



CONSUNTIVO ANNO 2014

SPESE CORRENTI		Cons. 14	Prev. 14	Cons. 13	Prev. 15
30	Delegazione Consortile e personale	19'402.05	30'000.00	20'588.70	25'000.00
301	Onorari ed indennità della DC	7'400.00	10'000.00	7'850.00	8'000.00
302	Indennità per il segretario	10'333.90	15'000.00	11'276.80	14'000.00
303	Oneri sociali	735.75	1'000.00	783.90	1'000.00
304	Rimborsi spese	932.40	2'000.00	678.00	1'000.00
305	Altre spese per il personale	0.00	2'000.00	0.00	1'000.00
31	Beni e servizi	15'343.45	21'500.00	16'216.00	18'100.00
310	Materiale d'ufficio e stampati	421.80	1'500.00	397.90	1'500.00
311	Macchinari ed attrezzature ufficio	120.00	1'000.00	99.00	1'000.00
312	Affitto sede	8'400.00	8'400.00	8'400.00	5'000.00
313	Consulenze, revisioni, perizie	1'404.00	1'500.00	1'308.00	1'500.00
314	Assicurazioni	2'520.00	2'600.00	2'520.00	2'600.00
315	Spese postali e telefoniche	940.40	1'500.00	968.70	1'500.00
316	Altre spese, servizi ed onorari	1'537.25	5'000.00	2'522.40	5'000.00
32	Manutenzione e ritiro opere consortili	561'542.05	565'000.00	489'784.40	605'000.00
321	Manutenzione opere - genio civile	135'146.95	450'000.00	66'718.40	490'000.00
322	Manutenzione opere - forestale	300'939.80		294'924.45	
323	Manutenzione straordinaria	95'429.70	0.00	0.00	0.00
	Entrate da Cantone e Comuni	-78'392.85		0.00	
324	Manutenzione altre spese	27'260.55	30'000.00	46'559.70	30'000.00
325	Manutenzione opere - sorveglianza e DL	47'365.80	50'000.00	46'552.65	50'000.00
326	Gestione ritiro delle opere consortili	3'792.10	5'000.00	5'029.20	5'000.00
327	Altre spese per il ritiro delle opere consortili	0.00	0.00	0.00	0.00
328	Ammort. perizia iniziale/istituzione consorzio	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
33	Gestione del capitale	369.25	500.00	348.65	500.00
330	Interessi passivi e spese bancarie	369.25	500.00	348.65	500.00
39	Accantonamenti	20'780.05	0.00	0.00	0.00
390	Per la stabilizzazione dei versamenti	20'780.05	0.00	0.00	0.00
	Totale spese correnti	617'436.85	617'000.00	526'937.75	648'600.00
	Maggiore entrata	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE	617'436.85	617'000.00	526'937.75	648'600.00

RICAVI CORRENTI		Cons. 14	Prev. 14	Cons. 13	Prev. 15
40	Versamenti dai Consorziati	612'300.00	612'300.00	515'900.00	640'600.00
401	Versamenti dai Consorziati	612'300.00	612'300.00	515'900.00	640'600.00
42	Altri ricavi	5'136.85	4'700.00	7'293.20	8'000.00
420	Interessi bancari	60.95	500.00	174.45	500.00
421	Affitti incassati 2014	9'000.00	9'000.00	9'000.00	10'000.00
	Affitti: giro ai Comuni 2014	-8'700.00	-8'800.00	-8'800.00	-9'500.00
422	Altre entrate	4'775.90	4'000.00	6'918.75	7'000.00
49	Prelevamento da fondi	0.00	0.00	3'744.55	0.00
490	Dal fondo stabilizzazione dei versamenti	0.00	0.00	3'744.55	0.00
	Totale ricavi correnti	617'436.85	617'000.00	526'937.75	648'600.00
	Maggiore uscita	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE	617'436.85	617'000.00	526'937.75	648'600.00

CFMM / Consorzio
per la manutenzione
delle opere di arginatura
e premunizione forestale
Rovana - Maggia - Melezza

BILANCIO ANNO 2014

ATTIVO		2014	2013
10	Liquidità	301'322.80	238'608.40
100	Banca CCB	301'322.80	238'608.40
11	Transitori attivi	0.00	0.00
110	Transitori attivi	0.00	0.00
12	Debitori	56'928.75	44'980.40
120	Debitori - consorziati	612.30	19'088.30
121	Debitori - altri	56'316.45	25'892.10
13	Investimenti beni amministrativi	48'000.00	78'000.00
130	Mobilio ed attrezzatura ufficio	0.00	0.00
131	Perizia istituzione Consorzio	48'000.00	78'000.00
14	Eccedenza passiva	0.00	0.00
140	Disavanzi d'esercizio accumulati di anni precedenti	0.00	0.00
141	Disavanzo d'esercizio dell'anno di gestione	0.00	0.00
TOTALE		406'251.55	361'588.80

PASSIVO		2014	2013
10	Liquidità	0.00	0.00
100	Banca CCB	0.00	0.00
21	Transitori passivi	4'904.00	4'904.00
210	Transitori passivi	4'904.00	4'904.00
22	Creditori	195'452.30	171'569.60
220	Creditori vari	147'452.30	93'569.60
221	Creditore Cantone - perizia istituzione Consorzio	48'000.00	78'000.00
23	Finanziamenti a fondi speciali	205'895.25	185'115.20
230	Fondo stabilizzazione versamenti dei Consorziati	205'895.25	185'115.20
24	Capitale proprio	0.00	0.00
240	Capitale proprio all'inizio dell'anno di gestione	0.00	0.00
241	Avanzo d'esercizio anno di gestione	0.00	0.00
TOTALE		406'251.55	361'588.80

Il presidente:
Simone Stoira

Il segretario:
Gabriele Bianchi