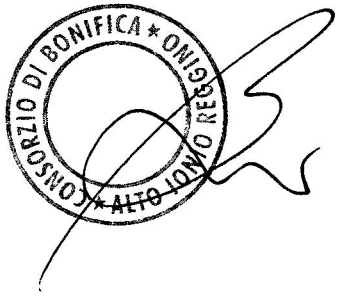
CONSORZIO DI BONIFICA ALTO JONIO REGGINO

CONTO CONSUNTIVO 2021



RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			
		T				Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=Q-O) (R=O-Q)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	RS						
		CP						
		CS						
		T						
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO	RS						
		CP						
		CS						
		T						
1.00.0000	TITOLO 1 - ENTRATECONTRIBUTIVE	RS	2.624.963,30					
		CP						
		CS						
		T						
1.01.0000	CONTRIBUTI DI BONIFICA							
1.01.0000 10101.000.0	Ruoli ordinari di contribuenza	RS	4.507.489,46		0,00	4.507.489,46	4.507.489,46	0,00
		CP	4.146.821,50		0,00	0,00	0,00	-4.146.821,50
		CS	8.654.310,96		0,00			-8.654.310,96
		T				4.507.489,46	4.507.489,46	
	TOTALE CATEGORIA 01 CONTRIBUTI DI BONIFICA	RS	4.507.489,46		0,00	4.507.489,46	4.507.489,46	0,00
		CP	4.146.821,50		0,00	0,00	0,00	-4.146.821,50
		CS	8.654.310,96		0,00			-8.654.310,96
		T				4.507.489,46	4.507.489,46	
1.02.0000	CONTRIBUTI NELLE SPESE GESTIONE IRRIGUE							
1.02.0000 10201.000.0	Contributi dei consorziati	RS	722.220,34		0,00	722.220,34	722.220,34	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	722.220,34		0,00			-722.220,34
		T				722.220,34	722.220,34	

RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Riscossioni	Determinazione dei residui: Residui da riportare	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
		RS	Residui (A)	Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)	Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)	Cassa (Q)			
		T			Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=Q-O) (R=O-Q)
1.02.0000 10202.000.0	Contributo Regione	RS	21.591,00	0,00	21.591,00	21.591,00	0,00
		CP	20.455,00	10.227,50	10.227,50	20.455,00	0,00
		CS	42.046,00	10.227,50			-31.818,50
		T			31.818,50	42.046,00	
	TOTALE CATEGORIA 02 CONTRIBUTI NELLE SPESE GESTIONE IRRIGUE	RS	743.811,34	0,00	743.811,34	743.811,34	0,00
		CP	20.455,00	10.227,50	10.227,50	20.455,00	0,00
		CS	764.266,34	10.227,50			-754.038,84
		T			754.038,84	764.266,34	
	TOTALE TITOLO 1 ENTRATECONTRIBUTIVE	RS	5.251.300,80	0,00	5.251.300,80	5.251.300,80	0,00
		CP	4.167.276,50	10.227,50	10.227,50	20.455,00	-4.146.821,50
		CS	9.418.577,30	10.227,50			-9.408.349,80
		T			5.261.528,30	5.271.755,80	

RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			
		T				Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=Q-O) (R=O-Q)
2.00.0000	TITOLO 2 - ENTRATE PER SPESE GENERALI							
2.03.0000	SPESE GENERALI SU CONC. OPERE DI BONIFICA							
2.03.0000 20301.000.0	Spese generali su concessioni M.A.F.	RS CP CS T	28.718,65 0,00 28.718,65		0,00 0,00 0,00	28.718,65 0,00 28.718,65	28.718,65 0,00 28.718,65	0,00 0,00 -28.718,65
2.03.0000 20302.000.0	Spese generali su concessioni Regione	RS CP CS T	373.123,30 249.848,07 622.971,37		46.977,95 179.580,97 226.558,92	326.145,35 49.481,26 375.626,61	373.123,30 229.062,23 602.185,53	0,00 -20.785,84 -396.412,45
2.03.0000 20303.000.0	Spese generali su concessione Re.Calabria L. 26/75 - 11/03	RS CP CS T	3.851,55 6.192,00 10.043,55		0,00 0,00 0,00	3.851,55 6.192,00 10.043,55	3.851,55 6.192,00 10.043,55	0,00 0,00 -10.043,55
2.03.0000 20304.000.0	S.G. su conc. Regionale su fondi P.S.R.-P.O.R.-A.P.Q.	RS CP CS T	59.879,90 0,00 59.879,90		0,00 0,00 0,00	59.879,90 0,00 59.879,90	59.879,90 0,00 59.879,90	0,00 0,00 -59.879,90
2.03.0000 20305.000.0	Spese generali su Opere irrigue in appalto	RS CP CS T	922,13 0,00 922,13		0,00 0,00 0,00	922,13 0,00 922,13	922,13 0,00 922,13	0,00 0,00 -922,13
	TOTALE CATEGORIA 03 SPESE GENERALI SU CONC. OPERE DI BONIFICA	RS CP CS T	466.495,53 256.040,07 722.535,60		46.977,95 179.580,97 226.558,92	419.517,58 55.673,26 475.190,84	466.495,53 235.254,23 701.749,76	0,00 -20.785,84 -495.976,68
	TOTALE TITOLO 2 ENTRATE PER SPESE GENERALI	RS CP CS T	466.495,53 256.040,07 722.535,60		46.977,95 179.580,97 226.558,92	419.517,58 55.673,26 475.190,84	466.495,53 235.254,23 701.749,76	0,00 -20.785,84 -495.976,68

RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Determinazione dei residui			Differenza rispetto alle Previsioni
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti		
		RS	Residui (A)	Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)		(F=E-A)
		CP	Competenza (G)	Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M=I+L)		(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)	Cassa (Q)				(R=Q-O) (R=O-Q)
		T			Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)		
3.00.0000	TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE							
3.05.0000	ENTRATE DIVERSE							
3.05.0000 30501.000.0	Entrate diverse	RS	6.146,25	4.476,06	1.670,19	6.146,25		0,00
		CP	243.938,67	162.347,64	81.591,03	243.938,67		0,00
		CS	250.084,92	166.823,70				-83.261,22
		T			83.261,22	250.084,92		
3.05.0000 30502.000.0	Interessi attivi su giacenze di tesoreria	RS	161.213,80	105.821,87	55.391,93	161.213,80		0,00
		CP	50,00	50,00	0,00	50,00		0,00
		CS	161.263,80	105.871,87				-55.391,93
		T			55.391,93	161.263,80		
	TOTALE CATEGORIA 05 ENTRATE DIVERSE	RS	167.360,05	110.297,93	57.062,12	167.360,05		0,00
		CP	243.988,67	162.397,64	81.591,03	243.988,67		0,00
		CS	411.348,72	272.695,57				-138.653,15
		T			138.653,15	411.348,72		
	TOTALE TITOLO 3 ALTRE ENTRATE	RS	167.360,05	110.297,93	57.062,12	167.360,05		0,00
		CP	243.988,67	162.397,64	81.591,03	243.988,67		0,00
		CS	411.348,72	272.695,57				-138.653,15
		T			138.653,15	411.348,72		

RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			
		T				Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=Q-O) (R=O-Q)
5.00.0000	TITOLO 5 - ASSUNZIONE DI DEBITI							
5.08.0000	ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI							
5.08.0000 50801.000.0	Anticipazione del Tesoriere	RS	1.098.815,09		0,00	1.098.815,09	1.098.815,09	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	1.098.815,09		0,00			-1.098.815,09
		T				1.098.815,09	1.098.815,09	
	TOTALE CATEGORIA 08 ASSUNZIONE ALTRI DEBITI FINANZIARI	RS	1.098.815,09		0,00	1.098.815,09	1.098.815,09	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	1.098.815,09		0,00			-1.098.815,09
		T				1.098.815,09	1.098.815,09	
	TOTALE TITOLO 5 ASSUNZIONE DI DEBITI	RS	1.098.815,09		0,00	1.098.815,09	1.098.815,09	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	1.098.815,09		0,00			-1.098.815,09
		T				1.098.815,09	1.098.815,09	

RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			
		T				Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=Q-O) (R=O-Q)
6.00.0000	TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO							
6.09.0000	PARTITE DI GIRO DIVERSE							
6.09.0000 60901.000.0	Anticipazione in conto lavori	RS CP CS T	16,72 12.000.000,00 12.000.016,72		0,00 6.827.645,57 6.827.645,57	16,72 519.492,72 519.509,44	16,72 7.347.138,29 7.347.155,01	0,00 -4.652.861,71 -5.172.371,15
6.09.0000 60903.000.0	Accantonamento contributi assicurativi e previdenziali - INPS e CAU	RS CP CS T	44.618,50 1.800.000,00 1.844.618,50		26.439,23 499.118,50 525.557,73	18.179,27 38.966,90 57.146,17	44.618,50 538.085,40 582.703,90	0,00 -1.261.914,60 -1.319.060,77
6.09.0000 60904.000.0	Entrate fiscali su retribuzioni - IRPEF	RS CP CS T	491.854,44 2.360.000,00 2.851.854,44		105.530,67 1.527.812,77 1.633.343,44	386.323,77 180.860,54 567.184,31	491.854,44 1.708.673,31 2.200.527,75	0,00 -651.326,69 -1.218.511,00
6.09.0000 60905.000.0	Introito di somme per conto terzi	RS CP CS T	4.748.822,88 5.500.000,00 10.248.822,88		183.637,77 4.057.092,51 4.240.730,28	4.565.185,11 1.088.090,07 5.653.275,18	4.748.822,88 5.145.182,58 9.894.005,46	0,00 -354.817,42 -6.008.092,60
6.09.0000 60906.000.0	Introito somme per T.F.R.	RS CP CS T	185.614,94 800.000,00 985.614,94		28.462,59 479.475,31 507.937,90	157.152,35 76.932,57 234.084,92	185.614,94 556.407,88 742.022,82	0,00 -243.592,12 -477.677,04
	TOTALE CATEGORIA 09 PARTITE DI GIRO DIVERSE	RS CP CS T	5.470.927,48 22.460.000,00 27.930.927,48		344.070,26 13.391.144,66 13.735.214,92	5.126.857,22 1.904.342,80 7.031.200,02	5.470.927,48 15.295.487,46 20.766.414,94	0,00 -7.164.512,54 -14.195.712,56
	TOTALE TITOLO 6 PARTITE DI GIRO	RS CP CS T	5.470.927,48 22.460.000,00 27.930.927,48		344.070,26 13.391.144,66 13.735.214,92	5.126.857,22 1.904.342,80 7.031.200,02	5.470.927,48 15.295.487,46 20.766.414,94	0,00 -7.164.512,54 -14.195.712,56

RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			
		T				Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=Q-O) (R=O-Q)
7.00.0000	TITOLO 7 - CONTABILITA' CONCESSIONI							
7.10.0000	CONCESSIONI M.A.F.							
7.10.0000 71001.000.0	Lavori, Forniture, Espropri	RS CP CS T	2.872.617,63 0,00 2.872.617,63		491.062,53 0,00 491.062,53	2.381.555,10 0,00 2.381.555,10	2.872.617,63 0,00 2.872.617,63	0,00 0,00 -2.381.555,10
7.10.0000 71002.000.0	Lavori M.I.T. - Ufficio Tecnico Dighe	RS CP CS T	130.937,47 0,00 130.937,47		130.937,47 0,00 130.937,47	0,00 0,00 0,00	130.937,47 0,00 130.937,47	0,00 0,00 0,00
	TOTALE CATEGORIA 10 CONCESSIONI M.A.F.	RS CP CS T	3.003.555,10 0,00 3.003.555,10		622.000,00 0,00 622.000,00	2.381.555,10 0,00 2.381.555,10	3.003.555,10 0,00 3.003.555,10	0,00 0,00 -2.381.555,10
7.11.0000	CONCESSIONI REGIONE							
7.11.0000 71101.000.0	Lavori, Forniture, IVA Programmazione Forestazione	RS CP CS T	6.609.822,92 7.138.516,34 13.748.339,26		821.192,34 5.404.654,88 6.225.847,22	5.788.630,58 1.733.861,46 7.522.492,04	6.609.822,92 7.138.516,34 13.748.339,26	0,00 0,00 -7.522.492,04
7.11.0000 71102.000.0	Trasfer. Regione Calabria Op. Bonifica L.R. 26/75 -11/03	RS CP CS T	0,00 62.443,00 62.443,00		0,00 61.771,50 61.771,50	0,00 671,50 671,50	0,00 62.443,00 62.443,00	0,00 0,00 -671,50
7.11.0000 71103.000.0	Trasfer. Regione Calabria P.S.R. - A.P.Q. - P.O.R. - L.R.26/75	RS CP CS T	472.840,58 0,00 472.840,58		335.626,36 0,00 335.626,36	137.214,22 0,00 137.214,22	472.840,58 0,00 472.840,58	0,00 0,00 -137.214,22

RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
		RS	Residui (A)	Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)	Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)	Cassa (Q)			
		T			Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=Q-O) (R=O-Q)
7.11.0000 71104.000.0	Trasfer. Regione Calabria Opere irrigue in appalto	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		CS	25.000,00	0,00			-25.000,00
		T			25.000,00	25.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 11 CONCESSIONI REGIONE	RS	7.082.663,50	1.156.818,70	5.925.844,80	7.082.663,50	0,00
		CP	7.225.959,34	5.466.426,38	1.759.532,96	7.225.959,34	0,00
		CS	14.308.622,84	6.623.245,08			-7.685.377,76
		T			7.685.377,76	14.308.622,84	
7.12.0000	CONCESSIONI MINISTERO INFRASTRUTTURE						
7.12.0000 71201.000.0	Lavori, Forniture, Espropri	RS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	60.000,00	0,00			-60.000,00
		T			60.000,00	60.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 12 CONCESSIONI MINISTERO INFRASTRUTTURE	RS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	60.000,00	0,00			-60.000,00
		T			60.000,00	60.000,00	
7.13.0000	CONCESSIONE PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA						
7.13.0000 71301.000.0	Lavori, forniture, espropri	RS	2.537,60	0,00	2.537,60	2.537,60	0,00
		CP	36.228,51	0,00	36.228,51	36.228,51	0,00
		CS	38.766,11	0,00			-38.766,11
		T			38.766,11	38.766,11	
	TOTALE CATEGORIA 13 CONCESSIONE PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA	RS	2.537,60	0,00	2.537,60	2.537,60	0,00
		CP	36.228,51	0,00	36.228,51	36.228,51	0,00
		CS	38.766,11	0,00			-38.766,11
		T			38.766,11	38.766,11	
	TOTALE TITOLO 7 CONTABILITA' CONCESSIONI	RS	10.148.756,20	1.778.818,70	8.369.937,50	10.148.756,20	0,00
		CP	7.262.187,85	5.466.426,38	1.795.761,47	7.262.187,85	0,00
		CS	17.410.944,05	7.245.245,08			-10.165.698,97
		T			10.165.698,97	17.410.944,05	

RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			
		T				Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=Q-O) (R=O-Q)
	TOTALE ENTRATE	RS	22.603.655,15		2.280.164,84	20.323.490,31	22.603.655,15	0,00
		CP	34.389.493,09		19.209.777,15	3.847.596,06	23.057.373,21	-11.332.119,88
		CS	39.582.204,19		14.244.696,91			-25.337.507,28
		T				24.171.086,37	45.661.028,36	
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO 1 - ENTRATECONTRIBUTIVE	RS	5.251.300,80		0,00	5.251.300,80	5.251.300,80	0,00
		CP	4.167.276,50		10.227,50	10.227,50	20.455,00	-4.146.821,50
		CS	9.418.577,30		10.227,50			-9.408.349,80
		T				5.261.528,30	5.271.755,80	
	TITOLO 2 - ENTRATE PER SPESE GENERALI	RS	466.495,53		46.977,95	419.517,58	466.495,53	0,00
		CP	256.040,07		179.580,97	55.673,26	235.254,23	-20.785,84
		CS	722.535,60		226.558,92			-495.976,68
		T				475.190,84	701.749,76	
	TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE	RS	167.360,05		110.297,93	57.062,12	167.360,05	0,00
		CP	243.988,67		162.397,64	81.591,03	243.988,67	0,00
		CS	411.348,72		272.695,57			-138.653,15
		T				138.653,15	411.348,72	
	TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIEN. BENI PATR.E RISC. CREDITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TITOLO 5 - ASSUNZIONE DI DEBITI	RS	1.098.815,09		0,00	1.098.815,09	1.098.815,09	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	1.098.815,09		0,00			-1.098.815,09
		T				1.098.815,09	1.098.815,09	
	TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO	RS	5.470.927,48		344.070,26	5.126.857,22	5.470.927,48	0,00
		CP	22.460.000,00		13.391.144,66	1.904.342,80	15.295.487,46	-7.164.512,54
		CS	27.930.927,48		13.735.214,92			-14.195.712,56
		T				7.031.200,02	20.766.414,94	
	TITOLO 7 - CONTABILITA' CONCESSIONI	RS						
		CP						
		CS						
		T						

RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			
		T				Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=Q-O) (R=O-Q)
	TOTALE ENTRATE	RS	22.603.655,15		2.280.164,84	20.323.490,31	22.603.655,15	0,00
		CP	34.389.493,09		19.209.777,15	3.847.596,06	23.057.373,21	-11.332.119,88
		CS	39.582.204,19		14.244.696,91			-25.337.507,28
		T				24.171.086,37	45.661.028,36	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	CP						
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO	CS	2.624.963,30		2.624.963,30			
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	22.603.655,15		4.905.128,14	20.323.490,31	0,00	
		CP	34.389.493,09		19.209.777,15	3.847.596,06	22.603.655,15	0,00
		CS	42.207.167,49		16.869.660,21		23.057.373,21	-11.332.119,88
		T				24.171.086,37	45.661.028,36	-25.337.507,28

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	(R=Q-O) (R=O-Q)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	RS						
		CP						
		CS	2.252.468,91				0,00	-2.252.468,91
		T						
1.00.0000	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
1.01.0000	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
1.01.0000 10101.000.0	ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA	RS	20.067,00		2.947,00	17.120,00	20.067,00	0,00
		CP	36.053,33		31.200,00	4.853,33	36.053,33	0,00
		CS	56.120,33		34.147,00			-21.973,33
		T				21.973,33	56.120,33	
1.01.0000 10102.000.0	Compensi e rimborsi ai comp. Organi Consortili	RS	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	6.000,00		0,00			-6.000,00
		T				6.000,00	6.000,00	
1.01.0000 10103.000.0	Compensi e indennità al Collegio Revisore dei Conti	RS	4.440,80		4.440,80	0,00	4.440,80	0,00
		CP	17.763,20		8.881,60	8.881,60	17.763,20	0,00
		CS	22.204,00		13.322,40			-8.881,60
		T				8.881,60	22.204,00	
	TOTALE CATEGORIA 01 **SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**	RS	30.507,80		7.387,80	23.120,00	30.507,80	0,00
		CP	53.816,53		40.081,60	13.734,93	53.816,53	0,00
		CS	84.324,33		47.469,40			-36.854,93
		T				36.854,93	84.324,33	
1.02.0000	SPESE PER IL PERSONALE							
1.02.0000 10201.000.0	Retribuzione Personale	RS	119.065,61		119.065,61	0,00	119.065,61	0,00
		CP	813.205,89		813.205,89	0,00	813.205,89	0,00
		CS	932.271,50		932.271,50			0,00
		T				0,00	932.271,50	

RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui da riportare Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza(M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	(R=Q-O) (R=O-Q)
1.02.0000 10202.000.0	Oneri assicurativi e Previdenziali	RS	57.392,86		56.511,10	881,76	57.392,86	0,00
		CP	327.566,55		199.597,18	127.969,37	327.566,55	0,00
		CS	384.959,41		256.108,28			-128.851,13
		T				128.851,13	384.959,41	
1.02.0000 10203.000.0	Produttività, gratifiche, Trasferte, Straordinario e Rimb. Vari	RS	7.074,31		7.074,31	0,00	7.074,31	0,00
		CP	16.450,09		16.371,69	78,40	16.450,09	0,00
		CS	23.524,40		23.446,00			-78,40
		T				78,40	23.524,40	
	TOTALE CATEGORIA 02 SPESE PER IL PERSONALE	RS	183.532,78		182.651,02	881,76	183.532,78	0,00
		CP	1.157.222,53		1.029.174,76	128.047,77	1.157.222,53	0,00
		CS	1.340.755,31		1.211.825,78			-128.929,53
		T				128.929,53	1.340.755,31	
1.03.0000	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI							
1.03.0000 10301.000.0	Spese per riviste, pubblicazioni, attività di comunicazione, hardware e software	RS	45.684,94		3.284,94	42.400,00	45.684,94	0,00
		CP	16.239,40		8.837,00	7.402,40	16.239,40	0,00
		CS	61.924,34		12.121,94			-49.802,40
		T				49.802,40	61.924,34	
1.03.0000 10302.000.0	Spese di rappresentanza	RS	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		CP	152,00		152,00	0,00	152,00	0,00
		CS	3.152,00		152,00			-3.000,00
		T				3.000,00	3.152,00	
1.03.0000 10303.000.0	Spese di cancelleria e stampati	RS	5.155,52		3.155,52	2.000,00	5.155,52	0,00
		CP	2.000,00		1.054,00	946,00	2.000,00	0,00
		CS	7.155,52		4.209,52			-2.946,00
		T				2.946,00	7.155,52	
1.03.0000 10304.000.0	Spese per la gestione ed acquisto automezzi uso generale	RS	2.419,76		2.419,76	0,00	2.419,76	0,00
		CP	5.966,88		5.966,88	0,00	5.966,88	0,00
		CS	8.386,64		8.386,64			0,00
		T				0,00	8.386,64	
1.03.0000 10305.000.0	Spese per manutenzione e riparazione locali ed impianti	RS	20.560,48		6.301,76	14.258,72	20.560,48	0,00
		CP	14.916,89		9.886,45	5.030,44	14.916,89	0,00
		CS	35.477,37		16.188,21			-19.289,16
		T				19.289,16	35.477,37	

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui da riportare		
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)	Competenza (H)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	(R=Q-O) (R=O-Q)
1.03.0000 10306.000.0	Spese postali, telefoniche e oneri vari	RS	19.710,50		6.915,90	12.794,60	19.710,50	0,00
		CP	11.215,26		9.437,75	1.777,51	11.215,26	0,00
		CS	30.925,76		16.353,65			-14.572,11
		T				14.572,11	30.925,76	
1.03.0000 10307.000.0	Spese riscaldamento, luce e gas	RS	14.399,42		14.399,42	0,00	14.399,42	0,00
		CP	18.986,35		3.919,15	15.067,20	18.986,35	0,00
		CS	33.385,77		18.318,57			-15.067,20
		T				15.067,20	33.385,77	
1.03.0000 10308.000.0	Spese legali, liti, arbitrati, contenzioso	RS	94.470,66		9.279,99	85.190,67	94.470,66	0,00
		CP	70.010,48		57.613,25	12.397,23	70.010,48	0,00
		CS	164.481,14		66.893,24			-97.587,90
		T				97.587,90	164.481,14	
1.03.0000 10309.000.0	Consulenze legali, amministrative e finanziarie	RS	32.702,66		6.274,80	26.427,86	32.702,66	0,00
		CP	8.403,70		2.919,80	5.483,90	8.403,70	0,00
		CS	41.106,36		9.194,60			-31.911,76
		T				31.911,76	41.106,36	
1.03.0000 10310.000.0	Aggiornamento e tenuta catasto consortile	RS	335.135,57		12.952,81	322.182,76	335.135,57	0,00
		CP	271,70		271,70	0,00	271,70	0,00
		CS	335.407,27		13.224,51			-322.182,76
		T				322.182,76	335.407,27	
1.03.0000 10311.000.0	Realizzazione gestione e manutenzione opere consortili	RS	28.800,00		0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
		CP	19.200,00		0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
		CS	48.000,00		0,00			-48.000,00
		T				48.000,00	48.000,00	
1.03.0000 10312.000.0	Spese Progettazione, Direzione lavori e Consulenze	RS	59.156,66		27.872,53	31.284,13	59.156,66	0,00
		CP	52.100,42		634,40	51.466,02	52.100,42	0,00
		CS	111.257,08		28.506,93			-82.750,15
		T				82.750,15	111.257,08	
1.03.0000 10313.000.0	Spese elettorali	RS	439,20		0,00	439,20	439,20	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	439,20		0,00			-439,20
		T				439,20	439,20	
	TOTALE CATEGORIA 03 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI	RS	661.635,37		92.857,43	568.777,94	661.635,37	0,00
		CP	219.463,08		100.692,38	118.770,70	219.463,08	0,00
		CS	881.098,45		193.549,81			-687.548,64
		T				687.548,64	881.098,45	

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
		RS	Residui (A)	Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)	Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza(M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)	Cassa (Q)			(R=Q-O) (R=O-Q)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	
1.04.0000	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI						
1.04.0000 10401.000.0	Contributi A.N.B.I.M.F.	RS	6.542,84	0,00	6.542,84	6.542,84	0,00
		CP	16.864,02	16.864,02	0,00	16.864,02	0,00
		CS					-6.542,84
		T	23.406,86	16.864,02	6.542,84	23.406,86	
1.04.0000 10402.000.0	Contributi all'Unione Regionale Bonifiche	RS	38.295,86	0,00	38.295,86	38.295,86	0,00
		CP	13.191,84	0,00	13.191,84	13.191,84	0,00
		CS					-51.487,70
		T	51.487,70	0,00	51.487,70	51.487,70	
1.04.0000 10403.000.0	Contributi allo S.N.E.B.I.	RS	1.344,26	857,58	486,68	1.344,26	0,00
		CP	3.844,12	3.025,95	818,17	3.844,12	0,00
		CS					-1.304,85
		T	5.188,38	3.883,53	1.304,85	5.188,38	
	TOTALE CATEGORIA 04 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	RS	46.182,96	857,58	45.325,38	46.182,96	0,00
		CP	33.899,98	19.889,97	14.010,01	33.899,98	0,00
		CS					-59.335,39
		T	80.082,94	20.747,55	59.335,39	80.082,94	
1.05.0000	GESTIONE IMPIANTI IRRIGUI						
1.05.0000 10502.000.0	Spese di manutenzione straordinaria Impianti Irrigui	RS	94.130,70	21.956,53	72.174,17	94.130,70	0,00
		CP	99.212,36	80.167,62	19.044,74	99.212,36	0,00
		CS					-91.218,91
		T	193.343,06	102.124,15	91.218,91	193.343,06	
1.05.0000 10503.000.0	Canali di colo	RS	40.250,69	21.271,76	18.978,93	40.250,69	0,00
		CP	78.399,27	50.723,07	27.676,20	78.399,27	0,00
		CS					-46.655,13
		T	118.649,96	71.994,83	46.655,13	118.649,96	
1.05.0000 10504.000.0	Spese gestione e manutenzione ordinaria impianti irrigui	RS	28.855,16	17.478,06	11.377,10	28.855,16	0,00
		CP	371.509,88	326.187,34	45.322,54	371.509,88	0,00
		CS					-56.699,64
		T	400.365,04	343.665,40	56.699,64	400.365,04	

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Pagamenti	Determinazione dei residui: Residui da riportare	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	(R=Q-O) (R=O-Q)
	TOTALE CATEGORIA 05 GESTIONE IMPIANTI IRRIGUI	RS	163.236,55		60.706,35	102.530,20	163.236,55	0,00
		CP	549.121,51		457.078,03	92.043,48	549.121,51	0,00
		CS	712.358,06		517.784,38			-194.573,68
		T				194.573,68	712.358,06	
1.07.0000	ONERI TRIBUTARI							
1.07.0000 10701.000.0	Imposte, tasse e tributi vari	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	15.426,00		7.713,00	7.713,00	15.426,00	0,00
		CS	15.426,00		7.713,00			-7.713,00
		T				7.713,00	15.426,00	
	TOTALE CATEGORIA 07 ONERI TRIBUTARI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	15.426,00		7.713,00	7.713,00	15.426,00	0,00
		CS	15.426,00		7.713,00			-7.713,00
		T				7.713,00	15.426,00	
1.08.0000	RIMBORSI							
1.08.0000 10801.000.0	Rimborsi quote contributi bonifica indeb. e inesig.	RS	1.111.000,00		0,00	1.111.000,00	1.111.000,00	0,00
		CP	380.000,00		0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
		CS	1.491.000,00		0,00			-1.491.000,00
		T				1.491.000,00	1.491.000,00	
1.08.0000 10802.000.0	Rimborsi vari	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.324,00		3.324,00	0,00	3.324,00	0,00
		CS	3.324,00		3.324,00			0,00
		T				0,00	3.324,00	
	TOTALE CATEGORIA 08 RIMBORSI	RS	1.111.000,00		0,00	1.111.000,00	1.111.000,00	0,00
		CP	383.324,00		3.324,00	380.000,00	383.324,00	0,00
		CS	1.494.324,00		3.324,00			-1.491.000,00
		T				1.491.000,00	1.494.324,00	
1.09.0000	ALTRE SPESE							
1.09.0000 10902.000.0	Spese varie e oneri	RS	313,98		313,98	0,00	313,98	0,00
		CP	562,70		562,70	0,00	562,70	0,00
		CS	876,68		876,68			0,00
		T				0,00	876,68	

RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza(M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			(R=Q-O) (R=O-Q)
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	
1.09.0000 10904.000.0	Fondi di riserva	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		CS	2.000,00		2.000,00			0,00
		T				0,00	2.000,00	
1.09.0000 10906.000.0	Spese su liquidazione UFFICIO UNICO	RS	87.408,16		0,00	87.408,16	87.408,16	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	87.408,16		0,00			-87.408,16
		T				87.408,16	87.408,16	
	TOTALE CATEGORIA 09 ALTRE SPESE	RS	87.722,14		313,98	87.408,16	87.722,14	0,00
		CP	2.562,70		2.562,70	0,00	2.562,70	0,00
		CS	90.284,84		2.876,68			-87.408,16
		T				87.408,16	90.284,84	
	TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	RS	2.283.817,60		344.774,16	1.939.043,44	2.283.817,60	0,00
		CP	2.414.836,33		1.660.516,44	754.319,89	2.414.836,33	0,00
		CS	4.698.653,93		2.005.290,60			-2.693.363,33
		T				2.693.363,33	4.698.653,93	

RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			(R=Q-O) (R=O-Q)
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	
3.00.0000	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							
3.14.0000	PARTITE DI GIRO DIVERSE							
3.14.0000 31401.000.0	Recupero e rimborsi anticipazioni in conto lavori	RS	4.129.991,48		868.170,29	3.261.821,19	4.129.991,48	0,00
		CP	12.000.000,00		5.584.235,85	1.762.902,44	7.347.138,29	-4.652.861,71
		CS	16.129.991,48		6.452.406,14			-9.677.585,34
		T				5.024.723,63	11.477.129,77	
3.14.0000 31403.000.0	Accantonamento contributi assicurativi e previdenziali - INPS e CAU	RS	2.762.800,36		185.112,37	2.577.687,99	2.762.800,36	0,00
		CP	1.800.000,00		110.965,73	427.119,67	538.085,40	-1.261.914,60
		CS	4.562.800,36		296.078,10			-4.266.722,26
		T				3.004.807,66	3.300.885,76	
3.14.0000 31404.000.0	Entrate fiscali su retribuzioni - IRPEF	RS	719.898,64		344.704,59	375.194,05	719.898,64	0,00
		CP	2.360.000,00		1.012.049,50	696.623,81	1.708.673,31	-651.326,69
		CS	3.079.898,64		1.356.754,09			-1.723.144,55
		T				1.071.817,86	2.428.571,95	
3.14.0000 31405.000.0	Introito di somme per conto di terzi	RS	3.914.546,70		273.590,05	3.640.956,65	3.914.546,70	0,00
		CP	5.500.000,00		3.690.357,60	1.454.824,98	5.145.182,58	-354.817,42
		CS	9.414.546,70		3.963.947,65			-5.450.599,05
		T				5.095.781,63	9.059.729,28	
3.14.0000 31406.000.0	Introito somme per T.F.R.	RS	5.920.429,98		1.248.840,44	4.671.589,54	5.920.429,98	0,00
		CP	800.000,00		135.477,47	420.930,41	556.407,88	-243.592,12
		CS	6.720.429,98		1.384.317,91			-5.336.112,07
		T				5.092.519,95	6.476.837,86	
	TOTALE CATEGORIA 14 PARTITE DI GIRO DIVERSE	RS	17.447.667,16		2.920.417,74	14.527.249,42	17.447.667,16	0,00
		CP	22.460.000,00		10.533.086,15	4.762.401,31	15.295.487,46	-7.164.512,54
		CS	39.907.667,16		13.453.503,89			-26.454.163,27
		T				19.289.650,73	32.743.154,62	
	TOTALE TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	RS	17.447.667,16		2.920.417,74	14.527.249,42	17.447.667,16	0,00
		CP	22.460.000,00		10.533.086,15	4.762.401,31	15.295.487,46	-7.164.512,54
		CS	39.907.667,16		13.453.503,89			-26.454.163,27
		T				19.289.650,73	32.743.154,62	

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
		RS	Residui (A)	Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)	Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)	Cassa (Q)			
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	(R=Q-O) (R=O-Q)
4.00.0000 4.15.0000	TITOLO 4 - CONTABILITA' CONCESSIONI CONCESSIONI M.A.F.						
4.15.0000 41501.000.0	Lavori, forniture espropri	RS	2.876.511,76	4.137,67	2.872.374,09	2.876.511,76	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	2.876.511,76	4.137,67			-2.872.374,09
		T			2.872.374,09	2.876.511,76	
4.15.0000 41502.000.0	Lavori M.I.T. - Ufficio Tecnico Dighe	RS	239.602,66	177.469,15	62.133,51	239.602,66	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	239.602,66	177.469,15			-62.133,51
		T			62.133,51	239.602,66	
	TOTALE CATEGORIA 15 CONCESSIONI M.A.F.	RS	3.116.114,42	181.606,82	2.934.507,60	3.116.114,42	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	3.116.114,42	181.606,82			-2.934.507,60
		T			2.934.507,60	3.116.114,42	
4.16.0000	CONCESSIONE REGIONE						
4.16.0000 41601.000.0	Lavori, forniture, IVA Programmazione Forestazione	RS	4.552.602,89	792.094,88	3.760.508,01	4.552.602,89	0,00
		CP	7.138.516,34	5.647.946,07	1.490.570,27	7.138.516,34	0,00
		CS	11.691.119,23	6.440.040,95			-5.251.078,28
		T			5.251.078,28	11.691.119,23	
4.16.0000 41602.000.0	Trasf. Regione Calabria Op. Bonifica L.R. 26/75 - 11/03	RS	19.099,25	0,00	19.099,25	19.099,25	0,00
		CP	62.443,00	0,00	62.443,00	62.443,00	0,00
		CS	81.542,25	0,00			-81.542,25
		T			81.542,25	81.542,25	
4.16.0000 41603.000.0	Trasf. Regione Calabria P.S.R. - A.P.Q. - P.O.R. - L.R.26/75	RS	112.210,49	0,00	112.210,49	112.210,49	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	112.210,49	0,00			-112.210,49
		T			112.210,49	112.210,49	
4.16.0000 41604.000.0	Trasf. Regione Calabria Opere irrigue in appalto	RS	10.473,89	5.460,72	5.013,17	10.473,89	0,00
		CP	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		CS	35.473,89	5.460,72			-30.013,17
		T			30.013,17	35.473,89	

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza(M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			(R=Q-O) (R=O-Q)
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	
	TOTALE CATEGORIA 16 **CONCESSIONE REGIONE**	RS CP CS T	4.694.386,52 7.225.959,34 11.920.345,86		797.555,60 5.647.946,07 6.445.501,67	3.896.830,92 1.578.013,27 5.474.844,19	4.694.386,52 7.225.959,34 11.920.345,86	0,00 0,00 -5.474.844,19
4.17.0000	CONCESSIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE							
4.17.0000 41701.000.0	Lavori, forniture espropri	RS CP CS T	60.000,00 0,00 60.000,00		0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 60.000,00	60.000,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 -60.000,00
	TOTALE CATEGORIA 17 **CONCESSIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE**	RS CP CS T	60.000,00 0,00 60.000,00		0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 60.000,00	60.000,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 -60.000,00
4.18.0000	CONCESSIONE PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA							
4.18.0000 41801.000.0	Lavori, forniture, espropri	RS CP CS T	2.537,60 36.228,51 38.766,11		0,00 33.135,98 33.135,98	2.537,60 3.092,53 5.630,13	2.537,60 36.228,51 38.766,11	0,00 0,00 -5.630,13
	TOTALE CATEGORIA 18 **CONCESSIONE PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA**	RS CP CS T	2.537,60 36.228,51 38.766,11		0,00 33.135,98 33.135,98	2.537,60 3.092,53 5.630,13	2.537,60 36.228,51 38.766,11	0,00 0,00 -5.630,13
	TOTALE **TITOLO 4 - CONTABILITA' CONCESSIONI**	RS CP CS T	7.873.038,54 7.262.187,85 15.135.226,39		979.162,42 5.681.082,05 6.660.244,47	6.893.876,12 1.581.105,80 8.474.981,92	7.873.038,54 7.262.187,85 15.135.226,39	0,00 0,00 -8.474.981,92
	TOTALE USCITE	RS CP CS T	27.604.523,30 32.137.024,18 59.741.547,48		4.244.354,32 17.874.684,64 22.119.038,96	23.360.168,98 7.097.827,00 30.457.995,98	27.604.523,30 24.972.511,64 52.577.034,94	0,00 -7.164.512,54 -37.622.508,52
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	RS CP CS T	2.283.817,60 2.414.836,33 4.698.653,93		344.774,16 1.660.516,44 2.005.290,60	1.939.043,44 754.319,89 2.693.363,33	2.283.817,60 2.414.836,33 4.698.653,93	0,00 0,00 -2.693.363,33

RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui da riportare	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Residui (D)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)	Competenza (H)		(R=Q-O) (R=O-Q)
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	RS	17.447.667,16		2.920.417,74	14.527.249,42	17.447.667,16	0,00
		CP	22.460.000,00		10.533.086,15	4.762.401,31	15.295.487,46	-7.164.512,54
		CS	39.907.667,16		13.453.503,89			-26.454.163,27
		T				19.289.650,73	32.743.154,62	
	TITOLO 4 - CONTABILITA' CONCESSIONI	RS	7.873.038,54		979.162,42	6.893.876,12	7.873.038,54	0,00
		CP	7.262.187,85		5.681.082,05	1.581.105,80	7.262.187,85	0,00
		CS	15.135.226,39		6.660.244,47			-8.474.981,92
		T				8.474.981,92	15.135.226,39	
	TOTALE USCITE	RS	27.604.523,30		4.244.354,32	23.360.168,98	27.604.523,30	0,00
		CP	32.137.024,18		17.874.684,64	7.097.827,00	24.972.511,64	-7.164.512,54
		CS	59.741.547,48		22.119.038,96			-37.622.508,52
		T				30.457.995,98	52.577.034,94	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	2.252.468,91		0,00		0,00	
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	27.604.523,30		4.244.354,32	23.360.168,98	27.604.523,30	0,00
		CP	34.389.493,09		17.874.684,64	7.097.827,00	24.972.511,64	-9.416.981,45
		CS	59.741.547,48		22.119.038,96			-37.622.508,52
		T				30.457.995,98	52.577.034,94	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			2.624.963,30
RISCOSSIONI	2.280.164,84	19.209.777,15	21.489.941,99
PAGAMENTI	4.244.354,32	17.874.684,64	22.119.038,96
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.995.866,33
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			1.995.866,33
RESIDUI ATTIVI	20.323.490,31	3.847.596,06	24.171.086,37
RESIDUI PASSIVI	23.360.168,98	7.097.827,00	30.457.995,98
DIFFERENZA			-6.286.909,61
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			-4.291.043,28

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

- FONDI VINCOLATI	0,00
- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
- FONDI NON VINCOLATI	0,00

....., li .....

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro dell'ente

CONSORZIO DI BONIFICA ★ ALTO IONIO REGGINO ★