



CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO
SCALEA (CS)

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2021





**CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO
SCALEA (CS)**

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021

PARTE I

ENTRATA



CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO - CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021 -

CAPITOLO		DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2021	GESTIONE DELLA COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI				RESIDUI COMPLESSIVI ESISTENTI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2021	
				SOMME RISCOSE 1	SOMME DA RISCOUOTERE 2	ACCERTAMENTO DELL'ESERCIZIO 3	DIFFERENZA FRA LA PREVISIONE E L'ACCERTAM. 4	RESIDUI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 5	RISCOSSIONI DELL'ANNO CONTO RESIDUI 6	VARIAZIONI AVVENUTE NEI RESIDUI 7	RESIDUI ESIST. ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 8		
	TITOLO I	E01 - ENTRATE CONTRIBUTIVE											
	CATEGORIA	E0101 - Contributi di bonifica											
	E010101	Ruoli ordinari di contribuzione	1.839.013,71	1.431.013,71	1.839.013,71	-		2.005.748,49	225.706,31	-	38.934,00	1.741.108,18	3.372.121,89
	E010108	Ruoli ordinari di contr.-Emiss. ruolo anni prec.-Urbano	865.389,00	765.389,00	865.389,00	-		955.322,19	3.070,51	-	426.000,00	526.251,68	1.291.640,68
	E010103	Contributo Regione lavori rete scolante L.R. 26/75	83.216,82	8.321,68	83.216,82	-		81.050,18	8.323,18	-	-	72.727,00	81.048,68
	CATEGORIA	E0102 - Contributi spese gestioni irrigue											
	E010201	Contributo dei consorziati	427.641,51	240.299,81	427.641,51	-		782.816,86	22.000,18	-	-	760.816,68	1.001.116,49
	E010217	Contributi dei consorziati per la manutenzione e l'esercizio opere e degli impianti - Anni precedenti Ruolo irriguo -	-	-	-	-		307.162,02	-	-	-	307.162,02	307.162,02
	E010202	Contributo Regione L.R. 11/03 art.26 -	20.455,00	10.227,50	20.455,00	-		19.890,25	10.227,50	-	-	9.662,75	19.890,25
	E010218	Concorso Regione Calabria manutenz.sstraordinaria impianti irrigui	-	-	-	-		78.620,07	-	-	-	78.620,07	78.620,07
		TOTALE TITOLO PRIMO	3.235.716,04	2.655.251,70	3.235.716,04	-		4.230.610,06	269.327,68	-	464.934,00	3.496.348,38	6.151.600,08
	TITOLO II	E02 - ENTRATE PER SPESE GENERALI											
	CATEGORIA	E0201 - Spese generali su concessioni Opere di Bonifica											
	E020110	Spese generali su concessioni Ex Agensud	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	E020102	Spese generali su concessioni Regione - Forestazione	216.757,12	75.000,12	226.000,12	-		95.377,92	47.000,00	-	-	48.377,92	123.378,04
	E020103	Spese generali su concessioni Regionali	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	E020101	Spese generali su concessioni M.A.F.	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO SECONDO	216.757,12	75.000,12	226.000,12	9.243,00		95.377,92	47.000,00	-	-	48.377,92	123.378,04

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO - CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021 -

CODICE	EX CAP. 2015	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2021	GESTIONE DELLA COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI				RESIDUI COMPLESSIVI ESISTENTI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2021	
				SOMME RISCOSE 1	SOMME DA RISCOUTERE 2	ACCERTAMENTO DELL'ESERCIZIO 3	DIFFERENZA FRA LA PREVISIONE E L'ACCERTAM. 4	RESIDUI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 5	RISCOSSIONI DELL'ANNO CONTO RESIDUI 6	VARIAZIONI AVVENUTE NEI RESIDUI 7	RESIDUI ESIST. ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 8		
TITOLO III		E03 - ALTRE ENTRATE											
CATEGORIA		E0301 - Vendita di beni e prestazione di servizi											
E030104	14	Prestaz. di servizi a terzi ruolo - Acquedotto rurale-potabile	251.982,97	90.002,07	161.980,90	251.982,97	-	1.079.136,94	3.725,27	-	1.075.411,67	1.237.392,57	
E030105	X	Accertamenti/Recuperi acquedotto rurale-Potabile	-	-	-	-	-	136.852,17	-	-	136.852,17	136.852,17	
CATEGORIA		E0302 - Entrate diverse											
E030201	15	Fitti, canoni e proventi patrimoniali diversi	-										
E030202	16	Interessi attivi su giacenze di tesoreria	-										
E030203	17	Recuperi e rimborsi diversi	-										
E030213	12	Rimborsi su opere e manut. di P.I. - Servizi in convenzione con i Comuni	25.000,00	12.812,23	37.187,77	50.000,00	25.000,00	52.182,44	47.410,16	-	340.347,17	340.347,17	
E030214	9	Rimborsi costo personale "distaccato" o "comandato"	-										
E030215	10	Concorso nei costi di acquisto attrezzatura telematica	-										
E030216	11	Contr. redaz. Piano di classif. - Art. 41, c. 2 L.n. 1/2003 -	-										
E030217	19	Entrate diverse - Contributi statali liquidati in annualità	-	2.035,66	-	2.035,66	2.035,66	-	-	-	-	-	
E030218	X	Crediti oneri sostenuti per interventi Forestazione	-										
		TOTALE TITOLO TERZO	276.982,97	104.849,96	199.168,67	304.018,63	27.035,66	1.615.518,72	58.135,43	-	1.557.383,29	1.756.551,96	
TITOLO IV		E04 - ENTRATE PER ALIENAZ. BENI PATRIM. E RISCOSSIONE CREDITI											
CATEGORIA		E0401 - Entrate per alienazione beni patrimoniali											
E040101	20	Entrate per alienazione beni patrimoniali	-										
CATEGORIA		E0402 - Entrate per Riscossione di Crediti											
E040201	26	Riscossione di fondi acc/ to Indennità anzianità	50.000,00	43.373,94	-	43.373,94	6.626,06	12.495,81	-	-	12.495,81	12.495,81	
E040202	27	Riscossione di crediti diversi (Agmez-Regione-Altri)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE TITOLO QUARTO	50.000,00	43.373,94	-	43.373,94	6.626,06	12.495,81	-	-	12.495,81	12.495,81	

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO - CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021 -

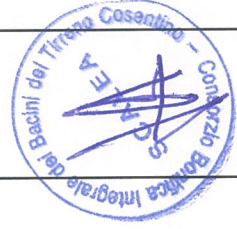
C A P I T O L O		DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI				RESIDUI COMPLESSIVI ESISTENTI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2021
EX CAP. 2015	ANNO 2021		SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCOUOTERE	ACCERTAMENTO DELL'ESERCIZIO	DIFFERENZA FRA LA PREVISIONE E L'ACCERTAM.	RESIDUI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	RISCOSSIONI DELL'ANNO CONTO RESIDUI	VARIAZIONI AVVENUTE NEI RESIDUI	RESIDUI ESIST. ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO		
CODICE			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
TITOLO V		E05 - ASSUNZIONI DI DEBITI										
CATEGORIA		<u>E0501 - Assunzione di mutui</u>										
E050101	28	Mutui quote proprietari costo opere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E050102	29	Mutui consolidamento disavanzo d'amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E050104	30	Mutui aggiornamento polizza aziendale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CATEGORIA		<u>E0502 - Assunzione altri debiti finanziari</u>										
E050206	31	Anticipazioni straordinarie	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-	
E050202	33	Finanziamenti provvisori disavanzo esercizio corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E050203	34	Finanziamenti provvisori disavanzo esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E050204	32	Finanziamenti provvisori disavanzo gestione impianti irrigui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TITOLO VI		TOTALE TITOLO QUINTO	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-	
CATEGORIA		<u>E06 - PARTITE DI GIRO</u>										
E060101	36	Anticipazioni in c/spese generali	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-	
E060102	37	Accantonamento Contributi assicurativi e previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E060141	38,1	Ritenute fiscali su retribuzioni impiegati	300.000,00	203.847,13	203.847,13	96.152,87	-	-	-	-	-	
E060142	38,2	Ritenute fiscali su retribuzioni operai	1.000.000,00	821.759,46	821.759,46	178.240,54	-	-	-	-	-	
E060115	39	Ritenute fiscali di acc/fo su compensi a terzi	30.000,00	20.369,64	20.369,64	9.630,36	-	-	-	-	-	
E060110	40	I. V. A. - Imposta sul valore aggiunto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E060112	41	Assegni familiari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E060104	42	Diverse	150.000,00	122.648,05	122.648,05	27.351,95	1.035,00	-	-	1.035,00	1.035,00	
E060108	43	Anticipazioni varie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E060137	44	Depositi cauzionali e contrattuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E060138	45	Rimesse Regione Calabria per c/c n.3031 c/o CARIME-	6.409.817,68	6.409.817,68	6.702.290,08	292.472,40	14.516.058,48	-	-	14.516.058,48	14.808.530,88	
E060139	46	Rimesse Regione Calabria per c/c n.2386 c/o CARIME-	-	-	-	-	38,52	-	-	38,52	38,52	
E060140	47	Rimesse Ex-AGMEZ,Cassa DD.PP.,M.R.A.A.F. per cc/cc	4.400.651,72	-	-	4.400.651,72	1.520.000,00	1.401.516,00	-	118.484,00	118.484,00	
		TOTALE TITOLO SESTO	12.590.469,40	7.578.441,96	7.870.914,36	4.719.555,04	16.037.132,00	1.401.516,00	-	14.635.616,00	14.928.088,40	

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO - CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021 -

CAPITOLO		DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2021	GESTIONE DELLA COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI				RESIDUI COMPLESSIVI ESISTENTI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2021
EX CAP. 2015	CODICE			SOMME RISCOSE 1	SOMME DA RISCOUOTERE 2	ACCERTAMENTO DELL'ESERCIZIO 3	DIFFERENZA FRA LA PREVISIONE E L'ACCERTAM. 4	RESIDUI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 5	RISCOSSIONI DELL'ANNO CONTO RESIDUI 6	VARIAZIONI AVVENUTE NEI RESIDUI 7	RESIDUI ESIST. ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 8	
	TITOLO VII	<u>E07 - CONTABILITA' CONCESSIONI</u>										
	CATEGORIA	<u>E0701 - Concessioni M.I.P.A.</u>										
	E070101	Lavori, forniture, espropri	-									
	CATEGORIA	<u>E0702 - Concessioni Regione - FORESTAZIONE</u>										
	E070201	Lavori, forniture, espropri	6.193.060,56	4.420.263,81	6.476.289,96	283.229,40	18.352.969,89	1.740.812,28	-	16.592.157,61	18.648.183,76	
	CATEGORIA	<u>E0703 - Concessioni Regionali LL.PP.</u>										
	E070301	Lavori, forniture, espropri	-	-	-	-	891.525,24	-	-	891.525,24	891.525,24	
	CATEGORIA	<u>E0704 - Lavori in Amministrazione Diretta</u>										
	E070403	Lavori in Amministrazione Diretta - Opere Irrigue - LR 26/75	-									
	CATEGORIA	<u>E0705 - Concessioni M.A.F.</u>										
	E070501	Lavori, forniture, espropri	-									
	CATEGORIA	<u>E0708 - Concessioni altri enti</u>										
	E070801	Concessioni ex Agensud	4.400.651,72	-	-	4.400.651,72	1.500.000,00	1.401.516,00	-	98.484,00	98.484,00	
		TOTALE TITOLO SETTIMO	10.593.712,28	4.420.263,81	6.476.289,96	4.117.422,32	20.744.495,13	3.162.328,28	-	17.582.166,85	19.638.193,00	

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO - CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021 -

CAPITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2021	GESTIONE DELLA COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI				RESIDUI COMPLESSIVI ESISTENTI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2021
EX CAP. 2015	DESCRIZIONE		SOMME RISCOSE 1	SOMME DA RISCOUOTERE 2	ACCERTAMENTO DELL'ESERCIZIO 3	DIFFERENZA FRA LA PREVISIONE E L'ACCERTAM. 4	RESIDUI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 5	RISCOSSIONI DELL'ANNO CONTO RESIDUI 6	VARIAZIONI AVVENUTE NEI RESIDUI 7	RESIDUI ESIST. ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 8	
	<u>RIEPILOGO PARTE PRIMA " ENTRATA "</u>										
TITOLO I	E01 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	3.235.716,04	2.655.251,70	3.235.716,04	-	4.230.610,06	269.327,68	464.934,00	3.496.348,38	6.151.600,08	
TITOLO II	E02 - ENTRATE PER SPESE GENERALI	216.757,12	75.000,12	226.000,12	9.243,00	95.377,92	47.000,00	-	48.377,92	123.378,04	
TITOLO III	E03 - ALTRE ENTRATE	276.982,97	199.168,67	304.018,63	27.035,66	1.615.518,72	58.135,43	-	1.557.383,29	1.756.551,96	
TITOLO IV	E04 - ENTRATE PER ALIENAZ.BENI PATRIM. E RISCOSS.CREDITI	50.000,00	-	43.373,94	-	12.495,81	-	-	12.495,81	12.495,81	
TITOLO V	E05 - ASSUNZIONI DI DEBITI	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
TITOLO VI	E06 - PARTITE DI GIRO	12.590.469,40	292.472,40	7.870.914,36	-	16.037.132,00	1.401.516,00	-	14.635,616,00	14.928.088,40	
TITOLO VII	E07 - CONTABILITA' CONCESSIONI	10.593.712,28	2.056.026,15	6.476.289,96	-	20.744.495,13	3.162.328,28	-	17.582.166,85	19.638.193,00	
	TOTALE GENERALE " ENTRATA "	27.263.637,81	5.277.919,04	18.156.313,05	- 9.107.324,76	42.735.629,64	4.938.307,39	- 464.934,00	37.332.388,25	42.610.307,29	





**CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO
SCALEA (CS)**

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021

PARTE II

USCITA



CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO - CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021 -

CAPITOLO		DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI				RESIDUI COMPLESSIVI ESISTENTI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2021	
EX CAP. 2015	ANNO DEFINITIVE 2021		SOMME PAGATE 1	SOMME DA PAGARE 2	IMPEGNI DELL'ESERCIZIO 3	DIFFERENZA FRA LA PREVISIONE E L'IMPEGNO 4	RESIDUI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 5	PAGAMENTI DELL'ANNO CONTO RESIDUI 6	VARIAZIONI AVVENUTE NEI RESIDUI 7	RESIDUI ESIST. ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 8				
		Disavanzo di Amministrazione												
		U01 - SPESE CORRENTI												
		U0101 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
U010115	1	Assegni indennità e rimborsi alla Presid.e Vice Presid.- Deputaz.Amm.va	26.290,16	13.000,00	39.290,16	709,84	16.413,76	11.381,76	5.000,00	32,00		18.000,00		
U010102	2	Comp., indennità e rimborsi ai componenti gli Organi d'Amm.ne	-	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	1.271,20	4.728,80	-		10.728,80		
U010103	3	Spese per l'Assemblea dei Consorziati	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
U010104	4	Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori dei Conti	13.322,40	4.440,80	17.763,20	236,80	3.640,00	3.640,00	-	-		4.440,80		
U010113	5	Polizza infortuni componenti Organi - Polizza Ass/va resp.civile	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
		U0102 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
U010213	6	Retribuzioni personale, compensi per lavoro friferie e rimborso spese	390.109,19	255.000,00	645.109,19	4.890,81	176.516,31	122.761,54	53.529,59	225,18		308.529,59		
U010214	7.1	Contributi INPS ed ex INPDAI	-	250.000,00	250.000,00	-	1.208.800,00	-	1.208.800,00	-		1.458.800,00		
U010215	7.2	Contributi F.A.S.I. - I.R.A.P. - F.I.S.	1.410,50	48.000,00	49.410,50	589,50	112.614,48	18.002,11	94.612,37	-		142.612,37		
U010216	7.3	Contributi ENPA/A	-	40.000,00	40.000,00	-	124.395,25	-	124.395,25	-		164.395,25		
U010217	8.1	Quota annuale costituz. "Fondo Quiescenza" personale finanziata	-	100.000,00	100.000,00	-	865.447,14	14.946,15	850.500,99	-		950.500,99		
U010218	8.2	Polizza inforti, pers.dip.-Polizza ass/va resp.civile -	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
U010219	9	Cessione quinto stipendio dipendenti	41.557,00	28.000,00	69.557,00	443,00	2.688,53	2.494,00	-	194,53		28.000,00		
		U0103 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E...												
U010301	11	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-		-		
U010302	12.1	Spese per l'acquisto di cancelleria e stampati	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-		-		
U010303	12.2	Spese per copie fotostatiche, riproduzione disegni, ...	-	2.866,90	2.866,90	4.133,10	5.400,00	5.377,65	0,00	22,35		2.866,90		
U010304	13	Spese di rappresentanza	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-		-		
U010305	14	Spese per funzionamento commissioni, comitati,	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-		-		
U010306	15	Spese acc.sanif.-Visite mediche antinf.-Sicurezza (DL ...)	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-		-		
U010307	16	Spese per manut. ordinaria attrezz.d'ufficio-	732,00	-	732,00	2.268,00	2.669,16	-	2.669,16	-		2.669,16		
U010308	17	Fitto locali, riscaldam., igiene,illuminaz., vigili, e piccole	7.827,75	2.885,16	10.712,91	4.287,09	14.100,13	4.434,72	9.665,41	-		12.550,57		
U010309	18	Manutenz., riparaz., adattamento locali e relativi	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-		-		

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO - CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021 -

C A P I T O L O		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2021	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI				RESIDUI COMPLESSIVI ESISTENTI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2021
CODICE	EX CAP. 2015		DESCRIZIONE	SOMME PAGATE 1	SOMME DA PAGARE 2	IMPEGNI DELL'ESERCIZIO 3	DIFFERENZA FRA LA PREVISIONE E L'IMPEGNO 4	RESIDUI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 5	PAGAMENTI DELL'ANNO CONTO RESIDUI 6	VARIAZIONI AVVENUTE NEI RESIDUI 7	RESIDUI ESIST. ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 8	
		5.000,00	Riparto	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-
U020108	52	2.000,00	Acquisto impianti, attrezzature, macch.e automezzi	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-
U020109	53	3.000,00	Ripristini, trasform. e manut. straord. attrezz., macchinari e	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-
U020102	54	6.000,00	Acquisto di mobili, macchinari, attrezzature d'ufficio	1.606,80	-	1.606,80	4.393,20	-	-	-	-	-
CATEGORIA			U0202 - CONCESSIONE DI CREDITI									
U020216	55	-	Conferimento e quote di partecipaz. Al patrim. di altri									
U020217	56	-	Acqu. titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati									
U020218	57	-	Versamenti in deposito presso banche									
U020215	58	-	Depositi a cauzione									
U020219	59	-	Impiego somme per fini istituzionali dell'Ente									
U020213	60	-	Quote a carico dei consorz. nel costo delle oo.pp.									
U020210	62	50.000,00	Indennità di anzianità e sim. di person. cessato dal serv. - Anticipo	-	-	-	50.000,00	36.983,55	-	36.983,55	36.983,55	36.983,55
CATEGORIA			U0203 - ESTINZIONE PASSIVITA' PREGRESSE									
U020301	XX	218.888,97	Quota Estinzione Disavanzo Amm/Ine Pregarre	-	-	-	218.888,97	-	-	-	-	-
CATEGORIA			U0205 - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
U020504	63	15.424,86	Rate finanziamenti acquisto Macchinari-Attrezzature- Anticipo	15.424,86	-	15.424,86	-	-	-	-	-	-
U020502	64	300.000,00	Restitut. finanziamenti provvisori	-	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-
U020505	67.1	160.000,00	Estinzione di debiti diversi (Esercizi precedenti)	-	160.000,00	160.000,00	-	2.309,71	-	2.309,71	2.309,71	162.309,71
U020506	67.2	160.000,00	Deb. Regione Calabria per fornitura acqua potabile	-	160.000,00	160.000,00	-	252.547,42	-	252.547,42	252.547,42	412.547,42
TITOLO III		920.313,83	TOTALE TITOLO SECONDO	17.031,66	320.000,00	337.031,66	583.282,17	291.840,68	-	291.840,68	291.840,68	611.840,68
CATEGORIA			U03 - PARTITE DI GIRO									
U030101	68	300.000,00	Anticipazioni in c./spese generali	-	-	-	300.000,00	2.614.000,00	-	2.614.000,00	2.614.000,00	2.614.000,00
U030102	69	-	Accantonamento Contributi assicurativi e previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U030135	70.1	300.000,00	Ritenute fiscali su retribuzioni impiegati	-	203.847,13	203.847,13	-	714.160,02	-	714.160,02	80.322,26	837.684,89
U030136	70.2	1.000.000,00	Ritenute fiscali su retribuzioni operai	152.884,09	668.875,37	821.759,46	178.240,54	2.514.181,74	-	300.611,73	2.213.570,01	2.882.445,38
U030114	71	30.000,00	Ritenute fiscali di acc/fo su compensi a terzi	-	20.369,64	20.369,64	-	39.411,06	-	39.411,06	-	59.780,70

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO - CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021 -

CAPITOLO		DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE		GESTIONE DELLA COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI				RESIDUI COMPLESSIVI ESISTENTI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2021
EX CAP. 2015	ANNO 2021		SOMME PAGATE 1	SOMME DA PAGARE 2	IMPEGNI DELL'ESERCIZIO 3	DIFFERENZA FRA LA PREVISIONE E L'IMPEGNO 4	RESIDUI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 5	PAGAMENTI DELL'ANNO CONTO RESIDUI 6	VARIAZIONI AVVENUTE NEI RESIDUI 7	RESIDUI ESIST. ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 8	RESIDUI 9				
		Riparto	1.630.000,00	893.092,14	1.045.976,23	- 584.023,77	5.881.752,82	380.933,99	-	5.500.818,83	6.393.910,97				
U030110	72	I. V. A. - Imposta sul valore aggiunto	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
U030111	73	Assegni familiari	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
U030104	74	Partite di giro diverse	122.648,05	-	122.648,05	- 27.351,95	-	-	-	-	-				
U030115	75	Rimborso anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
U030137	76	Depositi cauzionali e contrattuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
U030138	77	Rimesse Regione Calabria per c/c n.3031 c/o CARIME-	6.409.817,68	292.472,40	6.702.290,08	292.472,40	17.730.462,24	-	17.730.462,24	-	18.022.934,64				
U030139	78	Rimesse Regione Calabria per c/c n.2386 c/o CARIME -	-	-	-	-	374.129,02	-	374.129,02	-	374.129,02				
U030140	79	Rimesse Ex-AGMEZ, Cassa DD.PP., M.R.A.A.F. per cc/cc	4.400.651,72	-	-	- 4.400.651,72	1.520.000,00	1.401.516,00	118.484,00	-	118.484,00				
		TOTALE TITOLO TERZO	12.590.469,40	1.185.564,54	7.870.914,36	- 4.719.555,04	25.506.344,08	1.782.449,99	-	23.723.894,09	24.909.458,63				
		U04 - CONTABILITA' CONCESSIONI													
		<u>U0401 - Concessioni M.I.P.A.</u>													
U040101	82	Lavori, forniture, espropri	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		<u>U0402 - Concessioni REGIONE - FORESTAZIONE</u>													
U040201	86	Lavori, forniture, espropri, ffr	6.193.060,56	1.711.714,20	6.476.289,96	283.229,40	16.399.760,10	1.627.534,82	-	14.772.225,28	16.483.939,48				
		<u>U0403 - Concessioni Regionali LL.PP.</u>													
U040301	85	Lavori, forniture, espropri	-	-	-	-	890.061,24	-	890.061,24	-	890.061,24				
		<u>U0404 - Lavori in Amministrazione Diretta</u>													
U040403	87	Lavori Manuf. Impianti irrigui - Amm.Dir. - LR 26/75	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		<u>U0405 - Concessioni altri enti</u>													
U040501	84	Concessioni ex Agensud	4.400.651,72	50.468,52	60.448,39	- 4.340.203,33	1.493.078,28	1.033.393,99	-	459.684,29	510.152,81				
		<u>U0406 - Concessioni M.A.F.</u>													
U040601	83.1	Lavori, forniture, espropri	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		TOTALE TITOLO QUARTO	10.593.712,28	1.762.182,72	6.536.738,35	- 4.056.973,93	18.782.899,62	2.660.928,81	-	16.121.970,81	17.884.153,53				

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO - CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021 -

CAPITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2021	GESTIONE DELLA COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI				RESIDUI COMPLESSIVI ESISTENTI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2021
EX CAP. 2015	DESCRIZIONE		SOMME PAGATE 1	SOMME DA PAGARE 2	IMPEGNI DELL'ESERCIZIO 3	DIFFERENZA FRA LA PREVISIONE E L'IMPEGNO 4	RESIDUI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 5	PAGAMENTI DELL'ANNO CONTO RESIDUI 6	VARIAZIONI AVVENUTE NEI RESIDUI 7	RESIDUI ESIST. ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 8	
	<u>RIEPILOGO PARTE SECONDA " USCITE "</u>										
TITOLO I	U01 - SPESE CORRENTI	3.159.142,30	2.005.498,53	3.008.205,88	- 150.936,42	5.181.057,73	885.624,24	- 75.157,33	4.220.276,16	6.225.774,69	
TITOLO II	U02 - SPESE IN CONTO CAPITALE	920.313,83	320.000,00	337.031,66	- 583.282,17	291.840,68	-	-	291.840,68	611.840,68	
TITOLO III	U03 - PARTITE DI GIRO	12.590.469,40	1.185.564,54	7.870.914,36	- 4.719.555,04	25.506.344,08	1.782.449,99	-	23.723.894,09	24.909.458,63	
TITOLO IV	U04 - CONTABILITA' CONCESSIONI	10.593.712,28	1.762.182,72	6.536.738,35	- 4.056.973,93	18.782.899,62	2.660.928,81	-	16.121.970,81	17.884.153,53	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE GENERALE " USCITE "	27.263.637,81	5.273.245,79	17.752.890,25	- 9.510.747,56	49.762.142,11	5.329.003,04	- 75.157,33	44.357.981,74	49.631.227,53	



RIEPILOGO

TITOLI	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2021	GESTIONE DELLA COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI				RESIDUI COMPLESSIVI ESISTENTI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2021	
		SOMME RISCOSE 1	SOMME DA RISCOUOTERE 2	ACCERTAMENTO DELL'ESERCIZIO 3	DIFFERENZA FRA LA PREVISIONE E L'ACCERTAM. 4	RESIDUI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 5	RISCOSSIONI DELL'ANNO CONTO RESIDUI 6	VARIAZIONI AVVENUTE NEI RESIDUI 7	RESIDUI ESIST. ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 8		
ENTRATE											
E01 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	3.235.716,04	580.464,34	2.655.251,70	3.235.716,04	-	4.230.610,06	269.327,68	464.934,00	3.496.348,38	6.151.600,08	
E02 - ENTRATE PER SPESE GENERALI	216.757,12	151.000,00	75.000,12	226.000,12	9.243,00	95.377,92	47.000,00	-	48.377,92	123.378,04	
E03 - ALTRE ENTRATE	276.982,97	104.849,96	199.168,67	304.018,63	27.035,66	1.615.518,72	58.135,43	-	1.557.383,29	1.756.551,96	
E04 - ENTRATE PER ALIENAZ.BENI PATRIM. E RISCOSSIONE CF	50.000,00	43.373,94	-	43.373,94	6.626,06	12.495,81	-	-	12.495,81	12.495,81	
E05 - ASSUNZIONI DI DEBITI	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-	
E06 - PARTITE DI GIRO	12.590.469,40	7.578.441,96	292.472,40	7.870.914,36	4.719.555,04	16.037.132,00	1.401.516,00	-	14.635.616,00	14.928.088,40	
E07 - CONTABILITA' CONCESSIONI	10.593.712,28	4.420.263,81	2.056.026,15	6.476.289,96	4.117.422,32	20.744.495,13	3.162.328,28	-	17.582.166,85	19.638.193,00	
TOTALE ENTRATE	27.263.637,81	12.878.394,01	5.277.919,04	18.156.313,05	9.107.324,76	42.735.629,64	4.938.307,39	464.934,00	37.332.388,25	42.610.307,29	
USCITE											
U01 - SPESE CORRENTI	3.159.142,30	1.002.707,35	2.005.498,53	3.008.205,88	150.936,42	5.181.057,73	885.624,24	75.157,33	4.220.276,16	6.225.774,69	
U02 - SPESE IN CONTO CAPITALE	920.313,83	17.031,66	320.000,00	337.031,66	583.282,17	291.840,68	-	-	291.840,68	611.840,68	
U03 - PARTITE DI GIRO	12.590.469,40	6.685.349,82	1.185.564,54	7.870.914,36	4.719.555,04	25.506.344,08	1.782.449,99	-	23.723.894,09	24.909.458,63	
U04 - CONTABILITA' CONCESSIONI	10.593.712,28	4.774.555,63	1.762.182,72	6.536.738,35	4.056.973,93	18.782.899,62	2.660.928,81	-	16.121.970,81	17.884.153,53	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE USCITE	27.263.637,81	12.479.644,46	5.273.245,79	17.752.890,25	9.510.747,56	49.762.142,11	5.329.003,04	75.157,33	44.357.981,74	49.631.227,53	
TOT.USCITE		17.808.647,50	TOT.ENTRATE	17.816.701,40	DIFFERENZA E/U						
						8.053,90					



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA

Riscossioni entrate effettive e movimento di capitali	€	879.688,24
Riscossioni partite di giro	€	7.578.441,96
Riscossioni contabilita' speciali	€	4.420.263,81
Riscossioni in conto residui	€	4.938.307,39
TOTALE RISCOSSIONI	€	17.816.701,40

Pagamenti spese effettive e movimento di capitali	€	1.019.739,01
Pagamenti partite di giro	€	6.685.349,82
Pagamenti contabilita' speciali	€	4.774.555,63
Pagamenti in conto residui	€	5.329.003,04
TOTALE PAGAMENTI	€	17.808.647,50

Differenza fra Riscossioni e Pagamenti	€	8.053,90
Fondo iniziale di cassa all'1.1.2021	€	286.000,96
Fondo finale di cassa al 31.12.2021	€	294.054,86

SITUAZIONE GENERALE AMMINISTRATIVA
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2021

Consistenza di cassa 1.1.2021	€	286.000,96
Riscossioni		
c/competenza	€	12.878.394,01
c/residui	€	4.938.307,39
	€	17.816.701,40
Pagamenti		
c/competenza	€	12.479.644,46
c/residui	€	5.329.003,04
	€	17.808.647,50
Consistenza di cassa al 31.12.2021	€	294.054,86

Residui Attivi		
degli eserc. precedenti dell'esercizio	€	37.332.388,25
	€	5.277.919,04
	€	42.610.307,29
Residui Passivi		
degli eserc. precedenti dell'esercizio	€	44.357.981,74
	€	5.273.245,79
	€	49.631.227,53

Disavanzo di amministrazione al 31.12.2021	-€	6.726.865,38
Disavanzo di amministrazione al 31.12.2020	-€	6.740.511,51
Risultato di gestione anno 2021 - Avanzo di amministrazione	€	13.646,13

