

CONSORZIO DI BONIFICA ALTO JONIO REGGINO

CONTO CONSUNTIVO 2012

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni	Determinazione dei residui	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
						Residui da riportare		
		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) r
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			(R=Q-O)
		T				Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=O-Q)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	RS						
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO	CP						
		CS						
		T						
		RS						
		CP						
		CS	1.640.055,91					
		T						
1.00.0000	TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
1.01.0000	CONTRIBUTI DI BONIFICA							
1.01.0000	RUOLI ORDINARI DI CONTRIBUENZA	RS	878.312,00		400.033,24	210.176,76	610.210,00	-268.102,00
10101.000.0		CP	855.000,00		377,25	804.570,69	804.947,94	-50.052,06
		CS	1.733.312,00		400.410,49			-1.332.901,51
		T				1.014.747,45	1.415.157,94	
1.01.0000	RUOLI ORDINARI DI CONTRIBUENZA - LIQUIDAZIONE EX CAULONIA	RS	595.086,84		142.926,25	288.719,59	431.645,84	-163.441,00
10101.001.0		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	595.086,84		142.926,25			-452.160,59
		T				288.719,59	431.645,84	
	TOTALE CATEGORIA 01	RS	1.473.398,84		542.959,49	498.896,35	1.041.855,84	-431.543,00
	CONTRIBUTI DI BONIFICA	CP	855.000,00		377,25	804.570,69	804.947,94	-50.052,06
		CS	2.328.398,84		543.336,74			-1.785.062,10
		T				1.303.467,04	1.846.803,78	
1.02.0000	CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI ALL'ONERE DI SPECIALI GESTIONI							
1.02.0000	CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI PER LA MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI IRRIGUI	RS	172.246,68		7.714,65	36.818,85	44.533,50	-127.713,18
10201.000.0		CP	392.208,92		117.831,09	21.023,54	138.854,63	-253.354,29
		CS	563.352,04		125.545,74			-437.806,30
		T				57.842,39	183.388,13	

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni	Determinazione dei residui	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
						Residui da riportare		
		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) r
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			(R=Q-O)
		T				Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=O-Q)
	TOTALE CATEGORIA 02	RS	172.246,68		7.714,65	36.818,85	44.533,50	-127.713,18
	CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI ALL'ONERE DI SPECIALI GESTIONI	CP	392.208,92		117.831,09	21.023,54	138.854,63	-253.354,29
		CS	563.352,04		125.545,74			-437.806,30
		T				57.842,39	183.388,13	
	TOTALE TITOLO 1	RS	1.645.645,52		550.674,14	535.715,20	1.086.389,34	-559.256,18
	ENTRATE CONTRIBUTIVE	CP	1.247.208,92		118.208,34	825.594,23	943.802,57	-303.406,35
		CS	2.891.750,88		668.882,48			-2.222.868,40
		T				1.361.309,43	2.030.191,91	

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Determinazione dei residui		Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
				Riscossioni	Residui da riportare		
		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) r
		CS	Cassa (O)	Cassa (Q)			(R=Q-O)
		T			Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=O-Q)
2.00.0000	TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
2.03.0000	TRASFERIMENTI DA PARTE DEL MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI						
2.03.0000	ENTRATE PER SPESE GENERALI SU CONCESSIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20301.001.0	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - LIQUIDAZIONE EX CAULONIA	CP	10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
		CS	10.500,00	0,00			-10.500,00
		T			0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 03	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRASFERIMENTI DA PARTE DEL MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	CP	10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
		CS	10.500,00	0,00			-10.500,00
		T			0,00	0,00	
2.04.0000	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE						
2.04.0000	ENTRATE PER SPESE GENERALI SU CONCESSIONI REGIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20401.000.0		CP	1.117.215,54	638.382,17	314.965,29	953.347,46	-163.868,08
		CS	1.117.215,54	638.382,17			-478.833,37
		T			314.965,29	953.347,46	
2.04.0000	ENTRATE PER SPESE GENERALI SU CONCESSIONI REGIONE	RS	664.291,17	585.453,81	78.837,36	664.291,17	0,00
20401.001.0	- LIQUIDAZIONE EX CAULONIA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	664.291,17	585.453,81			-78.837,36
		T			78.837,36	664.291,17	
2.04.0000	CONTRIBUTO REGIONE ALLE SPESE DI MANUTENZIONE ED	RS	210.000,00	95.000,00	115.000,00	210.000,00	0,00
20402.000.0	ESERCIZIO IMPIANTI IRRIGUI CONSORTILI	CP	110.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	-19.000,00
		CS	320.000,00	95.000,00			-225.000,00
		T			206.000,00	301.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 04	RS	874.291,17	680.453,81	193.837,36	874.291,17	0,00
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	CP	1.227.215,54	638.382,17	405.965,29	1.044.347,46	-182.868,08
		CS	2.101.506,71	1.318.835,98			-782.670,73
		T			599.802,65	1.918.638,63	

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Determinazione dei residui		Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
					Riscossioni	Residui da riportare		
		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) r
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			(R=Q-O)
		T				Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=O-Q)
	TOTALE TITOLO 2	RS	874.291,17		680.453,81	193.837,36	874.291,17	0,00
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	1.237.715,54		638.382,17	405.965,29	1.044.347,46	-193.368,08
		CS	2.112.006,71		1.318.835,98			-793.170,73
		T				599.802,65	1.918.638,63	

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Determinazione dei residui		Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
				Riscossioni	Residui da riportare		
		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) r
		CS	Cassa (O)	Cassa (Q)			(R=Q-O)
		T			Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=O-Q)
3.00.0000	TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE						
3.01.0000	PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI						
3.01.0000	INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30802.000.0		CP	70.000,00	23.452,15	7.000,00	30.452,15	-39.547,85
		CS	70.000,00	23.452,15			-46.547,85
		T			7.000,00	30.452,15	
3.01.0000	INTERESSI ATTIVI - LIQUIDAZIONE EX CAULONIA	RS	62,21	62,21	0,00	62,21	0,00
30802.001.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	62,21	62,21			0,00
		T			0,00	62,21	
3.01.0000	VERSAMENTI DALLE IMPRESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE CONTRATTUALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30901.000.0		CP	6.000,00	500,00	0,00	500,00	-5.500,00
		CS	6.000,00	500,00			-5.500,00
		T			0,00	500,00	
	TOTALE CATEGORIA 01 PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	RS	62,21	62,21	0,00	62,21	0,00
		CP	76.000,00	23.952,15	7.000,00	30.952,15	-45.047,85
		CS	76.062,21	24.014,36			-52.047,85
		T			7.000,00	31.014,36	
3.03.0000	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
3.03.0000	ENTRATE DIVERSE	RS	190.480,03	190.480,03	0,00	190.480,03	0,00
31001.000.0		CP	1.500,00	27.720,10	0,00	27.720,10	26.220,10
		CS	191.980,03	218.200,13			26.220,10
		T			0,00	218.200,13	
3.03.0000	ENTRATE SU SERVIZI C/O ALTRI ENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001.003.0		CP	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
		CS	1.100.000,00	0,00			-1.100.000,00
		T			0,00	0,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni	Determinazione dei residui	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
						Residui da riportare		
		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) r
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			{R=Q-O}
		T				Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	{R=O-Q}
3.03.0000 31002.000.0	ENTRATE SU RESIDUI - LIQUIDAZIONE EX CAULONIA	RS	7.347,90		7.347,90	0,00	7.347,90	0,00
		CP	6.200.000,00		114.473,01	0,00	114.473,01	-6.085.526,99
		CS	6.207.347,90		121.820,91			-6.085.526,99
		T				0,00	121.820,91	
	TOTALE CATEGORIA 03	RS	197.827,93		197.827,93	0,00	197.827,93	0,00
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	CP	7.301.500,00		142.193,11	0,00	142.193,11	-7.159.306,89
		CS	7.499.327,93		340.021,04			-7.159.306,89
		T				0,00	340.021,04	
	TOTALE TITOLO 3	RS	197.890,14		197.890,14	0,00	197.890,14	0,00
	ALTRE ENTRATE	CP	7.377.500,00		166.145,26	7.000,00	173.145,26	-7.204.354,74
		CS	7.575.390,14		364.035,40			-7.211.354,74
		T				7.000,00	371.035,40	

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni	Determinazione dei residui	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
						Residui da riportare		
		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) r
		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)	
6.00.0000	TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
6.03.0000	ANTICIPAZIONE ENTI CONCEDENTI							
6.03.0000 62005.000.0	ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000.000,00		513.400,23	638.070,08	1.151.470,31	151.470,31
		CS	1.000.000,00		513.400,23			-486.599,77
		T				638.070,08	1.151.470,31	
6.03.0000 62101.000.0	ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE GENERALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.200.000,00		0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
		CS	1.200.000,00		0,00			-1.200.000,00
		T				0,00	0,00	
6.03.0000 62102.000.0	ANTICIPAZIONI IN CONTO LAVORI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	20.000.000,00		9.180.115,07	3.402.355,99	12.582.471,06	-7.417.528,94
		CS	20.000.000,00		9.180.115,07			-10.819.884,93
		T				3.402.355,99	12.582.471,06	
6.03.0000 62102.001.0	ANTICIPAZIONE IN CONTO LAVORI - LIQUIDAZIONE EX CAULONIA	RS	2.500.000,00		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	2.500.000,00		0,00			-2.500.000,00
		T				2.500.000,00	2.500.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 03	RS	2.500.000,00		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	ANTICIPAZIONE ENTI CONCEDENTI	CP	22.200.000,00		9.693.515,30	4.040.426,07	13.733.941,37	-8.466.058,63
		CS	24.700.000,00		9.693.515,30			-15.006.484,70
		T				6.540.426,07	16.233.941,37	
	TOTALE TITOLO 6	RS	2.500.000,00		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	ACCENSIONE DI PRESTITI	CP	22.200.000,00		9.693.515,30	4.040.426,07	13.733.941,37	-8.466.058,63
		CS	24.700.000,00		9.693.515,30			-15.006.484,70
		T				6.540.426,07	16.233.941,37	

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni	Determinazione dei residui	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
						Residui da riportare		
		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) r
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			(R=Q-O)
		T				Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=O-Q)
7.00.0000	TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO							
7.01.0000	PARTITE DI GIRO DIVERSE							
7.01.0000 72202.000.0	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	RS CP CS T	350,53 1.800.000,00 1.800.350,53		0,00 510.275,15 510.275,15	350,53 272.847,73	350,53 783.122,88	0,00 -1.016.877,12 -1.290.075,38
7.01.0000 72203.000.0	RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONI	RS CP CS T	21.113,74 2.300.000,00 2.321.113,74		16.946,18 1.234.100,74 1.251.046,92	4.167,56 368.999,79	21.113,74 1.603.100,53	0,00 -696.899,47 -1.070.066,82
7.01.0000 72204.000.0	RITENUTE FISCALI DI ACCONTO SU COMPENSI A TERZI	RS CP CS T	915,00 60.000,00 60.915,00		915,00 34.980,96 35.895,96	0,00 0,00	915,00 34.980,96	0,00 -25.019,04 -25.019,04
7.01.0000 72207.000.0	ENTRATE DIVERSE IN PARTITE DI GIRO	RS CP CS T	29.908,81 6.500.000,00 6.529.908,81		0,00 4.689.528,30 4.689.528,30	400,50 951.982,26	400,50 5.641.510,56	-29.508,31 -858.489,44 -1.840.380,51
7.01.0000 72207.001.0	ENTRATE DIVERSE IN PARTITA DI GIRO - LIQUIDAZIONE EX CAULONIA	RS CP CS T	54.847,93 0,00 54.847,93		13.681,52 0,00 13.681,52	41.166,41 0,00	54.847,93 0,00	0,00 0,00 -41.166,41
7.01.0000 72208.000.0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI UFFICIO UNICO - LIQUIDAZIONE EX CAULONIA	RS CP CS T	870.000,00 2.243.973,00 3.113.973,00		870.000,00 0,00 870.000,00	0,00 255.843,47	870.000,00 255.843,47	0,00 -1.988.129,53 -2.243.973,00
	TOTALE CATEGORIA 01	RS	977.136,01		901.542,70	46.085,00	947.627,70	-29.508,31
	PARTITE DI GIRO DIVERSE	CP	12.903.973,00		6.468.885,15	1.849.673,25	8.318.558,40	-4.585.414,60
		CS	13.881.109,01		7.370.427,85			-6.510.681,16
		T				1.895.758,25	9.266.186,10	

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Determinazione dei residui		Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
					Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(E-A)
		CP	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G) r
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			(R=Q-O)
		T				Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=O-Q)
	TOTALE TITOLO 7	RS	977.136,01		901.542,70	46.085,00	947.627,70	-29.508,31
	PARTITE DI GIRO	CP	12.903.973,00		6.468.885,15	1.849.673,25	8.318.558,40	-4.585.414,60
		CS	13.881.109,01		7.370.427,85			-6.510.681,16
		T				1.895.758,25	9.266.186,10	

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Determinazione dei residui		Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
				Riscossioni	Residui da riportare		
		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) r
		CS	Cassa (O)	Cassa (Q)			(R=Q-O)
		T			Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=O-Q)
8.00.0000	TITOLO 8 - CONTABILITA' SPECIALE CONCESSIONI						
8.01.0000	CONCESSIONI MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI						
8.01.0000	LAVORI IN CONCESSIONE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (REVISIONE PREZZI ED IVA COMPRESSE) - LIQUIDAZIONE EX CAULONIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82301.001.0		CP	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
		CS	200.000,00	0,00			-200.000,00
		T			0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 01	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONCESSIONI MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	CP	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
		CS	200.000,00	0,00			-200.000,00
		T			0,00	0,00	
8.04.0000	CONCESSIONI REGIONE CALABRIA						
8.04.0000	LAVORI IN CONCESSIONE DALLA REGIONE CALABRIA	RS	196.682,11	56.575,29	140.106,82	196.682,11	0,00
82701.000.0		CP	22.000.000,00	7.720.511,50	3.737.077,73	11.457.589,23	-10.542.410,77
		CS	22.196.682,11	7.777.086,79			-14.419.595,32
		T			3.877.184,55	11.654.271,34	
8.04.0000	LAVORI IN CONCESSIONE DALLA REGIONE CALABRIA - LIQUIDAZIONE EX CAULONIA	RS	814.517,20	628.046,93	186.470,27	814.517,20	0,00
82701.001.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	814.517,20	628.046,93			-186.470,27
		T			186.470,27	814.517,20	
	TOTALE CATEGORIA 04	RS	1.011.199,31	684.622,22	326.577,09	1.011.199,31	0,00
	CONCESSIONI REGIONE CALABRIA	CP	22.000.000,00	7.720.511,50	3.737.077,73	11.457.589,23	-10.542.410,77
		CS	23.011.199,31	8.405.133,72			-14.606.065,59
		T			4.063.654,82	12.468.788,54	
	TOTALE TITOLO 8	RS	1.011.199,31	684.622,22	326.577,09	1.011.199,31	0,00
	CONTABILITA' SPECIALE CONCESSIONI	CP	22.200.000,00	7.720.511,50	3.737.077,73	11.457.589,23	-10.742.410,77
		CS	23.211.199,31	8.405.133,72			-14.806.065,59
		T			4.063.654,82	12.468.788,54	

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni	Determinazione dei residui	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
						Residui da riportare		
		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) r
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			(R=Q-O)
		T				Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=O-Q)
	TOTALE ENTRATE	RS	7.206.162,15		3.015.183,01	3.602.214,65	6.617.397,66	-588.764,49
		CP	67.166.397,46		24.805.647,72	10.865.736,57	35.671.384,29	-31.495.013,17
		CS	37.279.147,73		12.045.269,16			-25.233.878,57
		T				14.467.951,22	42.288.781,95	
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	RS	1.645.645,52		550.674,14	535.715,20	1.086.389,34	-559.256,18
		CP	1.247.208,92		118.208,34	825.594,23	943.802,57	-303.406,35
		CS	2.891.750,88		668.882,48			-2.222.868,40
		T				1.361.309,43	2.030.191,91	
	TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	874.291,17		680.453,81	193.837,36	874.291,17	0,00
		CP	1.237.715,54		638.382,17	405.965,29	1.044.347,46	-193.368,08
		CS	2.112.006,71		1.318.835,98			-793.170,73
		T				599.802,65	1.918.638,63	
	TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE	RS	197.890,14		197.890,14	0,00	197.890,14	0,00
		CP	7.377.500,00		166.145,26	7.000,00	173.145,26	-7.204.354,74
		CS	7.575.390,14		364.035,40			-7.211.354,74
		T				7.000,00	371.035,40	
	TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	24.700.000,00		9.693.515,30			-15.006.484,70
		T				0,00	0,00	
	TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS						
		T				0,00	0,00	
	TITOLO 8 - CONTABILITA' SPECIALE CONCESSIONI	RS	2.500.000,00		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
		CP	22.200.000,00		9.693.515,30	4.040.426,07	13.733.941,37	-8.466.058,63
		CS						
		T				6.540.426,07	16.233.941,37	
	TOTALE ENTRATE	RS	7.206.162,15		3.015.183,01	3.602.214,65	6.617.397,66	-588.764,49
		CP	67.166.397,46		24.805.647,72	10.865.736,57	35.671.384,29	-31.495.013,17
		CS	37.279.147,73		12.045.269,16			-25.233.878,57
		T				14.467.951,22	42.288.781,95	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	CP						
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO	CS	1.640.055,91		1.640.055,91		0,00	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	7.206.162,15		4.655.238,92	3.602.214,65	6.617.397,66	-588.764,49
		CP	67.166.397,46		24.805.647,72	10.865.736,57	35.671.384,29	-31.495.013,17
		CS	38.919.203,64		13.685.325,07			-25.233.878,57
		T				14.467.951,22	42.288.781,95	

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Determinazione dei residui		Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
					Riscossioni	Residui da riportare		
		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) r
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			(R=Q-O)
		T				Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=O-Q)

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

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
						Residui da riportare		
		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)	
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	5.519,77		5.470,20	49,57	5.519,77	0,00
		CP	11.000,00		3.645,40	5.120,46	8.765,86	-2.234,14
		CS	16.519,77		9.115,60			-7.404,17
		T				5.170,03	14.285,63	
	TITOLO 3 - ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI	RS	546.075,23		534.488,70	11.586,53	546.075,23	0,00
		CP	22.200.000,00		9.560.172,25	4.173.769,12	13.733.941,37	-8.466.058,63
		CS	22.746.075,23		10.094.660,95			-12.651.414,28
		T				4.185.355,65	14.280.016,60	
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	RS	4.941.994,89		819.144,90	4.122.849,99	4.941.994,89	0,00
		CP	12.903.973,00		3.211.923,43	5.106.634,97	8.318.558,40	-4.585.414,60
		CS	17.845.967,89		4.031.068,33			-13.814.899,56
		T				9.229.484,96	13.260.553,29	
	TITOLO 5 - CONTABILITA' SPECIALE CONCESSIONI	RS						
		CP						
		CS						
		T						
	TOTALE USCITE	RS	7.828.248,00		2.965.290,02	4.862.957,98	7.828.248,00	0,00
		CP	67.166.397,46		22.912.360,22	12.970.950,52	35.883.310,74	-31.283.086,72
		CS	51.901.789,82		16.854.379,16			-35.047.410,66
		T				17.833.908,50	43.711.558,74	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP						
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	7.828.248,00		2.965.290,02	4.862.957,98	7.828.248,00	0,00
		CP	67.166.397,46		22.912.360,22	12.970.950,52	35.883.310,74	-31.283.086,72
		CS	51.901.789,82		16.854.379,16			-35.047.410,66
		T				17.833.908,50	43.711.558,74	

(*) 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

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
						Residui da riportare		
			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)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	RS CP CS T						
1.00.0000	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
	01 - SPESE CORRENTI							
1010100	1.01.01.00 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
	NTE							
1010100	RIMBORSO UFFICIO UNICO SPESE ORGANI DELL'ENTE -	RS	32.702,25		32.702,25	0,00	32.702,25	0,00
10100.000.0	LIQUIDAZIONE EX CAULONIA	CP	26.425,55		0,00	9.695,09	9.695,09	-16.730,46
		CS	59.127,80		32.702,25			-26.425,55
		T				9.695,09	42.397,34	
1010100	ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA	RS	5.566,00		2.490,06	3.075,94	5.566,00	0,00
10101.000.0		CP	50.000,00		47.623,41	2.376,59	50.000,00	0,00
		CS	55.566,00		50.113,47			-5.452,53
		T				5.452,53	55.566,00	
1010100	ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI GLI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10102.000.0	ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	CP	20.000,00		8.200,00	100,00	8.300,00	-11.700,00
		CS	20.000,00		8.200,00			-11.800,00
		T				100,00	8.300,00	
1010100	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10104.000.0	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	CP	35.000,00		25.743,61	0,00	25.743,61	-9.256,39
		CS	35.000,00		25.743,61			-9.256,39
		T				0,00	25.743,61	
1010200	1.01.02.00 - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO							
1010200	RIMBORSO UFFICIO UNICO PERSONALE IN ATTIVITA' DI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10200.000.0	SERVIZIO -RETRIBUZIONI-	CP	1.347.196,06		787.203,35	250.028,50	1.037.231,85	-309.964,21
		CS	1.347.196,06		787.203,35			-559.992,71
		T				250.028,50	1.037.231,85	

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Determinazione dei residui		Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
					Pagamenti	Residui da riportare		
			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)	
1010200 10200.001.0	RIMBORSO UFFICIO UNICO PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO - LIQUIDAZIONE EX CAULONIA	RS CP CS T	422.146,62 399.934,75 822.081,37		422.146,62 0,00 422.146,62	0,00 133.311,58	422.146,62 133.311,58	0,00 -266.623,17 -399.934,75
1010200 10201.001.0	CONTRIBUTO SUI RUOLI ALL'UFFICIO UNICO PER LA GESTIONE ORDINARIA - LIQUIDAZIONE EX CAULONIA	RS CP CS T	399.934,75 0,00 399.934,75		399.934,75 0,00 399.934,75	0,00 0,00 0,00	399.934,75 0,00	0,00 0,00 0,00
1010400	1.01.04.00 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO							
1010400 10400.000.0	RIMBORSO UFFICIO UNICO SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO DE UTILIZZO SERVIZI - LIQUIDAZIONE EX CAULONIA	RS CP CS T	158.641,72 248.840,64 407.482,36		158.641,72 0,00 158.641,72	0,00 11.429,27	158.641,72 11.429,27	0,00 -237.411,37 -248.840,64
1010400 10402.000.0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO <CANCELLERIA, STAMPATI, COPIE FOTOSTATICHE, RIPRODUZIONE DISEGNI>	RS CP CS T	0,00 6.000,00 6.000,00		0,00 5.306,20 5.306,20	0,00 682,14	0,00 5.988,34	0,00 -11,66 -693,80
1010400 10402.001.0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO <CANCELLERIA, STAMPATI, COPIE FOTOSTATICHE, RIPRODUZIONE DISEGNI> - LIQUIDAZIONE EX CAULONIA	RS CP CS T	2.528,53 0,00 2.526,36		2.528,53 0,00 2.528,53	0,00 0,00	2.528,53 0,00	0,00 0,00 2,17
1010400 10403.000.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	RS CP CS T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 4.773,75 4.773,75	0,00 0,00	0,00 4.773,75	0,00 -226,25 -226,25
1010400 10403.001.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA - LIQUIDAZIONE EX CAULONIA	RS CP CS T	145,20 0,00 145,20		145,20 0,00 145,20	0,00 0,00	145,20 0,00	0,00 0,00 0,00
1010400 10407.000.0	FITTO LOCALI, RISCALDAMENTO, IGIENE, ILLUMINAZIONE E PICCOLE SPESE D'UFFICIO	RS CP CS T	1.911,00 22.000,00 15.911,00		1.911,00 12.969,94 14.880,94	0,00 3.120,56	1.911,00 16.090,50	0,00 -5.909,50 -1.030,06
						3.120,56	18.001,50	

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
						Residui da riportare		
			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)	
1010400	FITTO LOCALI, RISCALDAMENTO, IGIENE, ILLUMINAZIONE	RS	1.061,00		1.061,00	0,00	1.061,00	0,00
10407.001.0	E PICCOLE SPESE D'UFFICIO - LIQUIDAZIONE EX CAULONIA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	1.061,00		1.061,00			0,00
		T				0,00	1.061,00	
1010400	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	RS	100,16		100,16	0,00	100,16	0,00
10408.000.0		CP	10.000,00		3.132,99	3.000,00	6.132,99	-3.867,01
		CS	10.100,16		3.233,15			-6.867,01
		T				3.000,00	6.233,15	
1010400	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI - LIQUIDAZIONE EX CAULONIA	RS	1.290,95		1.281,35	9,60	1.290,95	0,00
10408.001.0		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	1.290,95		1.281,35			-9,60
		T				9,60	1.290,95	
1010400	SPESE POSTELEGRAFICHE E SITO INTERNET	RS	185,42		0,00	185,42	185,42	0,00
10409.000.0		CP	6.000,00		2.769,24	1.692,15	4.461,39	-1.538,61
		CS	3.185,42		2.769,24			-416,18
		T				1.877,57	4.646,81	
1010400	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10410.000.0		CP	10.000,00		0,00	9.882,85	9.882,85	-117,15
		CS	10.000,00		0,00			-10.000,00
		T				9.882,85	9.882,85	
1010400	MANUTENZIONE ESERCIZIO E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO	RS	187,01		187,01	0,00	187,01	0,00
10412.000.0		CP	8.000,00		4.064,76	3.654,56	7.719,32	-280,68
		CS	8.187,01		4.251,77			-3.935,24
		T				3.654,56	7.906,33	
1010400	MANUTENZIONE ESERCIZIO E NOLEGGIO DI MAZZI DI TRASPORTO - LIQUIDAZIONE EX CAULONIA	RS	9.201,95		9.201,95	0,00	9.201,95	0,00
10412.001.0		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	9.201,95		9.201,95			0,00
		T				0,00	9.201,95	
1010400	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RICEVITORIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10414.000.0		CP	300,00		15,66	0,00	15,66	-284,34
		CS	300,00		15,66			-284,34
		T				0,00	15,66	
1010400	SPESE STAMPA E PROPAGANDA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10415.000.0		CP	600,00		0,00	0,00	0,00	-600,00
		CS	600,00		0,00			-600,00
		T				0,00	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
						Residui da riportare		
			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)	
1010400 10418.000.0	Consulenza legale, amministrativa e finanziaria	RS	268,86		210,06	58,80	268,86	0,00
		CP	25.000,00		2.078,06	421,94	2.500,00	-22.500,00
		CS	25.268,86		2.288,12			-22.980,74
		T				480,74	2.768,86	
1010400 10420.000.0	SPESE PER LA NUOVA IMPOSTAZIONE ,TENUTA, AGGIORNAMENTO CATASTO CONSORZIALE E FORMAZIONE RUOLI E PIANI CLASSIFICA COMPRESORIO	RS	46.917,71		22.396,66	24.521,05	46.917,71	0,00
		CP	110.000,00		18.743,17	45.807,09	64.550,26	-45.449,74
		CS	156.917,71		41.139,83			-115.777,88
		T				70.328,14	111.467,97	
1010400 10421.000.0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI (A.N.B.I.-U.R.-S.N.E.B.I.)	RS	40.000,00		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		CP	45.000,00		21.573,71	10.135,46	31.709,17	-13.290,83
		CS	85.000,00		21.573,71			-63.426,29
		T				50.135,46	71.709,17	
1010500 10501.000.0	1.01.05.00 - SPESE PROGETTAZIONE, APPALTO, DIREZIONE, CONTABILITA' E COLLAUDO LA VORI ONORARI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE LAVORI	RS	39,00		39,00	0,00	39,00	0,00
		CP	9.000,00		715,40	0,00	715,40	-8.284,60
		CS	9.039,00		754,40			-8.284,60
		T				0,00	754,40	
1010500 10502.000.0	ONORARI E SPESE PER L'APPALTO, DIREZIONE, SORVEGLIANZA, GESTIONE, CONTABILITA' LAVORI E CONSULENZE SPECIALISTICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	80.000,00		71.072,32	4.152,72	75.225,04	-4.774,96
		CS	80.000,00		71.072,32			-8.927,68
		T				4.152,72	75.225,04	
1010500 10502.001.0	ONORARI E SPESE PER L'APPALTO, DIREZIONE, SORVEGLIANZA, GESTIONE, CONTABILITA' LAVORI E CONSULENZE SPECIALISTICHE - LIQUIDAZIONE EX CAULONIA	RS	8.754,44		8.754,44	0,00	8.754,44	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	8.754,44		8.754,44			0,00
		T				0,00	8.754,44	
1010500 10503.000.0	ONERI ACCESSORI DI ESPROPRIAZIONI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	600,00		0,00	0,00	0,00	-600,00
		CS	600,00		0,00			-600,00
		T				0,00	0,00	
1010500 10504.000.0	ONORARI E SPESE PER IL COLLAUDO E LA LIQUIDAZIONE DELLE OPERE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	20.000,00		0,00	0,00	0,00	-20.000,00
		CS	20.000,00		0,00			-20.000,00
		T				0,00	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Determinazione dei residui		Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)
		CS	Competenza (G)		Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		T	Cassa (O)		Cassa (Q)			(R=Q-O) (R=O-Q)
			Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	
1010500 10504.001.0	ONORARI E SPESE PER IL COLLAUDO E LA LIQUIDAZIONE DELLE OPERE - LIQUIDAZIONE EX CAULONIA	RS CP CS T	6.350,00 0,00 6.350,00		2.460,08 0,00 2.460,08	3.889,92 0,00	6.350,00 0,00	0,00 0,00 -3.889,92
1010600	1.01.06.00 - ONERI PER SPECIFICHE GESTIONI CONSORTILI							
1010600 10601.000.0	SPESE PER LA MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI - SPESE PROPRIE ALTO IONIO REGGINO	RS CP CS T	96,05 530.000,00 350.096,05		0,00 339.088,11 339.088,11	96,05 190.911,89	96,05 530.000,00	0,00 0,00 -11.007,94
1010600 10601.002.0	SPESE PER LA MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI - RIMBORSO SPESE UFFICIO UNICO - LIQUIDAZIONE EX CAULONIA	RS CP CS T	151.195,83 152.208,92 303.404,75		151.195,83 0,00 151.195,83	0,00 62.519,49	151.195,83 62.519,49	0,00 -89.689,43 -152.208,92
1010700	1.01.07.00 - ONERI FINANZIARI							
1010700 10701.000.0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI	RS CP CS T	0,00 15.000,00 15.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00 -15.000,00
1010700 10703.000.0	INTERESSI E SPESE FINANZIAMENTI PROVVISORI	RS CP CS T	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00 -30.000,00
1010700 10705.000.0	IMPOSTE E TASSE SU QUOTA DI PROPRIETA' SEDE UFFICIO UNICO	RS CP CS T	0,00 6.000,00 6.000,00		0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00
1010900	1.01.09.00 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI							
1010900 10901.000.0	RIMBORSO QUOTE INDEBITE E/O INESIGIBILI	RS CP CS T	7.000,00 100.000,00 107.000,00		0,00 0,00 0,00	7.000,00 50.000,00	7.000,00 50.000,00	0,00 -50.000,00 -107.000,00
						57.000,00	57.000,00	

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Determinazione dei residui		Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
				Pagamenti	Residui da riportare		
			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)	
1010900	RIMBORSO QUOTE INDEBITE E/O INESIGIBILI	RS	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
10901.001.0	-LIQUIDAZIONE EX CAULONIA	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	104.000,00	0,00			-104.000,00
		T			104.000,00	104.000,00	
1011000	1.01.10.00 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1011000	RIMORSO UFFICIO UNICO QUOTA SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - LIQUIDAZIONE EX CAULONIA	RS	1.586,67	1.586,67	0,00	1.586,67	0,00
11000.000.0		CP	69.367,08	0,00	0,00	0,00	-69.367,08
		CS	70.953,75	1.586,67			-69.367,08
		T			0,00	1.586,67	
1011000	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	RS	8.518,00	2.340,00	6.178,00	8.518,00	0,00
11001.000.0		CP	190.000,00	115.909,81	63.825,83	179.735,64	-10.264,36
		CS	178.518,00	118.249,81			-60.268,19
		T			70.003,83	188.253,64	
1011000	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI - LIQUIDAZIONE EX CAULONIA	RS	21.244,00	280,25	20.963,75	21.244,00	0,00
11001.001.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	21.244,00	280,25			-20.963,75
		T			20.963,75	21.244,00	
1011000	SPESE VARIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11002.000.0		CP	5.000,00	421,82	0,00	421,82	-4.578,18
		CS	5.000,00	421,82			-4.578,18
		T			0,00	421,82	
1011000	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11003.000.0		CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		CS	5.000,00	0,00			-5.000,00
		T			0,00	0,00	
1011000	FONDO DI RISERVA PER LE ASSEGNAZIONI DEFICITARIE DI BILANCIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11004.000.0		CP	63.951,46	0,00	20.000,00	20.000,00	-43.951,46
		CS	274.951,46	0,00			-274.951,46
		T			20.000,00	20.000,00	
1011000	FONDO DI RISERVA PER LE ASSEGNAZIONI DEFICITARIE DI BILANCIO - LIQUIDAZIONE EX CAULONIA	RS	10.231,52	10.231,52	0,00	10.231,52	0,00
11004.001.0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	10.231,52	10.231,52			0,00
		T			0,00	10.231,52	

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Determinazione dei residui		Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
					Pagamenti	Residui da riportare		
		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)	
1011000	SPESE SU RESIDUI - LIQUIDAZIONE EX CAULONIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11005.000.0		CP	6.200.000,00		10.302,86	0,00	10.302,86	-6.189.697,14
		CS	6.200.000,00		10.302,86			-6.189.697,14
		T				0,00	10.302,86	
	TOTALE SEZIONE 1.01	RS	1.441.804,64		1.231.826,11	209.978,53	1.441.804,64	0,00
		CP	9.851.424,46		1.487.708,17	876.747,71	2.364.455,88	7.486.968,58
		T	11.293.229,10		2.719.534,28	1.086.726,24	3.806.260,52	
	TOTALE TITOLO 1	RS	1.441.804,64		1.231.826,11	209.978,53	1.441.804,64	0,00
		CP	9.851.424,46		1.487.708,17	876.747,71	2.364.455,88	7.486.968,58
		T	11.293.229,10		2.719.534,28	1.086.726,24	3.806.260,52	

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
						Residui da riportare		
		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)	
2.00.0000	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
2021200	2.02.12.00 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED ATTREZZATURE TECNICHE							
2021200	ACQUISTO DI MOBILI,MACCHINE D'UFFICIO AUTOVEETTURE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
21203.000.0	- ATTREZZATURE INFORMATICHE E RELATIVI PROGRAMMI	CP	11.000,00		3.645,40	5.120,46	8.765,86	-2.234,14
		CS	11.000,00		3.645,40			-7.354,60
		T				5.120,46	8.765,86	
2021200	ACQUISTO DI MOBILI,MACCHINE D'UFFICIO AUTOVEETTURE	RS	5.519,77		5.470,20	49,57	5.519,77	0,00
21203.001.0	- ATTREZZATURE INFORMATICHE E RELATIVI PROGRAMMI - LIQUIDAZIONE EX CAULONIA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	5.519,77		5.470,20			-49,57
		T				49,57	5.519,77	
	TOTALE SEZIONE 2.02	RS	5.519,77		5.470,20	49,57	5.519,77	0,00
		CP	11.000,00		3.645,40	5.120,46	8.765,86	2.234,14
		T	16.519,77		9.115,60	5.170,03	14.285,63	
	TOTALE TITOLO 2	RS	5.519,77		5.470,20	49,57	5.519,77	0,00
		CP	11.000,00		3.645,40	5.120,46	8.765,86	2.234,14
		T	16.519,77		9.115,60	5.170,03	14.285,63	

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
						Residui da riportare		
		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 3031700	TITOLO 3 - ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI 03 - ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI 3.03.17.00 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI PASSIVE							
3031700 31702.000.0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE	RS CP CS T	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00		0,00 13.618,24 13.618,24	0,00 1.137.852,07	0,00 1.151.470,31	0,00 151.470,31 -986.381,76
3031800	3.03.18.00 - ACCANTONAMENTI, RECUPERI E RIMBORSI ANTICIPAZIONI ENTI CONCEDENTI							
3031800 31801.000.0	RECUPERI E RIMBORSI ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE GENERALI	RS CP CS T	0,00 1.200.000,00 1.200.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.200.000,00 -1.200.000,00
3031800 31801.001.0	RECUPERI E RIMBORSI ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE GENERALI -LIQUIDAZIONE EX CAULONIA	RS CP CS T	546.075,23 0,00 546.075,23		534.488,70 0,00 534.488,70	11.586,53 0,00	546.075,23 0,00	0,00 0,00 -11.586,53
3031800 31802.000.0	ACCANTONAMENTO E RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI IN CONTO LAVORI	RS CP CS T	0,00 20.000.000,00 20.000.000,00		0,00 9.546.554,01 9.546.554,01	0,00 3.035.917,05	0,00 12.582.471,06	0,00 -7.417.528,94 -10.453.445,99
	TOTALE SEZIONE 3.03	RS CP T	546.075,23 22.200.000,00 22.746.075,23		534.488,70 9.560.172,25 10.094.660,95	11.586,53 4.173.769,12 4.185.355,65	546.075,23 13.733.941,37 14.280.016,60	0,00 8.466.058,63
	TOTALE TITOLO 3	RS CP T	546.075,23 22.200.000,00 22.746.075,23		534.488,70 9.560.172,25 10.094.660,95	11.586,53 4.173.769,12 4.185.355,65	546.075,23 13.733.941,37 14.280.016,60	0,00 8.466.058,63

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni	
						Pagamenti			Residui da riportare
		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)	
4.00.0000	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO								
	04 - PARTITE DI GIRO								
4042100	4.04.21.00 - PARTITE DI GIRO								
4042100	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	RS	285.875,76			57.558,26	228.317,50	285.875,76	0,00
42102.000.0		CP	1.800.000,00			79.782,24	703.340,64	783.122,88	-1.016.877,12
		CS	2.085.875,76			137.340,50			-1.948.535,26
		T					931.658,14	1.068.998,64	
4042100	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI - LIQUIDAZIONE EX CAULONIA	RS	562.786,27			108.934,40	453.851,87	562.786,27	0,00
42102.001.0		CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	562.786,27			108.934,40			-453.851,87
		T					453.851,87	562.786,27	
4042100	RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONI	RS	152.477,01			75.486,59	76.990,42	152.477,01	0,00
42103.000.0		CP	2.300.000,00			1.113.741,56	489.358,97	1.603.100,53	-696.899,47
		CS	2.452.477,01			1.189.228,15			-1.263.248,86
		T					566.349,39	1.755.577,54	
4042100	RITENUTE FISCALI DI ACCONTO SU COMPENSI A TERZI	RS	2.214,00			2.214,00	0,00	2.214,00	0,00
42104.000.0		CP	60.000,00			30.656,15	4.324,81	34.980,96	-25.019,04
		CS	62.214,00			32.870,15			-29.343,85
		T					4.324,81	37.194,96	
4042100	RITENUTE FISCALI DI ACCONTO SU COMPENSI A TERZI - LIQUIDAZIONE EX CAULONIA	RS	1.237,00			915,00	322,00	1.237,00	0,00
42104.001.0		CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	1.237,00			915,00			-322,00
		T					322,00	1.237,00	
4042100	SPESE DIVERSE IN PARTITE DI GIRO	RS	782.983,35			332.467,19	450.516,16	782.983,35	0,00
42107.000.0		CP	6.500.000,00			1.733.951,32	3.907.559,24	5.641.510,56	-858.489,44
		CS	7.282.983,35			2.066.418,51			-5.216.564,84
		T					4.358.075,40	6.424.493,91	
4042100	SPESE DIVERSE IN PARTITE DI GIRO - LIQUIDAZIONE EX CAULONIA	RS	3.154.421,50			241.569,46	2.912.852,04	3.154.421,50	0,00
42107.001.0		CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	3.154.421,50			241.569,46			-2.912.852,04
		T					2.912.852,04	3.154.421,50	

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Determinazione dei residui		Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
					Pagamenti:	Residui da riportare		
		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)	
4042100	ANTICIPAZIONI UFFICIO UNICO - LIQUIDAZIONE EX	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
42108.000.0	CAULONIA	CP	2.243.973,00		253.792,16	2.051,31	255.843,47	-1.988.129,53
		CS	2.243.973,00		253.792,16			-1.990.180,84
		T				2.051,31	255.843,47	
	TOTALE SEZIONE 4.04	RS	4.941.994,89		819.144,90	4.122.849,99	4.941.994,89	0,00
		CP	12.903.973,00		3.211.923,43	5.106.634,97	8.318.558,40	4.585.414,60
		T	17.845.967,89		4.031.068,33	9.229.484,96	13.260.553,29	
	TOTALE TITOLO 4	RS	4.941.994,89		819.144,90	4.122.849,99	4.941.994,89	0,00
		CP	12.903.973,00		3.211.923,43	5.106.634,97	8.318.558,40	4.585.414,60
		T	17.845.967,89		4.031.068,33	9.229.484,96	13.260.553,29	

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
						Residui da riportare		
		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)	
5.00.0000	TITOLO 5 - CONTABILITA' SPECIALE CONCESSIONI							
5052200	05 - CONTABILITA' SPECIALE CONCESSIONI							
	5.05.22.00 - CONCESSIONI MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
5052200	LAVORI IN CONCESSIONE DEL MINISTERO DELLE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
52201.001.0	POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (REVISIONE PREZZI ED IVA COMPRESSE) - LIQUIDAZIONE EX CAULONIA	CP	200.000,00		0,00	0,00	0,00	-200.000,00
		CS	200.000,00		0,00			-200.000,00
		T				0,00	0,00	
5052600	5.05.26.00 - CONCESSIONI REGIONI							
5052600	LAVORI IN CONCESSIONE DALLA REGIONE CALABRIA	RS	64.141,69		59.195,33	4.946,36	64.141,69	0,00
52601.000.0	(REVISIONE PREZZI ED IVA COMPRESSE)	CP	22.000.000,00		8.648.910,97	2.808.678,26	11.457.589,23	-10.542.410,77
		CS	22.064.141,69		8.708.106,30			-13.356.035,39
		T				2.813.624,62	11.521.730,92	
5052600	LAVORI IN CONCESSIONE DALLA REGIONE CALABRIA	RS	828.711,78		315.164,78	513.547,00	828.711,78	0,00
52601.001.0	(REVISIONE PREZZI ED IVA COMPRESSE) -LIQUIDAZIONE EX CAULONIA	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	828.711,78		315.164,78			-513.547,00
		T				513.547,00	828.711,78	
	TOTALE SEZIONE 5.05	RS	892.853,47		374.360,11	518.493,36	892.853,47	0,00
		CP	22.200.000,00		8.648.910,97	2.808.678,26	11.457.589,23	10.742.410,77
		T	23.092.853,47		9.023.271,08	3.327.171,62	12.350.442,70	
	TOTALE TITOLO 5	RS	892.853,47		374.360,11	518.493,36	892.853,47	0,00
		CP	22.200.000,00		8.648.910,97	2.808.678,26	11.457.589,23	10.742.410,77
		T	23.092.853,47		9.023.271,08	3.327.171,62	12.350.442,70	
	TOTALE USCITE	RS	7.828.248,00		2.965.290,02	4.862.957,98	7.828.248,00	0,00
		CP	67.166.397,46		22.912.360,22	12.970.950,52	35.883.310,74	-31.283.086,72
		CS	51.901.789,82		16.854.379,16			-35.047.410,66
		T				17.833.908,50	43.711.558,74	
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	RS	1.441.804,64		1.231.826,11	209.978,53	1.441.804,64	0,00
		CP	9.851.424,46		1.487.708,17	876.747,71	2.364.455,88	-7.486.968,58
		CS	11.293.226,93		2.719.534,28			-8.573.692,65
		T				1.086.726,24	3.806.260,52	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	1.640.055,91
RISCOSSIONI	3.015.183,01	24.805.647,72	27.820.830,73
PAGAMENTI	2.965.290,02	22.912.360,22	25.877.650,24
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			3.583.236,40
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			3.583.236,40
RESIDUI ATTIVI	3.602.214,65	10.865.736,57	14.467.951,22
RESIDUI PASSIVI	4.862.957,98	12.970.950,52	17.833.908,50
DIFFERENZA			-3.365.957,28
	AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		217.279,12
	- FONDI VINCOLATI		0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		0,00
	- FONDI NON VINCOLATI		0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			

.....,li

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

[Handwritten signature]



SITUAZIONE GENERALE DELLA GESTIONE DI CASSA
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			1.640.055,91
RISCOSSIONI (+)	3.015.183,01	24.805.647,72	27.820.830,73
PAGAMENTI (-)	2.965.290,02	22.912.360,22	25.877.650,24
		DIFFERENZA	3.583.236,40
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012			3.583.236,40

IL TESORIERE
UBI BANCA CARIME
BANCA CRIME
6962 - REGGIO CALABRIA AS CENTRALE

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE