

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO DECISIONALE ENTRATA

Esercizio 2023

TITOLO - UPB	Previsioni				Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni		
	Residui Comp. Cassa	Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale riscossioni	Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza Totale accertamenti	in +	in -
			Variazioni +	Variazioni -						
TITOLO 1 ENTRATE PROPRIE CONSORTILI										
TOTALE UPB 0001	2.023.058,57	2.023.058,57	2.357,24	21.357,82	2.004.057,99	490.957,28	1.284.690,28	1.775.647,56	14.988,99	243.399,42
CONTRIBUTI CONSORTILI	1.891.888,00	1.891.888,00	4.555,00	10.544,00	1.885.899,00	1.285.813,58	552.169,11	1.837.982,69	0,00	47.916,31
	3.914.946,57	3.914.946,57	5.242,19	30.231,77	3.889.956,99	1.776.770,86	1.836.859,39	3.613.630,25	0,00	2.113.186,13
TOTALE TITOLO 1	2.023.058,57	2.023.058,57	2.357,24	21.357,82	2.004.057,99	490.957,28	1.284.690,28	1.775.647,56	14.988,99	243.399,42
ENTRATE PROPRIE CONSORTILI	1.891.888,00	1.891.888,00	4.555,00	10.544,00	1.885.899,00	1.285.813,58	552.169,11	1.837.982,69	0,00	47.916,31
	3.914.946,57	3.914.946,57	5.242,19	30.231,77	3.889.956,99	1.776.770,86	1.836.859,39	3.613.630,25	0,00	2.113.186,13

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO DECISIONALE ENTRATA

Esercizio 2023

TITOLO - UPB	Previsioni				Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni		
	Residui Comp. Cassa	Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale riscossioni	Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza Totale accertamenti	in +	in -
			Variazioni +	Variazioni -						
TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI										
TOTALE UPB 0001		5.784,69	0,00	5.784,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI		277.642,00	0,00	0,00	277.642,00	277.642,00	0,00	277.642,00	0,00	0,00
		283.426,69	0,00	5.784,69	277.642,00	277.642,00	0,00	277.642,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' SPECIFICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		5.784,69	0,00	5.784,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI		277.642,00	0,00	0,00	277.642,00	277.642,00	0,00	277.642,00	0,00	0,00
		283.426,69	0,00	5.784,69	277.642,00	277.642,00	0,00	277.642,00	0,00	0,00

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO DECISIONALE ENTRATA

Esercizio 2023

TITOLO - UPB	Previsioni				Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni		
	Residui Comp. Cassa	Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale riscossioni	Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza Totale accertamenti	in +	in -
			Variazioni +	Variazioni -						
TITOLO 3 PROVENTI ED ENTRATE DIVERSE										
TOTALE UPB 0001	95.675,05	0,00	95.461,07	213,98	213,98	0,00	213,98	0,00	0,00	
INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	83.613,00	9.815,00	15.041,00	78.387,00	36.834,80	7.835,73	44.670,53	3.926,05	37.642,52	
	179.288,05	0,00	100.687,07	78.600,98	37.048,78	7.835,73	44.884,51	3.926,05	45.478,25	
TOTALE UPB 0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 3 PROVENTI ED ENTRATE DIVERSE	95.675,05	0,00	95.461,07	213,98	213,98	0,00	213,98	0,00	0,00	
	83.613,00	9.815,00	15.041,00	78.387,00	36.834,80	7.835,73	44.670,53	3.926,05	37.642,52	
	179.288,05	0,00	100.687,07	78.600,98	37.048,78	7.835,73	44.884,51	3.926,05	45.478,25	

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO DECISIONALE ENTRATA

Esercizio 2023

TITOLO - UPB	Previsioni				Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni		
	Residui Comp. Cassa	Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale riscossioni	Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza Totale accertamenti	in +	in -
			Variazioni +	Variazioni -						
TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE										
TOTALE UPB 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI DI CASSA	800.000,00	0,00	100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	800.000,00	0,00	100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O A LTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	800.000,00	0,00	100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	800.000,00	0,00	100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO DECISIONALE ENTRATA

Esercizio 2023

TITOLO - UPB	Previsioni				Riscossioni Da residui Da competenza Totale riscossioni	Rimasti da Riscuotere Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Somme accertate Da residui Da competenza Totale accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
	Residui Comp. Cassa	Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni					Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	in +	in -
			Variazioni +	Variazioni -						
TITOLO 6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI										
TOTALE UPB 0001 RITENUTE FISCALI E RITENUTE IVA	7.485,36 700.000,00 707.485,36	14.602,87 700.000,00 714.602,87	0,00 0,00 0,00	22.088,23 1.400.000,00 1.422.088,23	7.288,65 917.960,88 925.249,53	14.799,58 7.234,26 22.033,84	22.088,23 925.195,14 947.283,37	0,00 0,00 0,00	0,00 474.804,86 496.838,70	
TOTALE UPB 0002 RITENUTE PREVIDENZIALI	2.037,81 100.000,00 102.037,81	3.183,56 100.000,00 103.183,56	0,00 0,00 0,00	5.221,37 200.000,00 205.221,37	3.183,56 47.677,38 50.860,94	2.037,81 4,01 2.041,82	5.221,37 47.681,39 52.902,76	0,00 0,00 0,00	0,00 152.318,61 154.360,43	
TOTALE UPB 0003 GESTIONI CONTO TERZI	10.080,16 31.000,00 41.080,16	191,28 0,00 191,28	1.500,00 0,00 1.500,00	8.771,44 31.000,00 39.771,44	1.095,64 603,41 1.699,05	7.675,80 1.200,74 8.876,54	8.771,44 1.804,15 10.575,59	0,00 0,00 0,00	0,00 29.195,85 38.072,39	
TOTALE UPB 0004 DEPOSITI E CAUZIONI	14.955,43 20.000,00 34.955,43	0,00 0,00 0,00	320,29 0,00 320,29	14.635,14 20.000,00 34.635,14	0,00 0,00 0,00	14.635,14 0,00 14.635,14	14.635,14 0,00 14.635,14	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 34.635,14	
TOTALE UPB 0005 ALTRE CONTABILITA' SPECIALI	4.004,45 5.000.000,00 5.004.004,45	0,00 0,00 0,00	0,00 600.000,00 600.000,00	4.004,45 4.400.000,00 4.404.004,45	0,00 192.699,01 192.699,01	4.004,45 0,00 4.004,45	4.004,45 192.699,01 196.703,46	0,00 0,00 0,00	0,00 4.207.300,99 4.211.305,44	
TOTALE TITOLO 6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	38.563,21 5.851.000,00 5.889.563,21	17.977,71 800.000,00 817.977,71	1.820,29 600.000,00 601.820,29	54.720,63 6.051.000,00 6.105.720,63	11.567,85 1.158.940,68 1.170.508,53	43.152,78 8.439,01 51.591,79	54.720,63 1.167.379,69 1.222.100,32	0,00 0,00 0,00	0,00 4.883.620,31 4.935.212,10	
TOTALE	2.470.804,99 31.155.088,00 33.625.892,99	277.850,29 1.014.870,00 1.281.235,24	137.002,81 725.585,00 851.102,76	2.611.652,47 31.444.373,00 34.056.025,47	830.842,24 5.463.108,58 6.293.950,82	1.524.073,50 20.316.011,33 21.840.084,83	2.354.915,74 25.779.119,91 28.134.035,65	14.988,99 3.926,05 3.926,05	271.725,72 5.669.179,14 27.766.000,70	
Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00						
Fondo iniziale di cassa	2.866.631,08	0,00	0,00	2.866.631,08						
TOTALE GENERALE	2.470.804,99 31.155.088,00 36.492.524,07	277.850,29 1.014.870,00 1.281.235,24	137.002,81 725.585,00 851.102,76	2.611.652,47 31.444.373,00 36.922.656,55	3.697.473,32 5.463.108,58 9.160.581,90	1.524.073,50 20.316.011,33 21.840.084,83	5.221.546,82 25.779.119,91 31.000.666,73	14.988,99 3.926,05 3.926,05	271.725,72 5.669.179,14 27.766.000,70	

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO DECISIONALE ENTRATA

Esercizio 2023

RIEPILOGO PER TITOLI	Previsioni				Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni		
	Residui Comp. Cassa	Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale riscossioni	Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza Totale accertamenti	in +	in -
			Variazioni +	Variazioni -						
TITOLO 1 ENTRATE PROPRIE CONSORTILI	2.023.058,57 1.891.888,00 3.914.946,57	0,00 0,00 0,00	19.000,58 5.989,00 24.989,58	2.004.057,99 1.885.899,00 3.889.956,99	490.957,28 1.285.813,58 1.776.770,86	1.284.690,28 552.169,11 1.836.859,39	1.775.647,56 1.837.982,69 3.613.630,25	0,00 0,00 0,00	228.410,43 47.916,31 2.113.186,13	
TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE D ELLA REGIONE, DELLO STATO E DI ALTR I SOGGETTI	5.784,69 277.642,00 283.426,69	0,00 0,00 0,00	5.784,69 0,00 5.784,69	0,00 277.642,00 277.642,00	0,00 277.642,00 277.642,00	0,00 0,00 0,00	0,00 277.642,00 277.642,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TITOLO 3 PROVENTI ED ENTRATE DIVERSE	95.675,05 83.613,00 179.288,05	0,00 0,00 0,00	95.461,07 5.226,00 100.687,07	213,98 78.387,00 78.600,98	213,98 36.834,80 37.048,78	0,00 7.835,73 7.835,73	213,98 44.670,53 44.884,51	0,00 0,00 0,00	0,00 33.716,47 41.552,20	
TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, D A TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RI SCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERI MENTI IN CONTO CAPITALE	307.723,47 22.250.945,00 22.558.668,47	244.936,40 200.500,00 445.436,40	0,00 0,00 0,00	552.659,87 22.451.445,00 23.004.104,87	328.103,13 2.703.877,52 3.031.980,65	196.230,44 19.747.567,48 19.943.797,92	524.333,57 22.451.445,00 22.975.778,57	0,00 0,00 0,00	28.326,30 0,00 19.972.124,22	
TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTI TI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	0,00 800.000,00 800.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 700.000,00 700.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 700.000,00 700.000,00	
TITOLO 6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	38.563,21 5.851.000,00 5.889.563,21	16.157,42 200.000,00 216.157,42	0,00 0,00 0,00	54.720,63 6.051.000,00 6.105.720,63	11.567,85 1.158.940,68 1.170.508,53	43.152,78 8.439,01 51.591,79	54.720,63 1.167.379,69 1.222.100,32	0,00 0,00 0,00	0,00 4.883.620,31 4.935.212,10	
TOTALE TITOLI	2.470.804,99 31.155.088,00 33.625.892,99	261.093,82 400.500,00 661.593,82	120.246,34 111.215,00 231.461,34	2.611.652,47 31.444.373,00 34.056.025,47	830.842,24 5.463.108,58 6.293.950,82	1.524.073,50 20.316.011,33 21.840.084,83	2.354.915,74 25.779.119,91 28.134.035,65	0,00 0,00 0,00	256.736,73 5.665.253,09 27.762.074,65	
Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00						
Fondo iniziale di cassa	2.866.631,08	0,00	0,00	2.866.631,08						
TOTALE GENERALE	2.470.804,99 31.155.088,00 36.492.524,07	261.093,82 400.500,00 661.593,82	120.246,34 111.215,00 231.461,34	2.611.652,47 31.444.373,00 36.922.656,55	3.697.473,32 5.463.108,58 9.160.581,90	1.524.073,50 20.316.011,33 21.840.084,83	2.354.915,74 25.779.119,91 28.134.035,65	0,00 0,00 0,00	256.736,73 5.665.253,09 27.762.074,65	

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO DECISIONALE SPESA

Esercizio 2023

TITOLO - INTERVENTO	Previsioni				Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Pagamenti Da residui Da competenza Totale pagamenti	Rimasti da Pagare Da residui Da competenza Totale da Pagare	Somme impegnate Da residui Da competenza Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni	
	Residui Comp. Cassa	Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni						in +	in -
			Variazioni +	Variazioni -						
TITOLO 1 SPESE CORRENTI										
TOTALE INTERVENTO 01		184.143,67	8.587,85	2,80	192.728,72	48.407,24	143.905,61	192.312,85	0,00	415,87
PERSONALE		654.045,00	20.153,00	64.306,00	609.892,00	501.227,11	74.645,52	575.872,63	0,00	34.019,37
		838.188,67	20.908,40	56.476,35	802.620,72	549.634,35	218.551,13	768.185,48	0,00	252.986,37
TOTALE INTERVENTO 03		682.608,02	1.020,90	17.499,39	666.129,53	160.654,57	505.259,12	665.913,69	0,00	215,84
PRESTAZIONI DI SERVIZI		196.153,00	71.381,00	8.998,00	258.536,00	101.634,36	140.830,55	242.464,91	0,00	16.071,09
		848.761,02	96.525,50	20.620,99	924.665,53	262.288,93	646.089,67	908.378,60	0,00	662.376,60
TOTALE INTERVENTO 05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE INTERVENTO 06		23.978,94	0,00	7.748,31	16.230,63	13.577,17	0,00	13.577,17	0,00	2.653,46
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	3.455,97	10.003,99	13.459,96	0,00	12.540,04
		49.978,94	0,00	7.748,31	42.230,63	17.033,14	10.003,99	27.037,13	0,00	25.197,49
TOTALE INTERVENTO 07		110.988,99	1.660,43	41.234,94	71.414,48	13.698,51	54.320,03	68.018,54	0,00	3.395,94
IMPOSTE E TASSE		62.905,00	3.244,00	4.981,00	61.168,00	37.758,25	13.809,75	51.568,00	0,00	9.600,00
		165.537,99	3.244,00	44.555,51	124.226,48	51.456,76	68.129,78	119.586,54	0,00	72.769,72
TOTALE INTERVENTO 08		1.256.986,86	1.980,00	57.387,51	1.201.579,35	158.981,34	1.041.575,35	1.200.556,69	0,00	1.022,66
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		1.180.287,00	279.844,00	307.552,00	1.152.579,00	748.401,39	385.963,61	1.134.365,00	0,00	18.214,00
		2.437.273,86	224.436,49	307.552,00	2.354.158,35	907.382,73	1.427.538,96	2.334.921,69	0,00	1.446.775,62
TOTALE INTERVENTO 09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		2.258.706,48	13.249,18	123.872,95	2.148.082,71	395.318,83	1.745.060,11	2.140.378,94	0,00	7.703,77
SPESE CORRENTI		2.119.390,00	374.622,00	385.837,00	2.108.175,00	1.392.477,08	625.253,42	2.017.730,50	0,00	90.444,50
		4.339.740,48	345.114,39	436.953,16	4.247.901,71	1.787.795,91	2.370.313,53	4.158.109,44	0,00	2.460.105,80

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO DECISIONALE SPESA

Esercizio 2023

TITOLO - INTERVENTO	Previsioni				Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Pagamenti Da residui Da competenza Totale pagamenti	Rimasti da Pagare Da residui Da competenza Totale da Pagare	Somme impegnate Da residui Da competenza Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni	
	Residui Comp. Cassa	Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni						in +	in -
			Variazioni +	Variazioni -						
TITOLO 2 SPESE PER INVESTIMENTI										
TOTALE INTERVENTO 01		2.615.143,33	254.534,63	400,00	2.869.277,96	2.292.582,83	548.368,83	2.840.951,66	0,00	28.326,30
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		22.250.945,00	200.500,00	0,00	22.451.445,00	1.146.205,30	21.305.239,70	22.451.445,00	0,00	0,00
		24.866.088,33	455.034,63	400,00	25.320.722,96	3.438.788,13	21.853.608,53	25.292.396,66	0,00	21.881.934,83
TOTALE INTERVENTO 02		849.428,43	0,00	0,00	849.428,43	243.347,13	606.081,30	849.428,43	0,00	0,00
ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		849.428,43	0,00	0,00	849.428,43	243.347,13	606.081,30	849.428,43	0,00	606.081,30
TOTALE INTERVENTO 03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE INTERVENTO 05		2.427,80	0,00	0,00	2.427,80	2.427,80	0,00	2.427,80	0,00	0,00
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.427,80	0,00	0,00	2.427,80	2.427,80	0,00	2.427,80	0,00	0,00
TOTALE INTERVENTO 07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE INTERVENTO 08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTECIPAZIONI AZIONARIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		3.466.999,56	254.534,63	400,00	3.721.134,19	2.538.357,76	1.154.450,13	3.692.807,89	0,00	28.326,30
SPESE PER INVESTIMENTI		22.250.945,00	200.500,00	0,00	22.451.445,00	1.146.205,30	21.305.239,70	22.451.445,00	0,00	0,00
		25.717.944,56	455.034,63	400,00	26.172.579,19	3.684.563,06	22.459.689,83	26.144.252,89	0,00	22.488.016,13

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO DECISIONALE SPESA

Esercizio 2023

TITOLO - INTERVENTO	Previsioni				Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Pagamenti Da residui Da competenza Totale pagamenti	Rimasti da Pagare Da residui Da competenza Totale da Pagare	Somme impegnate Da residui Da competenza Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni	
	Residui Comp. Cassa	Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni						in +	in -
			Variazioni +	Variazioni -						
TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO PRESTITI										
TOTALE INTERVENTO 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	800.000,00	0,00	100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	800.000,00	0,00	100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTALE INTERVENTO 03	26.123,36	0,00	0,00	26.123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.123,36
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E P RESTITI	25.308,00	0,00	0,00	25.308,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	308,00
	51.431,36	0,00	0,00	51.431,36	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	51.431,36
TOTALE TITOLO 3	26.123,36	0,00	0,00	26.123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.123,36
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	825.308,00	0,00	100.000,00	725.308,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	700.308,00
	851.431,36	0,00	100.000,00	751.431,36	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	751.431,36

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO DECISIONALE SPESA

Esercizio 2023

TITOLO - INTERVENTO	Previsioni				Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Pagamenti Da residui Da competenza Totale pagamenti	Rimasti da Pagare Da residui Da competenza Totale da Pagare	Somme impegnate Da residui Da competenza Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni	
	Residui Comp. Cassa	Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni						in +	in -
			Variazioni +	Variazioni -						
TITOLO 4 CONTABILITA' SPECIALI										
TOTALE INTERVENTO 01		46.770,44	729,64	0,00	47.500,08	17.575,01	29.925,07	47.500,08	0,00	0,00
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A L PERSONALE		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	47.385,70	295,69	47.681,39	0,00	152.318,61
		146.770,44	100.729,64	0,00	247.500,08	64.960,71	30.220,76	95.181,47	0,00	182.539,37
TOTALE INTERVENTO 02		26.241,70	5.261,51	0,00	31.503,21	30.652,22	850,99	31.503,21	0,00	0,00
RITENUTE ERARIALI		700.000,00	700.000,00	0,00	1.400.000,00	909.893,33	15.374,22	925.267,55	0,00	474.732,45
		726.241,70	705.261,51	0,00	1.431.503,21	940.545,55	16.225,21	956.770,76	0,00	490.957,66
TOTALE INTERVENTO 03		7.676,51	0,00	0,00	7.676,51	0,00	7.676,51	7.676,51	0,00	0,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONT O DI TERZI		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	1.799,00	5,15	1.804,15	0,00	29.195,85
		38.676,51	0,00	0,00	38.676,51	1.799,00	7.681,66	9.480,66	0,00	36.877,51
TOTALE INTERVENTO 04		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00
TOTALE INTERVENTO 05		304.756,51	0,00	0,00	304.756,51	1.000,00	303.756,51	304.756,51	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		5.000.000,00	0,00	600.000,00	4.400.000,00	175.735,01	0,00	175.735,01	0,00	4.224.264,99
		5.304.756,51	0,00	600.000,00	4.704.756,51	176.735,01	303.756,51	480.491,52	0,00	4.528.021,50
TOTALE TITOLO 4		387.445,16	5.991,15	0,00	393.436,31	49.227,23	344.209,08	393.436,31	0,00	0,00
CONTABILITA' SPECIALI		5.851.000,00	800.000,00	600.000,00	6.051.000,00	1.134.813,04	15.675,06	1.150.488,10	0,00	4.900.511,90
		6.238.445,16	805.991,15	600.000,00	6.444.436,31	1.184.040,27	359.884,14	1.543.924,41	0,00	5.260.396,04
		6.139.274,56	273.774,96	124.272,95	6.288.776,57	2.982.903,82	3.243.719,32	6.226.623,14	0,00	62.153,43
TOTALE		31.046.643,00	1.375.122,00	1.085.837,00	31.335.928,00	3.673.495,42	21.971.168,18	25.644.663,60	0,00	5.691.264,40
		37.147.561,56	1.606.140,17	1.137.353,16	37.616.348,57	6.656.399,24	25.214.887,50	31.871.286,74	0,00	30.959.949,33
Disavanzo di amm. utilizzato		108.445,00	0,00	0,00	108.445,00					
		6.139.274,56	273.774,96	124.272,95	6.288.776,57	2.982.903,82	3.243.719,32	6.226.623,14	0,00	62.153,43
TOTALE GENERALE		31.155.088,00	1.375.122,00	1.085.837,00	31.444.373,00	3.673.495,42	21.971.168,18	25.644.663,60	0,00	5.691.264,40
		37.147.561,56	1.606.140,17	1.137.353,16	37.616.348,57	6.656.399,24	25.214.887,50	31.871.286,74	0,00	30.959.949,33

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
RENDICONTO DECISIONALE SPESA

Esercizio 2023

RIEPILOGO PER TITOLI	Previsioni				Pagamenti	Rimasti da Pagare	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni		
	Residui Comp. Cassa	Residui presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni	in +	in -
		Variazioni +	Variazioni -							
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	2.258.706,48 2.119.390,00 4.339.740,48	0,00 0,00 0,00	110.623,77 11.215,00 91.838,77	2.148.082,71 2.108.175,00 4.247.901,71	395.318,83 1.392.477,08 1.787.795,91	1.745.060,11 625.253,42 2.370.313,53	2.140.378,94 2.017.730,50 4.158.109,44	0,00 0,00 0,00	7.703,77 90.444,50 2.460.105,80	
TITOLO 2 SPESE PER INVESTIMENTI	3.466.999,56 22.250.945,00 25.717.944,56	254.134,63 200.500,00 454.634,63	0,00 0,00 0,00	3.721.134,19 22.451.445,00 26.172.579,19	2.538.357,76 1.146.205,30 3.684.563,06	1.154.450,13 21.305.239,70 22.459.689,83	3.692.807,89 22.451.445,00 26.144.252,89	0,00 0,00 0,00	28.326,30 0,00 22.488.016,13	
TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	26.123,36 825.308,00 851.431,36	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 100.000,00	26.123,36 725.308,00 751.431,36	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	26.123,36 700.308,00 751.431,36	
TITOLO 4 CONTABILITA' SPECIALI	387.445,16 5.851.000,00 6.238.445,16	5.991,15 200.000,00 205.991,15	0,00 0,00 0,00	393.436,31 6.051.000,00 6.444.436,31	49.227,23 1.134.813,04 1.184.040,27	344.209,08 15.675,06 359.884,14	393.436,31 1.150.488,10 1.543.924,41	0,00 0,00 0,00	0,00 4.900.511,90 5.260.396,04	
TOTALE TITOLI	6.139.274,56 31.046.643,00 37.147.561,56	260.125,78 400.500,00 660.625,78	110.623,77 111.215,00 191.838,77	6.288.776,57 31.335.928,00 37.616.348,57	2.982.903,82 3.673.495,42 6.656.399,24	3.243.719,32 21.971.168,18 25.214.887,50	6.226.623,14 25.644.663,60 31.871.286,74	0,00 0,00 0,00	62.153,43 5.691.264,40 30.959.949,33	
Disavanzo di amm. utilizzato	108.445,00	0,00	0,00	108.445,00						
TOTALE GENERALE	6.139.274,56 31.155.088,00 37.147.561,56	260.125,78 400.500,00 660.625,78	110.623,77 111.215,00 191.838,77	6.288.776,57 31.444.373,00 37.616.348,57	2.982.903,82 3.673.495,42 6.656.399,24	3.243.719,32 21.971.168,18 25.214.887,50	6.226.623,14 25.644.663,60 31.871.286,74	0,00 0,00 0,00	62.153,43 5.691.264,40 30.959.949,33	

06/05/2024

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
(Esercizio 2023)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				2.866.631,08
RISCOSSIONI	(+)	830.842,24	5.463.108,58	6.293.950,82
PAGAMENTI	(-)	2.982.903,82	3.673.495,42	6.656.399,24
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			2.504.182,66
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.504.182,66
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.005.611,27	20.316.011,33	22.321.622,60
- di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				0,00
- di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.243.719,32	21.971.168,18	25.214.887,50
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	(=)			-389.082,24

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023		0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		267.587,65
	Totale parte accantonata (B)	
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	0,00
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
	Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)	-656.669,89
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		