

CONSORZIO DI BONIFICA 1

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

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 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	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.764.273,54	0,00	1.764.273,54	0,00	85.726,46
104.0	SPESE PER IL PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRI CONSORZI O ENTI	146.473,72	0,00	0,00	146.473,72	0,00	0,00	0,00	0,00	146.473,72
105.0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.547,81	7.452,19	30.000,00	0,00	0,00
106.0	ALTRE IDENNIT... PREVISTE DAL C.C.N.L.	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	28.061,01	106.938,99	135.000,00	0,00	0,00
108.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE RELATIVI AL PERSONALE DI RUOLO	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	598.187,68	167.627,64	765.815,32	0,00	109.184,68
112.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRI CONSORZI O ENTI	43.766,14	0,00	0,00	43.766,14	0,00	43.766,14	43.766,14	0,00	0,00
116.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNi FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ART.3 LR.76/95 EX ART.106	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	367.919,02	0,00	367.919,02	0,00	2.080,98

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 17-11-2014

Pagina 2

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)	
100.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.764.273,54	0,00	85.726,46	0,00
104.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.473,72	0,00	0,00	146.473,72	0,00
105.0	3.771,78	2.355,84	1.415,94	3.771,78	0,00	0,00	33.771,78	24.903,65	0,00	8.868,13	8.868,13
106.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	28.061,01	0,00	106.938,99	106.938,99
108.0	260.935,88	176.332,22	6.311,57	182.643,79	0,00	78.292,09	1.135.935,88	774.519,90	0,00	361.415,98	173.939,21
112.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.766,14	0,00	0,00	43.766,14	43.766,14
116.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	367.919,02	0,00	2.080,98	0,00

CONSORZIO DI BONIFICA 1

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 17-11-2014

Pagina 3

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			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		
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I			P A G A T E	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	7 (4 + 5 - 6)						8
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	
117.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ART.3 LR.76/95 EX ART.110	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	52.818,05	0,00	52.818,05	0,00	17.181,95	
118.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FRUENTE DELLE GARANZIE OCCUPAZIONALI M.O.	82.904,51	0,00	0,00	82.904,51	75.609,07	0,00	75.609,07	0,00	7.295,44	
119.0	STIPENDI ED ALTRE INDENNIT... FISSE, LAVORO STRAORDINARIO ED ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DISTACCATO	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	40.049,14	0,00	40.049,14	0,00	3.950,86	
120.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO O A TEMPO DETERMINATO CON DIRITTO DI PRECEDENZA	180.281,04	0,00	0,00	180.281,04	177.673,00	0,00	177.673,00	0,00	2.608,04	
121.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE RELATIVI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ART.3 LR.76/95 EX ART.106	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	182.935,37	14.064,63	197.000,00	0,00	0,00	
122.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE RELATIVI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ART.3 LR.76/95 EX ART.110	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	23.238,28	5.000,00	28.238,28	0,00	9.761,72	
123.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE RELATIVI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FRUENTE DELLE GARANZIE OCCUPAZIONALI M.O.	32.245,12	0,00	0,00	32.245,12	9.458,73	4.000,00	13.458,73	0,00	18.786,39	
124.0	ONERI PREVIDENZIALI ED	68.721,71	0,00	0,00	68.721,71	27.724,82	15.000,00	42.724,82	0,00	25.996,89	

**CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013**

Data Elaborazione 17-11-2014

Pagina 4

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 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		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE
					IN +	IN -			IN +	IN -	DELL'ESERCIZIO
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)	
117.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	52.818,05	0,00	17.181,95	0,00
118.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.904,51	75.609,07	0,00	7.295,44	0,00
119.0	1.202,93	1.202,93	0,00	1.202,93	0,00	0,00	45.202,93	41.252,07	0,00	3.950,86	0,00
120.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.281,04	177.673,00	0,00	2.608,04	0,00
121.0	23.456,89	23.456,89	0,00	23.456,89	0,00	0,00	220.456,89	206.392,26	0,00	14.064,63	14.064,63
122.0	6.114,71	6.114,71	0,00	6.114,71	0,00	0,00	44.114,71	29.352,99	0,00	14.761,72	5.000,00
123.0	24.526,56	7.594,30	0,00	7.594,30	0,00	16.932,26	56.771,68	17.053,03	0,00	39.718,65	4.000,00
124.0	45.876,02	28.189,00	0,00	28.189,00	0,00	17.687,02	114.597,73	55.913,82	0,00	58.683,91	15.000,00

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 17-11-2014

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	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)
	ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE AL PERSONALE STRAORDINARIO O A TEMPO DETERMINATO CON DIRITTO DI PRECEDENZA									
	Totale 1.1.1.1	4.163.392,24	0,00	0,00	4.163.392,24	3.370.495,52	363.849,59	3.734.345,11	0,00	429.047,13
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	704,46	0,00	704,46	0,00	295,54
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	2.376,09	1.942,26	4.318,35	0,00	361,65
132.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	680,00	0,00	0,00	680,00	110,00	0,00	110,00	0,00	570,00
134.0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	139,22	277,81	417,03	0,00	6.542,97
135.0	FITTI LOCALI E SPESE ACCESSORIE	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	5.910,72	0,00	5.910,72	0,00	1.389,28
136.0	MANUTENZIONE, RIPARAZIONI E ARREDAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	380,00	0,00	0,00	380,00	186,70	60,50	247,20	0,00	132,80
137.0	SPESE POSTALI	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	956,78	0,00	956,78	0,00	1.343,22
138.0	SPESE TELEFONICHE (UTENZE FISSE E TELEFONIA MOBILE)	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	11.802,44	0,00	11.802,44	0,00	2.197,56
139.0	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	2.855,44	1.100,98	3.956,42	0,00	10.043,58
141.0	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI DIVERSI	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	3.146,00	4.719,00	7.865,00	0,00	1.835,00
142.0	CANONI D'ACQUA PER IL	800,00	0,00	0,00	800,00	278,52	427,00	705,52	0,00	94,48

**CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013**

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)	
1.1.1.1	365.884,77	245.245,89	7.727,51	252.973,40	0,00	112.911,37	4.529.277,01	3.615.741,41	0,00	913.535,60	371.577,10
130.0	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.104,46	0,00	295,54	0,00
131.0	1.640,52	1.640,52	0,00	1.640,52	0,00	0,00	6.320,52	4.016,61	0,00	2.303,91	1.942,26
132.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	110,00	0,00	570,00	0,00
134.0	4.283,43	4.283,43	0,00	4.283,43	0,00	0,00	11.243,43	4.422,65	0,00	6.820,78	277,81
135.0	2.337,00	2.337,00	0,00	2.337,00	0,00	0,00	9.637,00	8.247,72	0,00	1.389,28	0,00
136.0	35,01	35,01	0,00	35,01	0,00	0,00	415,01	221,71	0,00	193,30	60,50
137.0	1.377,83	217,12	0,00	217,12	0,00	1.160,71	3.677,83	1.173,90	0,00	2.503,93	0,00
138.0	1.353,72	1.353,72	0,00	1.353,72	0,00	0,00	15.353,72	13.156,16	0,00	2.197,56	0,00
139.0	6.122,17	6.122,17	0,00	6.122,17	0,00	0,00	20.122,17	8.977,61	0,00	11.144,56	1.100,98
141.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	3.146,00	0,00	6.554,00	4.719,00
142.0	113,25	113,25	0,00	113,25	0,00	0,00	913,25	391,77	0,00	521,48	427,00

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 17-11-2014

Pagina 7

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	FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER ESERCIZIO AUTOMEZZI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	18,00	18,00	0,00	482,00
149.0	SPESE PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMAZIONE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	16.587,87	0,00	16.587,87	0,00	5.412,13
150.0	SPESE LEGALI E NOTARILI	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	28.422,91	68.062,67	96.485,58	0,00	23.514,42
152.0	TRATTAMENTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	483,32	515,65	998,97	0,00	1,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
155.0	SPESE PER LE ALTRE ASSICURAZIONI (INCENDIO, FURTO, ECC.)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
156.0	SPESE DIVERSE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	855,79	7,00	862,79	0,00	137,21
157.0	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA (O DI TESORERIA) E COMMISSIONI BANCARIE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.365,80	25,21	1.391,01	0,00	108,99
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	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	75,00
161.0	SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DI CONDIZIONI DI IGIENE E SICUREZZA SIA PER IMMOBILI CHE PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE; SPES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	650,00	480,16	1.130,16	0,00	8.869,84

CONSORZIO DI BONIFICA 1

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

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)	
143.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	18,00
149.0	5.650,06	5.650,06	0,00	5.650,06	0,00	0,00	27.650,06	22.237,93	0,00	5.412,13	0,00
150.0	187.714,87	7.793,91	172.298,42	180.092,33	0,00	7.622,54	307.714,87	36.216,82	0,00	271.498,05	240.361,09
152.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	483,32	0,00	516,68	515,65
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	0,00	0,00	1.500,00	0,00
155.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
156.0	7.162,13	7.162,13	0,00	7.162,13	0,00	0,00	8.162,13	8.017,92	0,00	144,21	7,00
157.0	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	1.525,00	1.390,80	0,00	134,20	25,21
160.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.075,00	0,00	75,00	0,00
161.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	650,00	0,00	9.350,00	480,16

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

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)
162.0	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E DEL SERVIZIO PREVIDENZIALE (D.LEG. 242/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	510,00	0,00	510,00	0,00	4.490,00
165.0	PERIZIA 2008 VIGILANZA DIGHE COMPETENZE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168.0	PERIZIA 2010 VIGILANZA DIGHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171.0	PERIZIA 2013 VIGILANZA DIGHE	160.923,39	0,00	0,00	160.923,39	0,00	0,00	0,00	0,00	160.923,39
	Totale 1.1.1.2	405.373,39	0,00	0,00	405.373,39	78.417,06	77.636,24	156.053,30	0,00	249.320,09
	Totale 1.1.1	4.568.765,63	0,00	0,00	4.568.765,63	3.448.912,58	441.485,83	3.890.398,41	0,00	678.367,22
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	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	17.496,60	17.496,60	0,00	3.003,40
	Totale 1.1.2.1	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	17.496,60	17.496,60	0,00	3.003,40
	Totale 1.1.2	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	17.496,60	17.496,60	0,00	3.003,40
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 MATERIALI PER L'ESERCIZIO DI IMPIANTI IDRICI	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	164.253,29	255.743,63	419.996,92	0,00	3,08
	Totale 1.1.4.4	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	164.253,29	255.743,63	419.996,92	0,00	3,08

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 17-11-2014

Pagina 10

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)	
162.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	510,00	0,00	4.490,00	0,00
165.0	22.921,01	0,00	0,00	0,00	0,00	22.921,01	22.921,01	0,00	0,00	22.921,01	0,00
168.0	226.081,37	1.879,26	0,00	1.879,26	0,00	224.202,11	226.081,37	1.879,26	0,00	224.202,11	0,00
171.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.923,39	0,00	0,00	160.923,39	0,00
1.1.1.2	467.217,37	39.012,58	172.298,42	211.311,00	0,00	255.906,37	872.590,76	117.429,64	0,00	755.161,12	249.934,66
1.1.1	833.102,14	284.258,47	180.025,93	464.284,40	0,00	368.817,74	5.401.867,77	3.733.171,05	0,00	1.668.696,72	621.511,76
202.0	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	37.996,60
1.1.2.1	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	37.996,60
1.1.2	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	37.996,60
432.0	17.720,32	5.572,74	12.147,58	17.720,32	0,00	0,00	439.994,29	169.826,03	0,00	270.168,26	267.891,21
1.1.4.4	17.720,32	5.572,74	12.147,58	17.720,32	0,00	0,00	439.994,29	169.826,03	0,00	270.168,26	267.891,21

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

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)
1.1.4.6	U.P.B. 6 - Opere									
450.0	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	968.000,00	0,00	0,00	968.000,00	91,56	0,00	91,56	0,00	967.908,44
452.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	290.381,41	670.408,59	960.790,00	0,00	69.210,00
	Totale 1.1.4.6	1.998.000,00	0,00	0,00	1.998.000,00	290.472,97	670.408,59	960.881,56	0,00	1.037.118,44
1.1.4.99	U.P.B. 99 - Altri interventi di parte corrente									
493.0	SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE PUBBLICA (LR. 127/04)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.125,72	0,00	3.125,72	0,00	2.874,28
	Totale 1.1.4.99	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.125,72	0,00	3.125,72	0,00	2.874,28
	Totale 1.1.4	2.424.000,00	0,00	0,00	2.424.000,00	457.851,98	926.152,22	1.384.004,20	0,00	1.039.995,80
1.1.5	AGGREGATO ECONOMICO V SPESE PER ONERI DEL DEBITO									
1.1.5.2	U.P.B. 2 - Oneri Finanziari da Anticipazioni Passive									
511.0	ONERI FINANZIARI SU ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	60.257,91	39.742,09	100.000,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.5.2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	60.257,91	39.742,09	100.000,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.5	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	60.257,91	39.742,09	100.000,00	0,00	0,00
1.1.6	AGGREGATO ECONOMICO VI ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE									
1.1.6.1	U.P.B. 1 - Oneri per gli Organi dell'Ente									
603.0	COMPENSI, INDENNIT... E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	8.777,64	13.222,36	22.000,00	0,00	0,00

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

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)	
450.0	404.599,31	44.599,31	360.000,00	404.599,31	0,00	0,00	1.372.599,31	44.690,87	0,00	1.327.908,44	360.000,00
452.0	35.957,06	32.735,58	3.221,48	35.957,06	0,00	0,00	1.065.987,06	323.116,99	0,00	742.870,07	673.630,07
1.1.4.6	440.556,37	77.334,89	363.221,48	440.556,37	0,00	0,00	2.438.586,37	367.807,86	0,00	2.070.778,51	1.033.630,07
493.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.125,72	0,00	2.874,28	0,00
1.1.4.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.125,72	0,00	2.874,28	0,00
1.1.4	458.276,69	82.907,63	375.369,06	458.276,69	0,00	0,00	2.884.580,66	540.759,61	0,00	2.343.821,05	1.301.521,28
511.0	36.128,34	36.128,34	0,00	36.128,34	0,00	0,00	136.128,34	96.386,25	0,00	39.742,09	39.742,09
1.1.5.2	36.128,34	36.128,34	0,00	36.128,34	0,00	0,00	136.128,34	96.386,25	0,00	39.742,09	39.742,09
1.1.5	36.128,34	36.128,34	0,00	36.128,34	0,00	0,00	136.128,34	96.386,25	0,00	39.742,09	39.742,09
603.0	6.839,51	6.839,51	0,00	6.839,51	0,00	0,00	28.839,51	15.617,15	0,00	13.222,36	13.222,36

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 17-11-2014

Pagina 14

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
606.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1.1.6.1	6.839,51	6.839,51	0,00	6.839,51	0,00	0,00	35.839,51	15.617,15	0,00	20.222,36	13.222,36	13.222,36
612.0	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	8.876,00	2.168,75	0,00	6.707,25	6.707,25	6.707,25
614.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	219,62	0,00	280,38	0,00	0,00
615.0	5.521,91	3.217,94	2.303,97	5.521,91	0,00	0,00	80.217,94	66.435,33	0,00	13.782,61	13.782,61	13.782,61
616.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	337,27	0,00	62,73	0,00	0,00
617.0	27.702,57	27.004,87	697,70	27.702,57	0,00	0,00	62.702,57	33.374,24	0,00	29.328,33	14.285,64	14.285,64
1.1.6.2	34.100,48	31.098,81	3.001,67	34.100,48	0,00	0,00	152.696,51	102.535,21	0,00	50.161,30	34.775,50	34.775,50
630.0	0,00	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	89.731,56	0,00	0,00	89.731,56	0,00	0,00
1.1.6.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.731,56	0,00	0,00	89.731,56	0,00	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	0,00
675.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1.1.6.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 17-11-2014

Pagina 16

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 -	
696.0	28.335,55	0,00	28.335,55	28.335,55	0,00	0,00	66.445,29	0,00	0,00	66.445,29	28.335,55
1.1.6.99	28.335,55	0,00	28.335,55	28.335,55	0,00	0,00	66.445,29	0,00	0,00	66.445,29	28.335,55
1.1.6	69.275,54	37.938,32	31.337,22	69.275,54	0,00	0,00	349.712,87	118.152,36	0,00	231.560,51	76.333,41
1.1	1.417.282,71	441.232,76	607.232,21	1.048.464,97	0,00	368.817,74	8.813.289,64	4.488.469,27	0,00	4.324.820,37	2.077.105,14
814.0	134.332,92	6.742,78	127.590,14	134.332,92	0,00	0,00	134.332,92	6.742,78	0,00	127.590,14	127.590,14
1.2.8.2	134.332,92	6.742,78	127.590,14	134.332,92	0,00	0,00	134.332,92	6.742,78	0,00	127.590,14	127.590,14
1.2.8	134.332,92	6.742,78	127.590,14	134.332,92	0,00	0,00	134.332,92	6.742,78	0,00	127.590,14	127.590,14
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	270.921,02	0,00	270.921,02	270.921,02	0,00	0,00	270.921,02	0,00	0,00	270.921,02	270.921,02

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

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			D E F I N I T I V E	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			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	7 (4 + 5 - 6)					
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
904.0	INVASATE DIGA GARCIA - ZONA 1E - COMPL. 1/D OVEST ED 1/C (LAVORI IN CONCESSIONE SPESE PER LAVORI IN CONCESSIONE UTILIZZAZIONE IRRIGUA ACQUE INVASATE DIGA PACECO - 2ø STRALCIO (LAVORI IN CONCESSIONE - SPESE TECNICHE DI CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905.0	SPESE PER LAVORI IN CONCESSIONE UTILIZZAZIONE IRRIGUA ACQUE INVASATE DIGA GARCIA - FIUME BELICE SX - ZONA 1/C - 1ø STRALCIO FUNZIONALE (LAVO	1.114.247,72	0,00	0,00	1.114.247,72	509.897,40	354.297,10	864.194,50	0,00	250.053,22
906.0	SPESE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL FIUME BIRGI NEL TRATTO TERMINALE ARGINATO (LAVORI IN CONCESSIONE - SPESE TECNICHE DI COLLAUDO E SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.9.1	1.114.247,72	0,00	0,00	1.114.247,72	509.897,40	354.297,10	864.194,50	0,00	250.053,22
1.2.9.2	U.P.B. 2 - Interventi per opere idrauliche									
912.0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI IN CONCESSIONE DI UTILIZZAZIONE A SCOPO IRRIGUO ACQUE INVASATE NELLA DIGA GARCIA - F.BELICE SX - ZONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913.0	SPESE PER LA REALIZ. OPERE SEC. SOVRAZIENDALI DI DISTRIB. IDRICHE AD USO IRR. PER IL RISP. IDRICO - PSR SICILIA 2007/2013 MISURA 125 AZ.B	1.194.141,19	0,00	0,00	1.194.141,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.141,19
	Totale 1.2.9.2	1.194.141,19	0,00	0,00	1.194.141,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.141,19

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

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)	
904.0	45.864,79	36.127,70	9.737,09	45.864,79	0,00	0,00	45.864,79	36.127,70	0,00	9.737,09	9.737,09
905.0	1.114.245,89	1.113.448,08	797,81	1.114.245,89	0,00	0,00	2.228.493,61	1.623.345,48	0,00	605.148,13	355.094,91
906.0	456,46	56,47	399,99	456,46	0,00	0,00	456,46	56,47	0,00	399,99	399,99
1.2.9.1	1.459.076,17	1.149.632,25	309.443,92	1.459.076,17	0,00	0,00	2.573.323,89	1.659.529,65	0,00	913.794,24	663.741,02
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	851.871,10	842.512,24	9.358,86	851.871,10	0,00	0,00	2.046.012,29	842.512,24	0,00	1.203.500,05	9.358,86
1.2.9.2	894.853,41	842.512,24	52.341,17	894.853,41	0,00	0,00	2.088.994,60	842.512,24	0,00	1.246.482,36	52.341,17

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

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			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	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I			P A G A T E	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)
1.2.9.99	U.P.B. 99 - Altri interventi in conto capitale									
990.0	DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, VIGILANZA SU OPERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.9.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.9	2.308.388,91	0,00	0,00	2.308.388,91	509.897,40	354.297,10	864.194,50	0,00	1.444.194,41
	Totale 1.2	2.308.388,91	0,00	0,00	2.308.388,91	509.897,40	354.297,10	864.194,50	0,00	1.444.194,41
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 CASSA AL TESORIERE	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	2.293.110,46	2.293.110,46	0,00	1.406.889,54
	Totale 1.3.11.2	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	2.293.110,46	2.293.110,46	0,00	1.406.889,54
	Totale 1.3.11	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	2.293.110,46	2.293.110,46	0,00	1.406.889,54
	Totale 1.3	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	2.293.110,46	2.293.110,46	0,00	1.406.889,54
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	366.897,93	83.124,88	450.022,81	0,00	249.977,19
1301.0	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	16.738,84	958,80	17.697,64	0,00	482.302,36

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 17-11-2014

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)	
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	2.371.144,81	1.992.144,49	379.000,32	2.371.144,81	0,00	0,00	4.679.533,72	2.502.041,89	0,00	2.177.491,83	733.297,42
1.2	2.505.477,73	1.998.887,27	506.590,46	2.505.477,73	0,00	0,00	4.813.866,64	2.508.784,67	0,00	2.305.081,97	860.887,56
1111.0	3.072.951,57	3.072.951,57	0,00	3.072.951,57	0,00	0,00	6.772.951,57	3.072.951,57	0,00	3.700.000,00	2.293.110,46
1.3.11.2	3.072.951,57	3.072.951,57	0,00	3.072.951,57	0,00	0,00	6.772.951,57	3.072.951,57	0,00	3.700.000,00	2.293.110,46
1.3.11	3.072.951,57	3.072.951,57	0,00	3.072.951,57	0,00	0,00	6.772.951,57	3.072.951,57	0,00	3.700.000,00	2.293.110,46
1.3	3.072.951,57	3.072.951,57	0,00	3.072.951,57	0,00	0,00	6.772.951,57	3.072.951,57	0,00	3.700.000,00	2.293.110,46
1300.0	65.123,75	65.123,75	0,00	65.123,75	0,00	0,00	765.123,75	432.021,68	0,00	333.102,07	83.124,88
1301.0	1.243,32	1.243,32	0,00	1.243,32	0,00	0,00	501.243,32	17.982,16	0,00	483.261,16	958,80

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

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			D E F I N I T I V E	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			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 -
			5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)					
	Totale 1.5.13.1	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	383.636,77	84.083,68	467.720,45	0,00	732.279,55
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	189.686,40	114.120,04	303.806,44	0,00	196.193,56
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	189.686,40	114.120,04	303.806,44	0,00	202.193,56
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	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1322.0	VERSAMENTO DI RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	51.158,00	8.787,60	59.945,60	0,00	54,40
	Totale 1.5.13.3	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	51.158,00	8.787,60	59.945,60	0,00	7.054,40
1.5.13.4	U.P.B. 4 - Versamento di somme rimosse per conto di terzi									
1330.0	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE 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 RISCOSE PER CONTO DELLA REGIONE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	114.143,94	0,00	114.143,94	0,00	285.856,06
1332.0	PENSIONI A CARICO ENPAIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.166,40	0,00	47.166,40	0,00	2.833,60
1333.0	PAGAMENTO PER TFR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	35.154,34	20.351,20	55.505,54	0,00	444.494,46
	Totale 1.5.13.4	965.000,00	0,00	0,00	965.000,00	196.464,68	20.351,20	216.815,88	0,00	748.184,12

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 17-11-2014

Pagina 22

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)	
1.5.13.1	66.367,07	66.367,07	0,00	66.367,07	0,00	0,00	1.266.367,07	450.003,84	0,00	816.363,23	84.083,68
1310.0	71.436,78	71.436,78	0,00	71.436,78	0,00	0,00	571.436,78	261.123,18	0,00	310.313,60	114.120,04
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	71.436,78	71.436,78	0,00	71.436,78	0,00	0,00	577.436,78	261.123,18	0,00	316.313,60	114.120,04
1321.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1322.0	4.465,87	0,00	4.465,87	4.465,87	0,00	0,00	64.465,87	51.158,00	0,00	13.307,87	13.253,47
1.5.13.3	4.465,87	0,00	4.465,87	4.465,87	0,00	0,00	71.465,87	51.158,00	0,00	20.307,87	13.253,47
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	114.143,94	0,00	285.856,06	0,00
1332.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.166,40	0,00	2.833,60	0,00
1333.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	35.154,34	0,00	464.845,66	20.351,20
1.5.13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00	196.464,68	0,00	768.535,32	20.351,20

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

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			D E F I N I T I V E	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			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	P A G A T 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)
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	452.539,63	0,00	452.539,63	0,00	47.460,37
1391.0	SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	11.000,00
	Totale 1.5.13.99	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	466.539,63	0,00	466.539,63	0,00	58.460,37
	Totale 1.5.13	3.263.000,00	0,00	0,00	3.263.000,00	1.287.485,48	227.342,52	1.514.828,00	0,00	1.748.172,00
	Totale 1.5	3.263.000,00	0,00	0,00	3.263.000,00	1.287.485,48	227.342,52	1.514.828,00	0,00	1.748.172,00
	Totale 1	16.667.395,84	0,00	0,00	16.667.395,84	5.844.619,39	4.344.623,01	10.189.242,40	0,00	6.478.153,44

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

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)	
1390.0	1.136,76	0,00	1.136,76	1.136,76	0,00	0,00	501.136,76	452.539,63	0,00	48.597,13	1.136,76
1391.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.000,00	0,00	11.000,00	0,00
1.5.13.99	1.136,76	0,00	1.136,76	1.136,76	0,00	0,00	526.136,76	466.539,63	0,00	59.597,13	1.136,76
1.5.13	143.406,48	137.803,85	5.602,63	143.406,48	0,00	0,00	3.406.406,48	1.425.289,33	0,00	1.981.117,15	232.945,15
1.5	143.406,48	137.803,85	5.602,63	143.406,48	0,00	0,00	3.406.406,48	1.425.289,33	0,00	1.981.117,15	232.945,15
1	7.139.118,49	5.650.875,45	1.119.425,30	6.770.300,75	0,00	368.817,74	23.806.514,33	11.495.494,84	0,00	12.311.019,49	5.464.048,31

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

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	7.396.006,93	0,00	0,00	7.396.006,93	4.047.236,51	1.469.872,93	5.517.109,44	0,00	1.878.897,49
Totale	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.308.388,91	0,00	0,00	2.308.388,91	509.897,40	354.297,10	864.194,50	0,00	1.444.194,41
Totale	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	2.293.110,46	2.293.110,46	0,00	1.406.889,54
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	1.287.485,48	227.342,52	1.514.828,00	0,00	1.748.172,00
Totale	"CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A""	16.667.395,84	0,00	0,00	16.667.395,84	5.844.619,39	4.344.623,01	10.189.242,40	0,00	6.478.153,44
Totale	GENERALE	16.667.395,84	0,00	0,00	16.667.395,84	5.844.619,39	4.344.623,01	10.189.242,40	0,00	6.478.153,44

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

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)	
	1.417.282,71	441.232,76	607.232,21	1.048.464,97	0,00	368.817,74	8.813.289,64	4.488.469,27	0,00	4.324.820,37	2.077.105,14
	2.505.477,73	1.998.887,27	506.590,46	2.505.477,73	0,00	0,00	4.813.866,64	2.508.784,67	0,00	2.305.081,97	860.887,56
	3.072.951,57	3.072.951,57	0,00	3.072.951,57	0,00	0,00	6.772.951,57	3.072.951,57	0,00	3.700.000,00	2.293.110,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	143.406,48	137.803,85	5.602,63	143.406,48	0,00	0,00	3.406.406,48	1.425.289,33	0,00	1.981.117,15	232.945,15
	7.139.118,49	5.650.875,45	1.119.425,30	6.770.300,75	0,00	368.817,74	23.806.514,33	11.495.494,84	0,00	12.311.019,49	5.464.048,31
	7.139.118,49	5.650.875,45	1.119.425,30	6.770.300,75	0,00	368.817,74	23.806.514,33	11.495.494,84	0,00	12.311.019,49	5.464.048,31

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

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	7.396.006,93	0,00	0,00	7.396.006,93	4.047.236,51	1.469.872,93	5.517.109,44	0,00	1.878.897,49
Totale	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.308.388,91	0,00	0,00	2.308.388,91	509.897,40	354.297,10	864.194,50	0,00	1.444.194,41
Totale	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	2.293.110,46	2.293.110,46	0,00	1.406.889,54
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	1.287.485,48	227.342,52	1.514.828,00	0,00	1.748.172,00
Totale		16.667.395,84	0,00	0,00	16.667.395,84	5.844.619,39	4.344.623,01	10.189.242,40	0,00	6.478.153,44
Totale	Disavanzo di amministrazione GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale		16.667.395,84	0,00	0,00	16.667.395,84	5.844.619,39	4.344.623,01	10.189.242,40	0,00	6.478.153,44

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

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)	
	1.417.282,71	441.232,76	607.232,21	1.048.464,97	0,00	368.817,74	8.813.289,64	4.488.469,27	0,00	4.324.820,37	2.077.105,14
	2.505.477,73	1.998.887,27	506.590,46	2.505.477,73	0,00	0,00	4.813.866,64	2.508.784,67	0,00	2.305.081,97	860.887,56
	3.072.951,57	3.072.951,57	0,00	3.072.951,57	0,00	0,00	6.772.951,57	3.072.951,57	0,00	3.700.000,00	2.293.110,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	143.406,48	137.803,85	5.602,63	143.406,48	0,00	0,00	3.406.406,48	1.425.289,33	0,00	1.981.117,15	232.945,15
	7.139.118,49	5.650.875,45	1.119.425,30	6.770.300,75	0,00	368.817,74	23.806.514,33	11.495.494,84	0,00	12.311.019,49	5.464.048,31
	7.139.118,49	5.650.875,45	1.119.425,30	6.770.300,75	0,00	368.817,74	23.806.514,33	11.495.494,84	0,00	12.311.019,49	5.464.048,31