Iniziali	variazioni	finale
cap.	**170**	**2013 Sunray formazione catastino**			**€ 2.000,00**		**€ 2.000,00**
						Gestione	
	n.	data	creditore	causale	Importo	progressivo	rimanenza
	18	05/09/2016	Sunray Storo	Ft 27 del 2/9 formazione catastino	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ ,00
						Previsioni	
		Anno – Titolo – Oggetto			Iniziali	variazioni	finale
cap.	**510**	**2013 Diversi e tecnici**			**€ 52.471,39**		**€ 52.471,39**
						Gestione	
	n.	data	creditore	causale	Importo	progressivo	rimanenza
A residui					**€ 52.471,39**		**€ ,00**
						Previsioni	
		Anno – Titolo – Oggetto			Iniziali	variazioni	finale
cap.	**110**	**2015- INPS Contributo secondo semestre 2015 a carico ente**			**€ 117,27**		**€ 117,27**
						Gestione	
	n.	data	creditore	causale	Importo	progressivo	rimanenza
Man.	**3**	16/08/2016	INPS	Quota ente contributo 2° sem 2015	€ 117,27	€ 117,27	€ ,00
						Previsioni	
		Anno – Titolo – Oggetto			Iniziali	variazioni	finale
cap.	**115**	**2015 Tesoriere Unicredit Bollo su IV trimestre 2015**			**€ 2,00**		**€ 2,00**
						Gestione	
	n.	data	creditore	causale	Importo	progressivo	rimanenza
Man.	**1**	16/08/2016	Tesoriere Unicredit	Bollo su cc IV trimestre 2016	€ 2,00	€ 2,00	€ ,00
						Previsioni	
		Anno – Titolo – Oggetto			Iniziali	variazioni	finale
cap.	**520**	**2015 Tesoriere Unicredit Interessi passivi IV trimestre 2015**			**€ 6.482,75**		**€ 6.482,75**
						Gestione	
	n.	data	creditore	causale	Importo	progressivo	rimanenza
Man	**2**	16/08/2016	Tesoriere Unicredit	Interessi passivi IV trimestre 2016	€ 6.482,75	€ 6.482,75	€ ,00
						Previsioni	
		Anno – Titolo – Oggetto			Iniziali	variazioni	finale
cap.	**615**	**2015 INPS e Agenzia entrate per IRPEF**			**€ 4.422,03**		**€ 4.422,03**
						Gestione	
	n.	data	creditore	causale	Importo	progressivo	rimanenza
Man	**4**	16/08/2016	INPS	Quota cococo 2° sem. 2015	€ 58,73	€ 58,73	€ 4.363,30
Man	**5**	16/08/2016	Agenzia entrate	IRPEF F24 18 gennaio	€ 4.363,30	€ 4.422,03	€ 0,00

Gestione competenza

						Previsioni	
					Iniziali	variazioni	finale
cap	**105**	**Rimborso spese e indennità amministratori e commissario**			**€ 1.000,00**		**€ 1.000,00**
						Gestione	
	n.	data	creditore	causale	Importo	progressivo	rimanenza
Man	**10**	16/08/2016	Narciso Marini	Rimborso spese n. 3 viaggi Trento	212,32	€ 212,32	€ 787,68
Man	**11**	16/08/2016	Giulio Bazzanella	Rimborso spese viaggi commissario	€ 678,00	€ 890,32	€ 109,68
						Previsioni	
					Iniziali	variazioni	finale
cap.	**110**	**Trasferimenti al CMF 2° grado per gestione amministrativa**			**€ 2.000,00**		**€ 2.000,00**
						Gestione	
	n.	data	creditore	causale	Importo	progressivo	rimanenza
Man.	**19**	24/10/2016	CMF secondo grado	quota compartecipazione spese	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
						Previsioni	
					Iniziali	variazioni	finale
cap.	**115**	**Spese varie per cancelleria, poste, quote associative, tesoreria ecc.**			**€ 1.000,00**		**€ 1.000,00**
						Gestione	
	n.	data	creditore	causale	Importo	progressivo	rimanenza
Man.	**6**	16/08/2016	INAIL	Saldo posizione a chiusura	€ 4,78	€ 4,78	€ 995,22
Man.	**9**	16/08/2016	Tesoriere Unicredit	Bollo su cc I° e II° trimestre 2016	€ 4,00	€ 8,78	€ 991,22
Man.	**12**	16/08/2016	Federazione Comifo	Quota associativa 2016	€ 286,00	€ 294,78	€ 705,22
Man.	**13**	16/08/2016	Giovanni Berti	Rimborso spese postali bolli ecc	€ 171,41	€ 466,19	€ 533,81
Man.	**16**	16/08/2016	Mirko Pellizzari	Prestazione servizio segreteria	€ 424,00	€ 890,19	€ 109,81
Man	**21**	24/10/2016	Agenzia entrate	IRPEF F24 16 settembre man 16	€ 0,91	€ 891,10	€ 108,90
Man	**22**	24/10/2016	Tesoriere Unicredit	Bollo su cc III° trimestre 2016	€ 2,00	€ 893,10	€ 106,90
Man	**23**	31/12/2016	Tesoriere Unicredit	Bollo su cc IVI° e altre spese	€ 16,00	€ 909,10	€ 90,90
						Previsioni	
					Iniziali	variazioni	finale
cap.	**120**	**Spese per assicurazioni**			**€ 100,00**		**€ 100,00**
						Gestione	
	n.	data	creditore	causale	Importo	progressivo	rimanenza

						Previsioni	
					Iniziali	variazioni	finale
cap.	**125**	**Spese per prestazioni e servizi**			**€ 700,00**		**€ 700,00**
						Gestione	
	n.	data	creditore	causale	Importo	progressivo	rimanenza
						Previsioni	
					Iniziali	variazioni	finale
Cap	**130**	**Sgravi e rimborsi ai consorziati**			**€ 100,00**		**€ 100,00**
						Gestione	
	n.	data	creditore	causale	Importo	progressivo	rimanenza
						Previsioni	
					Iniziali	variazioni	finale
Cap	**150**	**Interessi passivi**			**€ 100,00**		**€ 100,00**
						Gestione	
	n.	data	creditore	causale	Importo	progressivo	rimanenza
						Previsioni	
					Iniziali	variazioni	finale
Cap	**160**	**Spese di rappresentanza**			**€ 300,00**		**€ 300,00**
						Gestione	
	n.	data	creditore	causale	Importo	progressivo	rimanenza
						Previsioni	
					Iniziali	variazioni	finale
Cap	**170**	**Spese legali e di giustizia**			**€ 2.000,00**		**€ 2.000,00**
						Gestione	
	n.	data	creditore	causale	Importo	progressivo	rimanenza
						Previsioni	
					Iniziali	variazioni	finale
cap.	**240**	**Canone di concessione per derivazione sorgente Fontane**			**€ 320,00**		**€ 320,00**
						Gestione	
	n.	data	creditore	causale	Importo	progressivo	rimanenza
Man	**14**	16/08/2016	PAT Servizio entrate	Canone concessione 36543 – 89171	€ 313,30	€ 313,30	€ 6,70
						Previsioni	
					Iniziali	variazioni	finale
Cap.	**405**	**Predisposizione area attrezzata per prelievi di acqua superficiale con mezzi**			**€ 500,00**		**€ 500,00**
						Gestione	
	n.	data	creditore	causale	Importo	progressivo	rimanenza
A residui			**Sintec associati Storo**	**Rimborso spese e altre competenze**	**€ 500,00**	**€ 500,00**	**€ ,00**
						Previsioni	
					Iniziali	variazioni	finale
Cap.	**510**	**Riordino fondiario del comparto di terreni a sud cc Darzo**			**€ 359.280,00**		**€ 359.280,00**
						Gestione	
	n.	data	creditore	causale	Importo	progressivo	rimanenza
						Previsioni	
					Iniziali	variazioni	finale
Cap.	**520**	**Interessi passivi su anticipazione di cassa a finanziamento opera**			**€ 30.000,00**		**€ 30.000,00**
						Gestione	
	n.	data	creditore	causale	Importo	progressivo	rimanenza
Man.	**7**	16/08/2016	Tesoriere Unicredit	Interessi passivi I trimestre 2016	€ 9.046,20	€ 9.046,20	€ 20.953,80
Man.	**8**	16/08/2016	Tesoriere Unicredit	Interessi passivi II° trimestre 2016	€ 6.926,02	€ 15.972,22	€ 14.027,78
Man.	**20**	24/10/2016	Tesoriere Unicredit	Interessi passivi III° trimestre 2016	€ 3.678,05	€ 19.650,27	€ 10.349,73
A residui			**Tesoriere Unicredit**	**Interessi passivi IV° trimestre 2016**	**€ 665,18**	€ 20.315,45	€ 9.684,55
						Previsioni	
					Iniziali	variazioni	finale
Cap.	**605**	**Erogazione di somme destinate a terzi**			**€ 100,00**		**€ 100,00**
						Gestione	
	n.	data	creditore	causale	Importo	progressivo	rimanenza
						Previsioni	
					Iniziali	variazioni	finale
Cap.	**610**	**Restituzione depositi cauzionali e spese contrattuali**			**€ 100,00**		**€ 100,00**
						Gestione	
	n.	data	creditore	causale	Importo	progressivo	rimanenza
						Previsioni	
					Iniziali	variazioni	finale
Cap.	**615**	**Ritenute fiscali e previdenziali**			**€ 1.000,00**		**€ 1.000,00**
						Gestione	
	n.	data	creditore	causale	Importo	progressivo	rimanenza
Man.	**17**	16/08/2016	Agenzia entrate	IRPEF F24 16 settembre man 16	€ 60,00	€ 60,00	€ 940,00
						Previsioni	
					Iniziali	variazioni	finale
Cap.	**620**	**Anticipazione di cassa all'economo**			**€ 1.000,00**		**€ 1.000,00**
						Gestione	
	n.	data	creditore	causale	Importo	progressivo	rimanenza
Man	**15**	16/08/2016	Berti Giovanni	Anticipo economato	€ 300,00	€ 300,00	€ 700,00

Riepilogo delle entrate

Gestione residui					
Oggetto degli stanziamenti	Previsioni	Riscossioni	A residui	Accertamenti	Differenze
Totale residui attivi	**€ 1.002.754,68**	**€ 920.067,56**	**€ 82.687,11**	**€ 1.002.754,67**	**€ ,01**
Gestione competenza					
Parte I – Entrate per l'attività del Consorzio					
Titolo I – Entrate per il funzionamento del Consorzio	€ 6.220,00	€ 3.024,87	€ 48,59	€ 3.073,46	€ 3.146,54
Titolo II – Entrate per l'esercizio e la manutenzione di opere irrigue	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
Titolo III – Entrate per manutenzione delle opere di miglioramento fondiario	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
Titolo IV – Entrate per nuove opere irrigue	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
Titolo V – Entrate per nuove opere di miglioramento fondiario	€ 389.280,00	€ ,00	€ 20.315,45	€ 20.315,45	€ 368.964,55
Totale parte I	**€ 395.500,00**	**€ 3.024,87**	**€ 20.364,04**	**€ 23.388,91**	**€ 372.111,09**
Parte II - Partite di giro					
Totale parte II	**€ 2.200,00**	**€ 60,00**	**€ 300,00**	**€ 360,00**	**€ 1.840,00**
Totale generale delle entrate	**€ 400.000,00**	**€ 3.084,87**	**€ 20.664,04**	**€ 23.748,91**	**€ 373.951,09**
Totale residui più competenza	**€ 1.402.754,68**	**€ 923.152,43**	**€ 103.351,15**	**€ 1.026.503,58**	**€ 373.951,10**

Riepilogo delle spese

Gestione residui					
Oggetto delle spese	Previsioni	Pagamenti	A residui	Impegni	differenze
Deficit di cassa	€ 934.931,48	€ 934.931,48	€ ,00	€ 934.931,48	€ ,00
Totale generale residui passivi	€ 65.495,44	€ 13.024,05	€ 52.471,39	€ 65.495,44	€ ,00
Totale generale residui passivi più deficit di cassa	**€ 1.000.426,92**	**€ 947.955,53**	**€ 52.471,39**	**€ 1.000.426,92**	**€ ,00**
Gestione competenza					
Parte I – Spese per l'attività del Consorzio					
Titolo I – Spese per la gestione amministrativa	€ 7.700,00	€ 3.799,42	€ ,00	€ 3.799,42	€ 3.900,58
Titolo II – Spese per la gestione opere irrigue	€ 320,00	€ 313,30	€ ,00	€ 313,30	€ 6,70
Titolo III – Spese per gestione opere di miglioramento fondiario	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
Titolo IV – Spese per nuovi impianti irrigui	€ 500,00	€ ,00	€ 500,00	€ 500,00	€ ,00
Titolo V – Spese per nuove opere di miglioramento fondiario	€ 389.280,00	€ 19.650,27	€ 665,18	€ 20.315,45	€ 368.964,55
Totale parte I	**€ 397.800,00**	**€ 23.762,99**	**€ 1.165,18**	**€ 24.928,17**	**€ 372.871,83**
Parte II – Partite di giro					
Totale parte II	**€ 2.200,00**	**€ 360,00**	**€ ,00**	**€ 360,00**	**€ 1.840,00**
Totale generale delle uscite	**€ 400.000,00**	**€ 24.122,99**	**€ 1.165,18**	**€ 25.288,17**	**€ 374.711,83**
Totale residui più competenza	**€ 1.400.426,92**	**€ 972.078,52**	**€ 53.636,57**	**€ 1.025.715,09**	**€ 374.711,83**

Riassunto generale

Quadro riassuntivo della gestione di cassa del tesoriere

		movimenti	Cassa
Fondo iniziale di cassa			-€ 934.931,48
riscossioni		€ 923.152,43	
pagamenti		€ 37.147,04	
Fondo finale di cassa			-€ 48.926,09

Quadro riassuntivo della gestione del conto

	Residui	Competenza	totale
Fondo iniziale di cassa			-€ 934.931,48
riscossioni	€ 920.067,56	€ 3.084,87	€ 923.152,43
pagamenti	€ 13.024,05	€ 24.122,99	€ 37.147,04
Fondo di cassa finale al 31/12/2016			-€ 48.926,09
Residui attivi	€ 82.687,11	€ 20.664,04	€ 103.351,15
Residui passivi	€ 52.471,39	€ 1.165,18	€ 53.636,57
Avanzo di amministrazione a fine esercizio			**€ 788,49**

Consorzio miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone

Elenco reversali anno 2016

n.	cap.	R/C	data	Debitore	causale	importo	progressivo
1	**605**	R	16/08/2016	Tesoriere Unicredit	Rimborso spese non dovute	€ 13,10	€ 13,10
2	**510**	R	16/08/2016	PAT Agricoltura	I° e II° acconto contributo	€ 524.393,96	€ 524.407,06
3	**510**	R	16/08/2016	PAT Agricoltura	Saldo contributo su ponte	€ 393.660,50	€ 918.067,56
4	**615**	C	16/08/2016	Mirko Pellizzari	Ritenuta d'acconto su man 16	€ 60,00	€ 918.127,56
5	**105**	C	05/09/2016	Alcuni contribuenti	Ruolo 2016	€ 1.819,98	€ 919.947,54
6	**105**	C	24/10/2016	Alcuni contribuenti	Ruolo 2016	€ 143,52	€ 920.091,06
7	**105**	C	09/12/2016	Comune di Storo	Ruolo 2016	€ 922,17	€ 921.013,23
8	**115**	C	17/12/2016	Tesoriere Unicredit	Interessi da rimborso IRPEF	€ 139,20	€ 921.152,43
9	**140**	R	17/12/2016	Comune di Storo	Contributo per catastino	€ 2.000,00	€ 923.152,43

Consorzio miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone

Elenco mandati anno 2016

n.	cap.	R/C	data	creditore	causale	importo	progressivo	Note
1	115	R	16/08/2016	Tesoriere Unicredit	Bollo su cc IV trimestre 2016	€ 2,00	€ 2,00	copertura
2	520	R	16/08/2016	Tesoriere Unicredit	Interessi passivi IV trimestre 2016	€ 6.482,75	€ 6.484,75	copertura
3	110	R	16/08/2016	INPS	Quota ente contributo 2° sem 2015	€ 117,27	€ 6.602,02	copertura
4	615	R	16/08/2016	INPS	Quota cococo 2° sem. 2015	€ 58,73	€ 6.660,75	copertura
5	615	R	16/08/2016	Agenzia entrate	IRPEF F24 18 gennaio	€ 4.363,30	€ 11.024,05	copertura
6	115	C	16/08/2016	INAIL	Saldo posizione a chiusura	€ 4,78	€ 11.028,83	copertura
7	520	C	16/08/2016	Tesoriere Unicredit	Interessi passivi I trimestre 2016	€ 9.046,20	€ 20.075,03	copertura
8	520	C	16/08/2016	Tesoriere Unicredit	Interessi passivi II° trimestre 2016	€ 6.926,02	€ 27.001,05	copertura
9	115	C	16/08/2016	Tesoriere Unicredit	Bollo su cc I° e II° trimestre 2016	€ 4,00	€ 27.005,05	copertura
10	105	C	16/08/2016	Narciso Marini	Rimborso spese n. 3 viaggi Trento	€ 212,32	€ 27.217,37	
11	105	C	16/08/2016	Giulio Bazzanella	Rimborso spese viaggi commissario	€ 678,00	€ 27.895,37	
12	115	C	16/08/2016	Federazione Comifo	Quota associativa 2016	€ 286,00	€ 28.181,37	
13	115	C	16/08/2016	Giovanni Berti	Rimborso spese postali bolli ecc	€ 171,41	€ 28.352,78	
14	240	C	16/08/2016	PAT Servizio entrate	Canone concessione 36543 – 89171	€ 313,30	€ 28.666,08	
15	620	C	16/08/2016	Berti Giovanni	Anticipo economato	€ 300,00	€ 28.966,08	
16	115	C	16/08/2016	Mirko Pellizzari	Prestazione servizio segreteria	€ 424,00	€ 29.390,08	
17	615	C	16/08/2016	Agenzia entrate	IRPEF F24 16 settembre man 16	€ 60,00	€ 29.450,08	copertura
18	170	R	05/09/2016	Sunray Storo	Ft 27 del 2/9 formazione catastino	€ 2.000,00	€ 31.450,08	
19	110	C	24/10/2016	CMF secondo grado	quota compartecipazione spese	€ 2.000,00	€ 33.450,08	
20	520	C	24/10/2016	Tesoriere Unicredit	Interessi passivi III° trimestre 2016	€ 3.678,05	€ 37.128,13	
21	115	C	24/10/2016	Agenzia entrate	IRPEF F24 16 settembre man 16	€ ,91	€ 37.129,04	
22	115	C	24/10/2016	Tesoriere Unicredit	Bollo su cc III° trimestre 2016	€ 2,00	€ 37.131,04	
23	115	C	31/12/2016	Tesoriere Unicredit	Bollo su cc IVI° e altre spese	€ 16,00	€ 37.147,04	

Consorzio miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone.
Esercizio finanziario 2016. Distinta mandati e reversali per Tesoriere Unicredit

Consorzio Miglioramento Fondiario di Darzo e Lodrone

Primo Elenco reversali anno 2016

n.	cap.	R/C	data	creditore	causale	importo	progressivo
1	605	R	16/08/2016	Tesoriere Unicredit	Rimborso spese non dovute	€ 13,10	€ 13,10
2	510	R	16/08/2016	PAT Agricoltura	I° e II° acconto contributo	€ 524.393,96	€ 524.407,06
3	510	R	16/08/2016	PAT Agricoltura	Saldo contributo su ponte	€ 393.660,50	€ 918.067,56
4	615	C	16/08/2016	Mirko Pellizzari	Ritenuta d'acconto su man 16	€ 60,00	€ 918.127,56

Primo elenco mandati anno 2016

1	115	R	16/08/2016	Tesoriere Unicredit	Bollo su cc IV trimestre 2016	€ 2,00	€ 2,00
2	520	R	16/08/2016	Tesoriere Unicredit	Interessi passivi IV trimestre 2016	€ 6.482,75	€ 6.484,75
3	110	R	16/08/2016	INPS	Quota ente contributo 2° sem 2015	€ 117,27	€ 6.602,02
4	615	R	16/08/2016	INPS	Quota cococo 2° sem. 2015	€ 58,73	€ 6.660,75
5	615	R	16/08/2016	Agenzia entrate	IRPEF F24 18 gennaio	€ 4.363,30	€ 11.024,05
6	115	C	16/08/2016	INAIL	Saldo posizione a chiusura	€ 4,78	€ 11.028,83
7	520	C	16/08/2016	Tesoriere Unicredit	Interessi passivi I trimestre 2016	€ 9.046,20	€ 20.075,03
8	520	C	16/08/2016	Tesoriere Unicredit	Interessi passivi II° trimestre 2016	€ 6.926,02	€ 27.001,05
9	115	C	16/08/2016	Tesoriere Unicredit	Bollo su cc I° e II° trimestre 2016	€ 4,00	€ 27.005,05
10	105	C	16/08/2016	Narciso Marini	Rimborso spese n. 3 viaggi Trento	€ 212,32	€ 27.217,37
11	105	C	16/08/2016	Giulio Bazzanella	Rimborso spese viaggi commissario	€ 678,00	€ 27.895,37
12	115	C	16/08/2016	Federazione Comifo	Quota associativa 2016	€ 286,00	€ 28.181,37
13	115	C	16/08/2016	Giovanni Berti	Rimborso spese postali bolli ecc	€ 171,41	€ 28.352,78
14	240	C	16/08/2016	PAT Servizio entrate	Canone concessione 36543 – 89171	€ 313,30	€ 28.666,08
15	620	C	16/08/2016	Berti Giovanni	Anticipo economato	€ 300,00	€ 28.966,08
16	115	C	16/08/2016	Mirko Pellizzari	Prestazione servizio segreteria	€ 424,00	€ 29.390,08
17	615	C	16/08/2016	Agenzia entrate	IRPEF F24 16 settembre man 16	€ 60,00	€ 29.450,08

Consorzio Miglioramento Fondiario di Darzo e Lodrone

Secondo elenco reversali anno 2016

n.	cap.		data	creditore	causale	importo	progressivo
5	105	C	05/09/2016	Alcuni contribuenti	Ruolo 2016	€ 1.819,98	€ 919.947,54

Secondo elenco mandati anno 2016

18	170	R	05/09/2016	Sunray Storo	Ft 27 del 2/9 formazione catastino	€ 2.000,00	€ 31.450,08

Consorzio Miglioramento Fondiario di Darzo e Lodrone

Terzo elenco reversali anno 2016

n.	cap.		data	creditore	causale	importo	progressivo
6	105	C	24/10/2016	Alcuni contribuenti	Ruolo 2016	€ 143,52	€ 920.091,06

Terzo elenco mandati anno 2016

19	110	C	24/10/2016	CMF secondo grado	quota compartecipazione spese	€ 2.000,00	€ 33.450,08
20	520	C	24/10/2016	Tesoriere Unicredit	Interessi passivi III° trimestre 2016	€ 3.678,05	€ 37.128,13
21	115	C	24/10/2016	Agenzia entrate	IRPEF F24 16 settembre man 16	€ ,91	€ 37.129,04
22	115	C	24/10/2016	Tesoriere Unicredit	Bollo su cc III° trimestre 2016	€ 2,00	€ 37.131,04

Consorzio Miglioramento Fondiario di Darzo e Lodrone

Quarto elenco reversali anno 2016

n.	cap.		data	creditore	causale	importo	progressivo
7	105	C	09/12/2016	Comune di Storo	Ruolo 2016	€ 922,17	€ 921.013,23

Consorzio Miglioramento Fondiario di Darzo e Lodrone

Quinto elenco reversali anno 2016

n.	cap.		data	creditore	causale	importo	progressivo
8	115	C	17/12/2016	Tesoriere Unicredit	Interessi da rimborso IRPEF	€ 139,20	€ 921.152,43

9	140	R	17/12/2016	Comune di Storo	Contributo per catastino	€ 2.000,00	€ 923.152,43

Consorzio Miglioramento Fondiario di Darzo e Lodrone

Ultimo elenco mandati

n.	**cap.**		data	creditore	causale	importo	progressivo
23	115	C	31/12/2016	Tesoriere Unicredit	Bollo su cc IVI° e altre spese	€ 16,00	€ 37.147,04

Consorzio miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone.
Conto consuntivo per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2016.

contribuente	dovuto	Reversale 5	Reversale 6	Reversale 7	Residui	torna
Asuc Darzo	€ 1.020,80	€ 1.020,80				
Comune di Storo	€ 922,17			€ 922,17		
Balduzzi Fabio	€ 668,96	€ 668,96				
Beltrami Costante	€ 84,24	€ 84,24				
Marini Massimo	€ 57,95		€ 57,95			
Zanetti Stefano	€ 48,59				€ 48,59	
Zanetti Fulvio	€ 46,88		€ 46,88			
Faes Costante	€ 45,98	€ 45,98				
Panzeri Francesco	€ 38,69		€ 38,69			
Totale	€ 2.934,26	€ 1.819,98	€ 143,52	€ 922,17	€ 48,59	€ 2.934,26