

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Avanzo di amministrazione	0,00	5.356,77	0,00	5.356,77					
	Fondo di cassa									
1	"CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"									
1.1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
1.1.1	AGGREGATO ECONOMICO I TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.1.1.1	U.P.B. 1 - Contributi da consorziati									
100.0	CONTRIBUTI ORDINARI A FRONTE DELLE SPESE DELL'ANNO PER LA GESTIONE CORRENTE DA PARTE DEI CONSORZIATI	1.770.690,75	72.400,00	0,00	1.843.090,75	0,00	1.783.557,80	1.783.557,80	0,00	59.532,95
101.0	CONTRIBUTI ORDINARI, FUORI RUOLO, DA PARTE DEI CONSORZIATI (a copertura dei disavanzi di amministrazione)	287.235,68	0,00	0,00	287.235,68	0,00	287.235,68	287.235,68	0,00	0,00
103.0	CONTRIBUTI A CARICO DELLA PROPRIETA' PER L'ESERCIZIO IRRIGUO (DIGA RUBINO ZAFFARANA PACECO E TRINITA')	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	621.495,74	10.426,95	631.922,69	0,00	1.068.077,31
105.0	CONTRIBUTI COMPENSORIO IRRIGUO CONSORTILE IN GESTIONE DIRETTA (DIGA RUBINO ZAFFARANA PACECO E TRINITA')	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.1	3.757.926,43	72.400,00	0,00	3.830.326,43	621.495,74	2.081.220,43	2.702.716,17	0,00	1.127.610,26
1.1.1.2	U.P.B. 2 - Trasferimenti dalla Regione									
110.0	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL BILANCIO PARI AL 95% DI	2.228.388,62	0,00	0,00	2.228.388,62	1.543.680,68	684.707,94	2.228.388,62	0,00	0,00

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
							604.099,90				
100.0	782.293,33	379.312,86	402.980,47	782.293,33	0,00	0,00	2.625.384,08	379.312,86	0,00	2.246.071,22	2.186.538,27
101.0	103.007,91	76.929,30	26.078,61	103.007,91	0,00	0,00	390.243,59	76.929,30	0,00	313.314,29	313.314,29
103.0	207.252,14	98.908,56	108.343,58	207.252,14	0,00	0,00	1.907.252,14	720.404,30	0,00	1.186.847,84	118.770,53
105.0	1.705.102,44	62.226,49	1.642.875,95	1.705.102,44	0,00	0,00	1.705.102,44	62.226,49	0,00	1.642.875,95	1.642.875,95
1.1.1.1	2.797.655,82	617.377,21	2.180.278,61	2.797.655,82	0,00	0,00	6.627.982,25	1.238.872,95	0,00	5.389.109,30	4.261.499,04
110.0	1.405.958,75	1.405.958,75	0,00	1.405.958,75	0,00	0,00	3.634.347,37	2.949.639,43	0,00	684.707,94	684.707,94

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

CAPITOLO		GESTIONE				DI			COMPETENZA	
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI			RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
112.0	RETRIBUZIONI, ACCESSORI, ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI ED ONERI DI GESTIONE L.R. CONTRIBUTO PER LE SPESE PER IL PERSONALE DA UTILIZZARE PER ESIGENZE FUNZIONALI DEL CONSORZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	32.226,73	0,00	32.226,73	32.226,73	0,00
113.0	CONTRIBUTO SU STIPENDI PERSONALE STRAORDINARIO O A TEMPO DETERMINATO- GARANZIE OCCUPAZIONALI L.R. 4/2003 ART. 106	364.152,38	0,00	0,00	364.152,38	70.938,26	43.392,07	114.330,33	0,00	249.822,05
121.0	CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIE DI OPERE PUBBLICHE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	228.919,19	11.080,81	240.000,00	0,00	1.260.000,00
	Totale 1.1.1.2	4.092.541,00	0,00	0,00	4.092.541,00	1.875.764,86	739.180,82	2.614.945,68	0,00	1.477.595,32
	Totale 1.1.1	7.850.467,43	72.400,00	0,00	7.922.867,43	2.497.260,60	2.820.401,25	5.317.661,85	0,00	2.605.205,58
1.1.2	AGGREGATO ECONOMICO II ALTRE ENTRATE CORRENTI									
1.1.2.1	U.P.B. 1 - Redditi Finanziari									
201.0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
203.0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI DI COMPETENZA DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	467,62	0,00	467,62	0,00	24.532,38
	Totale 1.1.2.1	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	467,62	0,00	467,62	0,00	25.032,38
1.1.2.3	U.P.B. 3 - Vendita di Beni e Servizi ed altri Diritti									
241.0	DIRITTI CATASTALI E TASSE DI	750,00	0,00	0,00	750,00	1.073,00	0,00	1.073,00	323,00	0,00

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
					IN +	IN -			IN +	IN -		
												13
112.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.226,73	32.226,73	0,00	0,00	0,00
113.0	61.900,72	61.900,72	0,00	61.900,72	0,00	0,00	426.053,10	132.838,98	0,00	293.214,12	43.392,07	
121.0	163.746,21	49.579,00	114.167,21	163.746,21	0,00	0,00	1.663.746,21	278.498,19	0,00	1.385.248,02	125.248,02	
1.1.1.2	1.631.605,68	1.517.438,47	114.167,21	1.631.605,68	0,00	0,00	5.724.146,68	3.393.203,33	0,00	2.330.943,35	853.348,03	
1.1.1	4.429.261,50	2.134.815,68	2.294.445,82	4.429.261,50	0,00	0,00	12.352.128,93	4.632.076,28	0,00	7.720.052,65	5.114.847,07	
201.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
203.0	282,76	282,76	0,00	282,76	0,00	0,00	25.282,76	750,38	0,00	24.532,38	0,00	
1.1.2.1	282,76	282,76	0,00	282,76	0,00	0,00	25.782,76	750,38	0,00	25.032,38	0,00	
241.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1.073,00	323,00	0,00	0,00	

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	VOLTURA									
	Totale 1.1.2.3	750,00	0,00	0,00	750,00	1.073,00	0,00	1.073,00	323,00	0,00
1.1.2.5	U.P.B. 5 - Restituzioni, recuperi e rimborsi diversi e partite che si compensano nella spesa									
272.0	RECUPERI E RIMBORSI VARI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	45.567,12	0,00	45.567,12	40.567,12	0,00
	Totale 1.1.2.5	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	45.567,12	0,00	45.567,12	40.567,12	0,00
	Totale 1.1.2	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00	47.107,74	0,00	47.107,74	15.857,74	0,00
	Totale 1.1	7.881.717,43	72.400,00	0,00	7.954.117,43	2.544.368,34	2.820.401,25	5.364.769,59	0,00	2.589.347,84
1.2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
1.2.5	AGGREGATO ECONOMICO V ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
1.2.5.2	U.P.B. 2 - Trasferimenti dalla Regione									
516.0	CONTRIBUTO PER LA REALIZ. DI OPERE SEC. SOVRAZIENDALI DI DISTRUB. DELLE RISORSE IDR. AD USO IRR.,PSR SICILIA 2007/2013 MISURA 125 AZ. B	257.900,97	0,00	0,00	257.900,97	128.700,29	0,00	128.700,29	0,00	129.200,68
	Totale 1.2.5.2	257.900,97	0,00	0,00	257.900,97	128.700,29	0,00	128.700,29	0,00	129.200,68
1.2.5.3	U.P.B. 3 - Trasferimenti da U.E., Stato ed EE.LL.									
528.0	CONCESSIONE UTILIZZAZIONE IRRIGUA ACQUE DIGA GARCIA - FIUME BELICE SX - ZONA 1/C - 1ø	278.563,30	0,00	0,00	278.563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	278.563,30

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1.073,00	323,00	0,00	0,00
272.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.567,12	40.567,12	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.567,12	40.567,12	0,00	0,00
1.1.2	282,76	282,76	0,00	282,76	0,00	0,00	31.532,76	47.390,50	15.857,74	0,00	0,00
1.1	4.429.544,26	2.135.098,44	2.294.445,82	4.429.544,26	0,00	0,00	12.383.661,69	4.679.466,78	0,00	7.704.194,91	5.114.847,07
516.0	147.498,30	147.498,30	0,00	147.498,30	0,00	0,00	405.399,27	276.198,59	0,00	129.200,68	0,00
1.2.5.2	147.498,30	147.498,30	0,00	147.498,30	0,00	0,00	405.399,27	276.198,59	0,00	129.200,68	0,00
528.0	267.398,88	0,00	267.398,88	267.398,88	0,00	0,00	545.962,18	0,00	0,00	545.962,18	267.398,88

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	STRALCIO FUNZIONALE - PROG. A/G:C 69									
	Totale 1.2.5.3	278.563,30	0,00	0,00	278.563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	278.563,30
	Totale 1.2.5	536.464,27	0,00	0,00	536.464,27	128.700,29	0,00	128.700,29	0,00	407.763,98
	Totale 1.2	536.464,27	0,00	0,00	536.464,27	128.700,29	0,00	128.700,29	0,00	407.763,98
1.3	TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI									
1.3.7	AGGREGATO ECONOMICO VII ACCENSIONE DI PRESTITI									
1.3.7.2	U.P.B. 2 - Anticipazioni									
711.0	ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.696.003,92	0,00	2.696.003,92	0,00	503.996,08
	Totale 1.3.7.2	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.696.003,92	0,00	2.696.003,92	0,00	503.996,08
	Totale 1.3.7	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.696.003,92	0,00	2.696.003,92	0,00	503.996,08
	Totale 1.3	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.696.003,92	0,00	2.696.003,92	0,00	503.996,08
1.5	TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
1.5.9	AGGREGATO ECONOMICO IX PARTITE DI GIRO									
1.5.9.1	U.P.B. 1 - Ritenute erariali									
900.0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	477.827,05	0,00	477.827,05	0,00	222.172,95
901.0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.996,21	0,00	6.996,21	0,00	493.003,79
	Totale 1.5.9.1	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	484.823,26	0,00	484.823,26	0,00	715.176,74

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1.2.5.3	267.398,88	0,00	267.398,88	267.398,88	0,00	0,00	545.962,18	0,00	0,00	545.962,18	267.398,88
1.2.5	414.897,18	147.498,30	267.398,88	414.897,18	0,00	0,00	951.361,45	276.198,59	0,00	675.162,86	267.398,88
1.2	414.897,18	147.498,30	267.398,88	414.897,18	0,00	0,00	951.361,45	276.198,59	0,00	675.162,86	267.398,88
711.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.696.003,92	0,00	503.996,08	0,00
1.3.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.696.003,92	0,00	503.996,08	0,00
1.3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.696.003,92	0,00	503.996,08	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.696.003,92	0,00	503.996,08	0,00
900.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	477.827,05	0,00	222.172,95	0,00
901.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	6.996,21	0,00	493.003,79	0,00
1.5.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	484.823,26	0,00	715.176,74	0,00

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.5.9.2	U.P.B. 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali									
910.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	316.713,45	0,00	316.713,45	0,00	183.286,55
912.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEI PRESTATORI DI LAVORO AUTONOMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Totale 1.5.9.2	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	316.713,45	0,00	316.713,45	0,00	189.286,55
1.5.9.3	U.P.B. 3 - Altre Ritenute									
921.0	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	59.791,82	0,00	59.791,82	0,00	208,18
922.0	ALTRE RITENUTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.435,70	0,00	6.435,70	0,00	564,30
	Totale 1.5.9.3	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	66.227,52	0,00	66.227,52	0,00	772,48
1.5.9.5	U.P.B. 5 - Rimborsi di pagamenti effettuati per conto di terzi									
940.0	RIMBORSO DI SOMME PER CONTO DELLA REGIONE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
941.0	RIMBORSO DI SOMME PER CONTO DI TERZI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
942.0	SOMME RICEVUTE DALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA ENPAIA PER IL PAGAMENTO DI PENSIONI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.751,60	4.710,90	25.462,50	0,00	24.537,50
943.0	SOMME RICEVUTE DALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA ENPAIA PER IL PAGAMENTO DI TFR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	4.326,89	4.326,89	0,00	495.673,11
	Totale 1.5.9.5	965.000,00	0,00	0,00	965.000,00	20.751,60	9.037,79	29.789,39	0,00	935.210,61

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
					IN +	IN -			IN +	IN -		
												13
910.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	316.713,45	0,00	183.286,55	0,00
912.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.5.9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00	316.713,45	0,00	189.286,55	0,00
921.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.791,82	0,00	208,18	0,00
922.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.435,70	0,00	564,30	0,00
1.5.9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	66.227,52	0,00	772,48	0,00
940.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
941.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
942.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.751,60	0,00	29.248,40	4.710,90
943.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	4.326,89
1.5.9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00	20.751,60	0,00	944.248,40	9.037,79

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.5.9.99	U.P.B. 99 - Altre Partite di Giro									
990.0	PARTITE IN CONTO SOSPESO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	146.744,45	0,00	146.744,45	0,00	353.255,55
991.0	RISCOSSIONE SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.922,16	10.077,84	15.000,00	0,00	10.000,00
	Totale 1.5.9.99	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	151.666,61	10.077,84	161.744,45	0,00	363.255,55
	Totale 1.5.9	3.263.000,00	0,00	0,00	3.263.000,00	1.040.182,44	19.115,63	1.059.298,07	0,00	2.203.701,93
	Totale 1.5	3.263.000,00	0,00	0,00	3.263.000,00	1.040.182,44	19.115,63	1.059.298,07	0,00	2.203.701,93
	Totale 1	14.881.181,70	72.400,00	0,00	14.953.581,70	6.409.254,99	2.839.516,88	9.248.771,87	0,00	5.704.809,83

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
990.0	73.079,48	0,00	73.079,48	73.079,48	0,00	0,00	573.079,48	146.744,45	0,00	426.335,03	73.079,48
991.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.922,16	0,00	20.077,84	10.077,84
1.5.9.99	73.079,48	0,00	73.079,48	73.079,48	0,00	0,00	598.079,48	151.666,61	0,00	446.412,87	83.157,32
1.5.9	73.079,48	0,00	73.079,48	73.079,48	0,00	0,00	3.336.079,48	1.040.182,44	0,00	2.295.897,04	92.195,11
1.5	73.079,48	0,00	73.079,48	73.079,48	0,00	0,00	3.336.079,48	1.040.182,44	0,00	2.295.897,04	92.195,11
1	4.917.520,92	2.282.596,74	2.634.924,18	4.917.520,92	0,00	0,00	19.871.102,62	8.691.851,73	0,00	11.179.250,89	5.474.441,06

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
Riepilogo	"CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A""									
Totale	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	7.881.717,43	72.400,00	0,00	7.954.117,43	2.544.368,34	2.820.401,25	5.364.769,59	0,00	2.589.347,84
Totale	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	536.464,27	0,00	0,00	536.464,27	128.700,29	0,00	128.700,29	0,00	407.763,98
Totale	TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.696.003,92	0,00	2.696.003,92	0,00	503.996,08
Totale	TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.263.000,00	0,00	0,00	3.263.000,00	1.040.182,44	19.115,63	1.059.298,07	0,00	2.203.701,93
Totale	"CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A""	14.881.181,70	72.400,00	0,00	14.953.581,70	6.409.254,99	2.839.516,88	9.248.771,87	0,00	5.704.809,83
Totale	GENERALE	14.881.181,70	72.400,00	0,00	14.953.581,70	6.409.254,99	2.839.516,88	9.248.771,87	0,00	5.704.809,83

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
	4.429.544,26	2.135.098,44	2.294.445,82	4.429.544,26	0,00	0,00	12.383.661,69	4.679.466,78	0,00	7.704.194,91	5.114.847,07
	414.897,18	147.498,30	267.398,88	414.897,18	0,00	0,00	951.361,45	276.198,59	0,00	675.162,86	267.398,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.696.003,92	0,00	503.996,08	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73.079,48	0,00	73.079,48	73.079,48	0,00	0,00	3.336.079,48	1.040.182,44	0,00	2.295.897,04	92.195,11
	4.917.520,92	2.282.596,74	2.634.924,18	4.917.520,92	0,00	0,00	19.871.102,62	8.691.851,73	0,00	11.179.250,89	5.474.441,06
	4.917.520,92	2.282.596,74	2.634.924,18	4.917.520,92	0,00	0,00	19.871.102,62	8.691.851,73	0,00	11.179.250,89	5.474.441,06

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
Riepilogo	GENERALE									
Totale	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	7.881.717,43	72.400,00	0,00	7.954.117,43	2.544.368,34	2.820.401,25	5.364.769,59	0,00	2.589.347,84
Totale	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	536.464,27	0,00	0,00	536.464,27	128.700,29	0,00	128.700,29	0,00	407.763,98
Totale	TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.696.003,92	0,00	2.696.003,92	0,00	503.996,08
Totale	TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.263.000,00	0,00	0,00	3.263.000,00	1.040.182,44	19.115,63	1.059.298,07	0,00	2.203.701,93
Totale	Tariffa corrispettiva per lo smaltimento rifiuti di cui alla L. 147/2013, art. 1, comma 668	7.881.717,43	72.400,00	0,00	7.954.117,43	2.544.368,34	2.820.401,25	5.364.769,59	0,00	2.589.347,84
Totale		14.881.181,70	72.400,00	0,00	14.953.581,70	6.409.254,99	2.839.516,88	9.248.771,87	0,00	5.704.809,83
	Avanzo di amministrazione	0,00	5.356,77	0,00	5.356,77					
Totale	Fondo di cassa GENERALE	14.881.181,70	77.756,77	0,00	14.958.938,47	6.409.254,99	2.839.516,88	9.248.771,87	0,00	5.710.166,60

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
	4.429.544,26	2.135.098,44	2.294.445,82	4.429.544,26	0,00	0,00	12.383.661,69	4.679.466,78	0,00	7.704.194,91	5.114.847,07
	414.897,18	147.498,30	267.398,88	414.897,18	0,00	0,00	951.361,45	276.198,59	0,00	675.162,86	267.398,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.696.003,92	0,00	503.996,08	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73.079,48	0,00	73.079,48	73.079,48	0,00	0,00	3.336.079,48	1.040.182,44	0,00	2.295.897,04	92.195,11
	4.429.544,26	2.135.098,44	2.294.445,82	4.429.544,26	0,00	0,00	12.383.661,69	4.679.466,78	0,00	7.704.194,91	5.114.847,07
	4.917.520,92	2.282.596,74	2.634.924,18	4.917.520,92	0,00	0,00	19.871.102,62	8.691.851,73	0,00	11.179.250,89	5.474.441,06
	4.917.520,92	2.282.596,74	2.634.924,18	4.917.520,92	0,00	0,00	604.099,90 20.475.202,52	8.691.851,73	0,00	11.783.350,79	5.474.441,06

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Disavanzo di amministrazione	287.235,68	0,00	5.356,77	281.878,91					
1	"CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"									
1.1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
1.1.1	AGGREGATO ECONOMICO I SPESE DI FUNZIONAMENTO									
1.1.1.1	U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Attività di Servizio									
100.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO	2.324.870,00	0,00	0,00	2.324.870,00	2.286.942,78	0,00	2.286.942,78	0,00	37.927,22
101.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO O A TEMPO DETERMINATO	263.185,55	0,00	0,00	263.185,55	79.527,99	22.733,38	102.261,37	0,00	160.924,18
104.0	SPESE PER IL PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRI CONSORZI O ENTI	83.057,31	60.000,00	0,00	143.057,31	0,00	143.057,31	143.057,31	0,00	0,00
105.0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.867,63	6.362,85	8.230,48	0,00	14.769,52
106.0	ALTRE IDENNIT... PREVISTE DAL C.C.N.L.	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
108.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE RELATIVI AL PERSONALE DI RUOLO	1.159.667,00	0,00	0,00	1.159.667,00	617.522,51	542.144,49	1.159.667,00	0,00	0,00
109.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE RELATIVI AL PERSONALE STRAORDINARIO O A TEMPO DETERMINATO	100.966,83	0,00	0,00	100.966,83	8.491,45	19.902,29	28.393,74	0,00	72.573,09

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
100.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324.870,00	2.286.942,78	0,00	37.927,22	0,00
101.0	18.609,03	18.609,03	0,00	18.609,03	0,00	0,00	281.794,58	98.137,02	0,00	183.657,56	22.733,38
104.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.057,31	0,00	0,00	143.057,31	143.057,31
105.0	699,05	699,05	0,00	699,05	0,00	0,00	23.699,05	2.566,68	0,00	21.132,37	6.362,85
106.0	221.537,93	137.520,80	84.017,13	221.537,93	0,00	0,00	361.537,93	137.520,80	0,00	224.017,13	224.017,13
108.0	164.501,03	140.211,41	24.289,62	164.501,03	0,00	0,00	1.324.168,03	757.733,92	0,00	566.434,11	566.434,11
109.0	21.733,14	18.434,14	3.299,00	21.733,14	0,00	0,00	122.699,97	26.925,59	0,00	95.774,38	23.201,29

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
112.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRI CONSORZI O ENTI	4.294,15	0,00	0,00	4.294,15	0,00	4.294,15	4.294,15	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.1	4.099.040,84	60.000,00	0,00	4.159.040,84	2.994.352,36	878.494,47	3.872.846,83	0,00	286.194,01
1.1.1.2	U.P.B. 2 - Spese per l'Acquisto di Beni di Consumo e di Servizi									
130.0	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	39,00	39,00	0,00	961,00
131.0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO, CANCELLERIA E STAMPATI	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	2.129,11	576,36	2.705,47	0,00	1.974,53
132.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	680,00	0,00	0,00	680,00	122,00	0,00	122,00	0,00	558,00
134.0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	3.232,00	3.232,00	0,00	3.728,00
135.0	FITTI LOCALI E SPESE ACCESSORIE	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	3.000,00	2.509,33	5.509,33	0,00	1.790,67
136.0	MANUTENZIONE, RIPARAZIONI E ARREDAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	380,00	0,00	0,00	380,00	219,60	0,00	219,60	0,00	160,40
137.0	SPESE POSTALI	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	723,24	542,80	1.266,04	0,00	1.033,96
138.0	SPESE TELEFONICHE (UTENZE FISSE E TELEFONIA MOBILE)	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	4.014,51	7.087,54	11.102,05	0,00	1.897,95
139.0	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	13.999,43	13.999,43	0,00	0,57
141.0	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI DIVERSI	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	2.440,00	5.124,00	7.564,00	0,00	2.136,00
142.0	CANONI D'ACQUA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 27-06-2016

Pagina 4

Parte B

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
112.0	39.726,16	0,00	39.726,16	39.726,16	0,00	0,00	44.020,31	0,00	0,00	44.020,31	44.020,31
1.1.1.1	466.806,34	315.474,43	151.331,91	466.806,34	0,00	0,00	4.625.847,18	3.309.826,79	0,00	1.316.020,39	1.029.826,38
130.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	39,00
131.0	909,71	171,62	738,09	909,71	0,00	0,00	5.589,71	2.300,73	0,00	3.288,98	1.314,45
132.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	122,00	0,00	558,00	0,00
134.0	319,81	0,00	319,81	319,81	0,00	0,00	7.279,81	0,00	0,00	7.279,81	3.551,81
135.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	3.000,00	0,00	4.300,00	2.509,33
136.0	60,50	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00	440,50	280,10	0,00	160,40	0,00
137.0	259,77	259,77	0,00	259,77	0,00	0,00	2.559,77	983,01	0,00	1.576,76	542,80
138.0	4.496,40	4.437,40	59,00	4.496,40	0,00	0,00	17.496,40	8.451,91	0,00	9.044,49	7.146,54
139.0	12.520,48	1.748,94	10.771,54	12.520,48	0,00	0,00	26.520,48	1.748,94	0,00	24.771,54	24.770,97
141.0	6.344,00	6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	0,00	16.044,00	8.784,00	0,00	7.260,00	5.124,00
142.0	296,42	0,00	296,42	296,42	0,00	0,00	1.096,42	0,00	0,00	1.096,42	296,42

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 27-06-2016

Pagina 5

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
143.0	SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER ESERCIZIO AUTOMEZZI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
149.0	SPESE PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMAZIONE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	12.489,72	202,00	12.691,72	0,00	9.308,28
150.0	SPESE LEGALI E NOTARILI	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	30.385,08	2.537,60	32.922,68	0,00	87.077,32
152.0	TRATTAMENTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.328,10	0,00	1.328,10	0,00	3.671,90
153.0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTO DANNI ED ACCESSORI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
154.0	SPESE DI ASSICURAZIONI R.C. AUTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	591,00	0,00	591,00	0,00	909,00
155.0	SPESE PER LE ALTRE ASSICURAZIONI (INCENDIO, FURTO, ECC.)	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	2.051,00	0,00	2.051,00	0,00	8.949,00
156.0	SPESE DIVERSE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
157.0	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA (O DI TESORERIA) E COMMISSIONI BANCARIE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	168,41	0,00	168,41	0,00	2.831,59
160.0	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	750,00	0,00	750,00	0,00	400,00
161.0	SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DI CONDIZIONI DI IGIENE E SICUREZZA SIA PER IMMOBILI CHE PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE; SPES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	384,30	0,00	384,30	0,00	4.615,70
162.0	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
					IN +	IN -			IN +	IN -		
												13
143.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
149.0	146,40	146,40	0,00	146,40	0,00	0,00	22.146,40	12.636,12	0,00	9.510,28	202,00	
150.0	198.475,28	12.139,64	186.335,64	198.475,28	0,00	0,00	318.475,28	42.524,72	0,00	275.950,56	188.873,24	
152.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.328,10	0,00	3.671,90	0,00	
153.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
154.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	591,00	0,00	909,00	0,00	
155.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.051,00	0,00	8.949,00	0,00	
156.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
157.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	168,41	0,00	2.831,59	0,00	
160.0	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	1.333,00	933,00	0,00	400,00	0,00	
161.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	384,30	0,00	4.615,70	0,00	
162.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E DEL SERVIZIO PREVIDENZIALE (D.LEG. 242/									
	Totale 1.1.1.2	236.950,00	0,00	0,00	236.950,00	60.796,07	35.850,06	96.646,13	0,00	140.303,87
	Totale 1.1.1	4.335.990,84	60.000,00	0,00	4.395.990,84	3.055.148,43	914.344,53	3.969.492,96	0,00	426.497,88
1.1.2	AGGREGATO ECONOMICO II SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI									
1.1.2.1	U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Quiescenza									
202.0	TFR PER ACCANTONAMENTO 2% PERSONALE NON ISCRITTO ENPAIA	18.173,00	0,00	0,00	18.173,00	0,00	12.167,20	12.167,20	0,00	6.005,80
	Totale 1.1.2.1	18.173,00	0,00	0,00	18.173,00	0,00	12.167,20	12.167,20	0,00	6.005,80
	Totale 1.1.2	18.173,00	0,00	0,00	18.173,00	0,00	12.167,20	12.167,20	0,00	6.005,80
1.1.3	AGGREGATO ECONOMICO III EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
1.1.3.1	U.P.B. 1 - Fondi Rischi									
300.0	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILIT...	420.690,75	0,00	0,00	420.690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	420.690,75
	Totale 1.1.3.1	420.690,75	0,00	0,00	420.690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	420.690,75
	Totale 1.1.3	420.690,75	0,00	0,00	420.690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	420.690,75
1.1.4	AGGREGATO ECONOMICO IV SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE									
1.1.4.4	U.P.B. 4 - Interventi per il servizio idrico									
432.0	ACQUISTO DI BENI ED ALTRI	400.000,00	16.727,73	0,00	416.727,73	173.928,75	242.252,94	416.181,69	0,00	546,04

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 27-06-2016

Pagina 8

Parte B

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
1.1.1.2	224.011,77	25.491,27	198.520,50	224.011,77	0,00	0,00	460.961,77	86.287,34	0,00	374.674,43	234.370,56
1.1.1	690.818,11	340.965,70	349.852,41	690.818,11	0,00	0,00	5.086.808,95	3.396.114,13	0,00	1.690.694,82	1.264.196,94
202.0	55.910,88	0,00	55.910,88	55.910,88	0,00	0,00	74.083,88	0,00	0,00	74.083,88	68.078,08
1.1.2.1	55.910,88	0,00	55.910,88	55.910,88	0,00	0,00	74.083,88	0,00	0,00	74.083,88	68.078,08
1.1.2	55.910,88	0,00	55.910,88	55.910,88	0,00	0,00	74.083,88	0,00	0,00	74.083,88	68.078,08
300.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.690,75	0,00	0,00	420.690,75	0,00
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.690,75	0,00	0,00	420.690,75	0,00
1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.690,75	0,00	0,00	420.690,75	0,00
432.0	423.739,11	56.345,13	367.393,98	423.739,11	0,00	0,00	840.466,84	230.273,88	0,00	610.192,96	609.646,92

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
1.1.4.4	423.739,11	56.345,13	367.393,98	423.739,11	0,00	0,00	840.466,84	230.273,88	0,00	610.192,96	609.646,92
452.0	166.728,86	49.579,00	117.149,86	166.728,86	0,00	0,00	1.666.728,86	260.636,38	0,00	1.406.092,48	308.527,37
1.1.4.6	166.728,86	49.579,00	117.149,86	166.728,86	0,00	0,00	1.666.728,86	260.636,38	0,00	1.406.092,48	308.527,37
493.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.4.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.4	590.467,97	105.924,13	484.543,84	590.467,97	0,00	0,00	2.510.195,70	490.910,26	0,00	2.019.285,44	918.174,29
511.0	67.158,01	67.158,01	0,00	67.158,01	0,00	0,00	217.158,01	119.611,36	0,00	97.546,65	51.978,84
1.1.5.2	67.158,01	67.158,01	0,00	67.158,01	0,00	0,00	217.158,01	119.611,36	0,00	97.546,65	51.978,84
1.1.5	67.158,01	67.158,01	0,00	67.158,01	0,00	0,00	217.158,01	119.611,36	0,00	97.546,65	51.978,84

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
603.0	COMPENSI, INDENNIT... E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	4.692,76	0,00	4.692,76	0,00	17.307,24
606.0	MISSIONI E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI PROVVISORI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.083,00	2.083,00	0,00	4.917,00
	Totale 1.1.6.1	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	4.692,76	2.083,00	6.775,76	0,00	22.224,24
1.1.6.2	U.P.B. 2 - Oneri Tributari									
612.0	TASSE COMUNALI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.293,00	266,98	6.559,98	0,00	1.440,02
614.0	BOLLATURA, VIDIMAZIONE ED ALTRI ADEMPIMENTI LEGALI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	250,50	250,50	0,00	249,50
615.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	21.669,26	7.125,61	28.794,87	0,00	48.205,13
616.0	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI (DI RAPPRESENTANZA)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	347,43	347,43	0,00	52,57
617.0	CANONI PASSIVI	20.000,00	1.029,04	0,00	21.029,04	923,48	14.682,68	15.606,16	0,00	5.422,88
	Totale 1.1.6.2	105.900,00	1.029,04	0,00	106.929,04	28.885,74	22.673,20	51.558,94	0,00	55.370,10
1.1.6.3	U.P.B. 3 - Fondi di Riserva									
630.0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	113.204,06	5.356,77	0,00	118.560,83	0,00	0,00	0,00	0,00	118.560,83
631.0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.6.3	113.204,06	5.356,77	0,00	118.560,83	0,00	0,00	0,00	0,00	118.560,83
1.1.6.88	U.P.B. 88 - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
671.0	RIMBORSO AI CONSORZIATI DI QUOTE INDEBITE DI CONTRIBUTI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
675.0	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	86,00	0,00	86,00	0,00	3.914,00

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 27-06-2016

Pagina 12

Parte B

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
603.0	2.044,80	0,00	2.044,80	2.044,80	0,00	0,00	24.044,80	4.692,76	0,00	19.352,04	2.044,80
606.0	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.083,00
1.1.6.1	7.044,80	0,00	7.044,80	7.044,80	0,00	0,00	36.044,80	4.692,76	0,00	31.352,04	9.127,80
612.0	1.113,00	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	9.113,00	6.293,00	0,00	2.820,00	1.379,98
614.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	250,50
615.0	13.619,30	4.686,84	8.932,46	13.619,30	0,00	0,00	90.619,30	26.356,10	0,00	64.263,20	16.058,07
616.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	347,43
617.0	14.590,52	6.244,78	8.345,74	14.590,52	0,00	0,00	35.619,56	7.168,26	0,00	28.451,30	23.028,42
1.1.6.2	29.322,82	10.931,62	18.391,20	29.322,82	0,00	0,00	136.251,86	39.817,36	0,00	96.434,50	41.064,40
630.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.204,06	0,00	0,00	113.204,06	0,00
1.1.6.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.204,06	0,00	0,00	113.204,06	0,00
671.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
675.0	1.998,96	1.998,96	0,00	1.998,96	0,00	0,00	5.998,96	2.084,96	0,00	3.914,00	0,00

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN +	IN -			IN +	IN -		
					13	14			15 (16 - 14)	16 (14 + 15)		17 (16 - 13)
1.1.6.88	1.998,96	1.998,96	0,00	1.998,96	0,00	0,00	6.998,96	2.084,96	0,00	4.914,00	0,00	
696.0	28.335,55	0,00	28.335,55	28.335,55	0,00	0,00	128.335,55	0,00	0,00	128.335,55		88.847,48
1.1.6.99	28.335,55	0,00	28.335,55	28.335,55	0,00	0,00	128.335,55	0,00	0,00	128.335,55		88.847,48
1.1.6	66.702,13	12.930,58	53.771,55	66.702,13	0,00	0,00	420.835,23	46.595,08	0,00	374.240,15		139.039,68
1.1	1.471.057,10	526.978,42	944.078,68	1.471.057,10	0,00	0,00	8.729.772,52	4.053.230,83	0,00	4.676.541,69		2.441.467,83
703.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00
1.2.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00
722.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.227,30
1.2.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.227,30
1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		4.227,30

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
814.0	122.651,58	0,00	122.651,58	122.651,58	0,00	0,00	122.651,58	0,00	0,00	122.651,58	122.651,58
1.2.8.2	122.651,58	0,00	122.651,58	122.651,58	0,00	0,00	122.651,58	0,00	0,00	122.651,58	122.651,58
1.2.8	122.651,58	0,00	122.651,58	122.651,58	0,00	0,00	122.651,58	0,00	0,00	122.651,58	122.651,58
902.0	27.588,01	0,00	27.588,01	27.588,01	0,00	0,00	27.588,01	0,00	0,00	27.588,01	27.588,01
903.0	258.921,02	10.000,00	248.921,02	258.921,02	0,00	0,00	258.921,02	10.000,00	0,00	248.921,02	248.921,02
904.0	9.737,09	0,00	9.737,09	9.737,09	0,00	0,00	9.737,09	0,00	0,00	9.737,09	9.737,09
905.0	41.869,22	41.040,29	828,93	41.869,22	0,00	0,00	320.432,52	41.040,29	0,00	279.392,23	15.944,52
906.0	399,99	0,00	399,99	399,99	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	399,99	399,99

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 27-06-2016

Pagina 18

Parte B

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
908.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.2.9.1	338.515,33	51.040,29	287.475,04	338.515,33	0,00	0,00	667.078,63	51.040,29	0,00	616.038,34	302.590,63
912.0	42.982,31	0,00	42.982,31	42.982,31	0,00	0,00	42.982,31	0,00	0,00	42.982,31	42.982,31
913.0	121.923,75	121.828,96	94,79	121.923,75	0,00	0,00	379.824,72	372.875,81	0,00	6.948,91	94,79
1.2.9.2	164.906,06	121.828,96	43.077,10	164.906,06	0,00	0,00	422.807,03	372.875,81	0,00	49.931,22	43.077,10
990.0	17.215,23	0,00	17.215,23	17.215,23	0,00	0,00	17.215,23	0,00	0,00	17.215,23	17.215,23
1.2.9.99	17.215,23	0,00	17.215,23	17.215,23	0,00	0,00	17.215,23	0,00	0,00	17.215,23	17.215,23
1.2.9	520.636,62	172.869,25	347.767,37	520.636,62	0,00	0,00	1.107.100,89	423.916,10	0,00	683.184,79	362.882,96

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 27-06-2016

Pagina 19

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.2.10.2	U.P.B. 2 - Accantonamento per ripristino investimenti									
1010.0	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO IMMOBILI	57.250,00	0,00	0,00	57.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.250,00
1012.0	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO ATTREZZATURE E MACCHINARI	8.081,27	0,00	0,00	8.081,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.081,27
1013.0	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO ALTRI BENI MOBILI	24.407,04	0,00	0,00	24.407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24.407,04
	Totale 1.2.10.2	89.738,31	0,00	0,00	89.738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	89.738,31
1.2.10.4	U.P.B. 4 - Fondo accantonamento per ripristino investimenti									
1030.0	FONDO ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO IMMOBILI	185.250,00	0,00	0,00	185.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.250,00
1032.0	FONDO ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO ATTREZZATURE E MACCHINARI	26.081,27	0,00	0,00	26.081,27	0,00	0,00	0,00	0,00	26.081,27
1033.0	FONDO ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO ALTRI BENI MOBILI	27.453,52	0,00	0,00	27.453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27.453,52
	Totale 1.2.10.4	238.784,79	0,00	0,00	238.784,79	0,00	0,00	0,00	0,00	238.784,79
	Totale 1.2.10	328.523,10	0,00	0,00	328.523,10	0,00	0,00	0,00	0,00	328.523,10
	Totale 1.2	949.987,37	0,00	0,00	949.987,37	251.046,85	19.342,89	270.389,74	0,00	679.597,63
1.3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI									
1.3.11	AGGREGATO ECONOMICO XI RIMBORSO DI PRESTITI									
1.3.11.2	U.P.B. 2 - Rimborsi di Anticipazioni Passive									
1111.0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	2.696.003,92	2.696.003,92	0,00	503.996,08

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 27-06-2016

Pagina 20

Parte B

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1010.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.250,00	0,00	0,00	57.250,00	0,00
1012.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.081,27	0,00	0,00	8.081,27	0,00
1013.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.407,04	0,00	0,00	24.407,04	0,00
1.2.10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.738,31	0,00	0,00	89.738,31	0,00
1030.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.250,00	0,00	0,00	185.250,00	0,00
1032.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.081,27	0,00	0,00	26.081,27	0,00
1033.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.453,52	0,00	0,00	27.453,52	0,00
1.2.10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.784,79	0,00	0,00	238.784,79	0,00
1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.523,10	0,00	0,00	328.523,10	0,00
1.2	643.288,20	172.869,25	470.418,95	643.288,20	0,00	0,00	1.593.275,57	423.916,10	0,00	1.169.359,47	489.761,84
1111.0	3.596.375,93	3.596.375,93	0,00	3.596.375,93	0,00	0,00	6.796.375,93	3.596.375,93	0,00	3.200.000,00	2.696.003,92

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 27-06-2016

Pagina 21

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	CASSA AL TESORIERE									
	Totale 1.3.11.2	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	2.696.003,92	2.696.003,92	0,00	503.996,08
	Totale 1.3.11	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	2.696.003,92	2.696.003,92	0,00	503.996,08
	Totale 1.3	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	2.696.003,92	2.696.003,92	0,00	503.996,08
1.5	TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
1.5.13	AGGREGATO ECONOMICO XIII SPESE PER PARTITE DI GIRO									
1.5.13.1	U.P.B. 1 - Ritenute erariali									
1300.0	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	314.046,67	163.780,59	477.827,26	0,00	222.172,74
1301.0	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.362,99	633,22	6.996,21	0,00	493.003,79
	Totale 1.5.13.1	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	320.409,66	164.413,81	484.823,47	0,00	715.176,53
1.5.13.2	U.P.B. 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali									
1310.0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	144.484,39	92.998,72	237.483,11	0,00	262.516,89
1312.0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI AUTONOMI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Totale 1.5.13.2	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	144.484,39	92.998,72	237.483,11	0,00	268.516,89
1.5.13.3	U.P.B. 3 - Altre ritenute									
1321.0	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE (P.M.)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.435,70	6.435,70	0,00	564,30

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1.3.11.2	3.596.375,93	3.596.375,93	0,00	3.596.375,93	0,00	0,00	6.796.375,93	3.596.375,93	0,00	3.200.000,00	2.696.003,92
1.3.11	3.596.375,93	3.596.375,93	0,00	3.596.375,93	0,00	0,00	6.796.375,93	3.596.375,93	0,00	3.200.000,00	2.696.003,92
1.3	3.596.375,93	3.596.375,93	0,00	3.596.375,93	0,00	0,00	6.796.375,93	3.596.375,93	0,00	3.200.000,00	2.696.003,92
1300.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	314.046,67	0,00	385.953,33	163.780,59
1301.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	6.362,99	0,00	493.637,01	633,22
1.5.13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	320.409,66	0,00	879.590,34	164.413,81
1310.0	90.309,99	69.298,05	21.011,94	90.309,99	0,00	0,00	590.309,99	213.782,44	0,00	376.527,55	114.010,66
1312.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.5.13.2	90.309,99	69.298,05	21.011,94	90.309,99	0,00	0,00	596.309,99	213.782,44	0,00	382.527,55	114.010,66
1321.0	1.000,76	0,00	1.000,76	1.000,76	0,00	0,00	8.000,76	0,00	0,00	8.000,76	7.436,46

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 27-06-2016

Pagina 23

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	P A G A T E	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1322.0	VERSAMENTO DI RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	52.827,00	6.964,82	59.791,82	0,00	208,18
	Totale 1.5.13.3	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	52.827,00	13.400,52	66.227,52	0,00	772,48
1.5.13.4	U.P.B. 4 - Versamento di somme riscosse per conto di terzi									
1330.0	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1331.0	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO DELLA REGIONE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1332.0	PENSIONI A CARICO ENPAIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	32.081,40	0,00	32.081,40	0,00	17.918,60
1333.0	PAGAMENTO PER TFR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	4.326,89	4.326,89	0,00	495.673,11
	Totale 1.5.13.4	965.000,00	0,00	0,00	965.000,00	32.081,40	4.326,89	36.408,29	0,00	928.591,71
1.5.13.99	U.P.B. 99 - Altre partite di giro									
1390.0	PARTITE IN CONTO SOSPESO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	146.744,45	0,00	146.744,45	0,00	353.255,55
1391.0	SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00
	Totale 1.5.13.99	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	161.744,45	0,00	161.744,45	0,00	363.255,55
	Totale 1.5.13	3.263.000,00	0,00	0,00	3.263.000,00	711.546,90	275.139,94	986.686,84	0,00	2.276.313,16
	Totale 1.5	3.263.000,00	0,00	0,00	3.263.000,00	711.546,90	275.139,94	986.686,84	0,00	2.276.313,16
	Totale 1	14.593.946,02	83.113,54	0,00	14.677.059,56	4.488.846,16	4.487.875,90	8.976.722,06	0,00	5.700.337,50

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 27-06-2016

Pagina 24

Parte B

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
1322.0	1.284,42	0,00	1.284,42	1.284,42	0,00	0,00	61.284,42	52.827,00	0,00	8.457,42	8.249,24
1.5.13.3	2.285,18	0,00	2.285,18	2.285,18	0,00	0,00	69.285,18	52.827,00	0,00	16.458,18	15.685,70
1330.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1331.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
1332.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.081,40	0,00	17.918,60	0,00
1333.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	4.326,89
1.5.13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00	32.081,40	0,00	932.918,60	4.326,89
1390.0	183,33	0,00	183,33	183,33	0,00	0,00	500.183,33	146.744,45	0,00	353.438,88	183,33
1391.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.5.13.99	183,33	0,00	183,33	183,33	0,00	0,00	525.183,33	161.744,45	0,00	363.438,88	183,33
1.5.13	92.778,50	69.298,05	23.480,45	92.778,50	0,00	0,00	3.355.778,50	780.844,95	0,00	2.574.933,55	298.620,39
1.5	92.778,50	69.298,05	23.480,45	92.778,50	0,00	0,00	3.355.778,50	780.844,95	0,00	2.574.933,55	298.620,39
1	5.803.499,73	4.365.521,65	1.437.978,08	5.803.499,73	0,00	0,00	20.475.202,52	8.854.367,81	0,00	11.620.834,71	5.925.853,98

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
Riepilogo	"CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A"""									
Totale	TITOLO I - SPESE CORRENTI	7.180.958,65	83.113,54	0,00	7.264.072,19	3.526.252,41	1.497.389,15	5.023.641,56	0,00	2.240.430,63
Totale	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	949.987,37	0,00	0,00	949.987,37	251.046,85	19.342,89	270.389,74	0,00	679.597,63
Totale	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	2.696.003,92	2.696.003,92	0,00	503.996,08
Totale	TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO	3.263.000,00	0,00	0,00	3.263.000,00	711.546,90	275.139,94	986.686,84	0,00	2.276.313,16
Totale	"CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A"""	14.593.946,02	83.113,54	0,00	14.677.059,56	4.488.846,16	4.487.875,90	8.976.722,06	0,00	5.700.337,50
Totale	GENERALE	14.593.946,02	83.113,54	0,00	14.677.059,56	4.488.846,16	4.487.875,90	8.976.722,06	0,00	5.700.337,50

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
	1.471.057,10	526.978,42	944.078,68	1.471.057,10	0,00	0,00	8.729.772,52	4.053.230,83	0,00	4.676.541,69	2.441.467,83
	643.288,20	172.869,25	470.418,95	643.288,20	0,00	0,00	1.593.275,57	423.916,10	0,00	1.169.359,47	489.761,84
	3.596.375,93	3.596.375,93	0,00	3.596.375,93	0,00	0,00	6.796.375,93	3.596.375,93	0,00	3.200.000,00	2.696.003,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92.778,50	69.298,05	23.480,45	92.778,50	0,00	0,00	3.355.778,50	780.844,95	0,00	2.574.933,55	298.620,39
	5.803.499,73	4.365.521,65	1.437.978,08	5.803.499,73	0,00	0,00	20.475.202,52	8.854.367,81	0,00	11.620.834,71	5.925.853,98
	5.803.499,73	4.365.521,65	1.437.978,08	5.803.499,73	0,00	0,00	20.475.202,52	8.854.367,81	0,00	11.620.834,71	5.925.853,98

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
Riepilogo	GENERALE									
Totale	TITOLO I - SPESE CORRENTI	7.180.958,65	83.113,54	0,00	7.264.072,19	3.526.252,41	1.497.389,15	5.023.641,56	0,00	2.240.430,63
Totale	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	949.987,37	0,00	0,00	949.987,37	251.046,85	19.342,89	270.389,74	0,00	679.597,63
Totale	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	2.696.003,92	2.696.003,92	0,00	503.996,08
Totale	TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO	3.263.000,00	0,00	0,00	3.263.000,00	711.546,90	275.139,94	986.686,84	0,00	2.276.313,16
Totale		14.593.946,02	83.113,54	0,00	14.677.059,56	4.488.846,16	4.487.875,90	8.976.722,06	0,00	5.700.337,50
Totale	Disavanzo di amministrazione GENERALE	287.235,68	0,00	5.356,77	281.878,91					
Totale		14.881.181,70	83.113,54	5.356,77	14.958.938,47	4.488.846,16	4.487.875,90	8.976.722,06	0,00	5.982.216,41

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI-PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
	1.471.057,10	526.978,42	944.078,68	1.471.057,10	0,00	0,00	8.729.772,52	4.053.230,83	0,00	4.676.541,69	2.441.467,83
	643.288,20	172.869,25	470.418,95	643.288,20	0,00	0,00	1.593.275,57	423.916,10	0,00	1.169.359,47	489.761,84
	3.596.375,93	3.596.375,93	0,00	3.596.375,93	0,00	0,00	6.796.375,93	3.596.375,93	0,00	3.200.000,00	2.696.003,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92.778,50	69.298,05	23.480,45	92.778,50	0,00	0,00	3.355.778,50	780.844,95	0,00	2.574.933,55	298.620,39
	5.803.499,73	4.365.521,65	1.437.978,08	5.803.499,73	0,00	0,00	20.475.202,52	8.854.367,81	0,00	11.620.834,71	5.925.853,98
	5.803.499,73	4.365.521,65	1.437.978,08	5.803.499,73	0,00	0,00	20.475.202,52	8.854.367,81	0,00	11.620.834,71	5.925.853,98

**IL CAPO SETTORE
RAGIONERIA**
(Rag. Michele Sammartino)

**IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**
(D.ssa Lucia Mazzarisi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Antonino Drago)

