

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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	326.806,85	0,00	0,00	326.806,85					
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	2.221.477,16	0,00	0,00	2.221.477,16	2.207.071,35	0,00	2.207.071,35	0,00	14.405,81
101.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO O A TEMPO DETERMINATO	263.185,55	0,00	0,00	263.185,55	148.453,78	18.609,03	167.062,81	0,00	96.122,74
104.0	SPESE PER IL PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRI CONSORZI O ENTI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
105.0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	6.516,03	224,25	6.740,28	0,00	16.259,72
106.0	ALTRE IDENNIT... PREVISTE DAL C.C.N.L.	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	1.508,66	138.491,34	140.000,00	0,00	0,00
108.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE RELATIVI AL PERSONALE DI RUOLO	980.680,87	190.000,00	0,00	1.170.680,87	857.682,43	164.501,03	1.022.183,46	0,00	148.497,41
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	13.351,32	21.733,14	35.084,46	0,00	65.882,37

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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	2.221.477,16	2.207.071,35	0,00	14.405,81	0,00
101.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.185,55	148.453,78	0,00	114.731,77	18.609,03
104.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
105.0	8.868,13	767,80	474,80	1.242,60	0,00	7.625,53	31.868,13	7.283,83	0,00	24.584,30	699,05
106.0	106.938,99	23.892,40	83.046,59	106.938,99	0,00	0,00	246.938,99	25.401,06	0,00	221.537,93	221.537,93
108.0	173.939,21	173.939,21	0,00	173.939,21	0,00	0,00	1.344.620,08	1.031.621,64	0,00	312.998,44	164.501,03
109.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.966,83	13.351,32	0,00	87.615,51	21.733,14

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
121.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE RELATIVI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ART.3 LR.76/95 EX ART.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE RELATIVI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FRUENTE DELLE GARANZIE OCCUPAZIONALI M.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE AL PERSONALE STRAORDINARIO O A TEMPO DETERMINATO CON DIRITTO DI PRECEDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.1	3.809.310,41	190.000,00	0,00	3.999.310,41	3.234.583,57	343.558,79	3.578.142,36	0,00	421.168,05
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	108,30	0,00	108,30	0,00	891,70
131.0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	1.369,30	31,72	1.401,02	0,00	3.278,98

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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 -	
112.0	43.766,14	0,00	39.726,16	39.726,16	0,00	4.039,98	63.766,14	0,00	0,00	63.766,14	39.726,16
121.0	14.064,63	14.064,63	0,00	14.064,63	0,00	0,00	14.064,63	14.064,63	0,00	0,00	0,00
122.0	5.000,00	4.939,68	0,00	4.939,68	0,00	60,32	5.000,00	4.939,68	0,00	60,32	0,00
123.0	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
124.0	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	371.577,10	236.603,72	123.247,55	359.851,27	0,00	11.725,83	4.370.887,51	3.471.187,29	0,00	899.700,22	466.806,34
130.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	108,30	0,00	891,70	0,00
131.0	1.942,26	1.064,27	877,99	1.942,26	0,00	0,00	6.622,26	2.433,57	0,00	4.188,69	909,71

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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)		
	TECNICO, CANCELLERIA E STAMPATI									
132.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
134.0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	22,83	42,00	64,83	0,00	6.895,17
135.0	FITTI LOCALI E SPESE ACCESSORIE	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	3.077,52	0,00	3.077,52	0,00	4.222,48
136.0	MANUTENZIONE, RIPARAZIONI E ARREDAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
137.0	SPESE POSTALI	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	716,17	259,77	975,94	0,00	1.324,06
138.0	SPESE TELEFONICHE (UTENZE FISSE E TELEFONIA MOBILE)	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	9.440,95	4.496,40	13.937,35	0,00	62,65
139.0	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.473,40	12.520,48	13.993,88	0,00	6,12
141.0	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI DIVERSI	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	3.172,00	6.344,00	9.516,00	0,00	184,00
142.0	CANONI D'ACQUA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	296,42	296,42	0,00	503,58
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	8.399,77	146,40	8.546,17	0,00	13.453,83
150.0	SPESE LEGALI E NOTARILI	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	24.163,62	68,53	24.232,15	0,00	95.767,85
152.0	TRATTAMENTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.941,21	0,00	4.941,21	0,00	58,79
153.0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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
					IN +	IN -			IN +	IN -	AL TERMINE
											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)	
132.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00
134.0	277,81	0,00	277,81	277,81	0,00	0,00	7.237,81	22,83	0,00	7.214,98	319,81
135.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	3.077,52	0,00	4.222,48	0,00
136.0	60,50	0,00	60,50	60,50	0,00	0,00	440,50	0,00	0,00	440,50	60,50
137.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	716,17	0,00	1.583,83	259,77
138.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	9.440,95	0,00	4.559,05	4.496,40
139.0	1.100,98	1.100,98	0,00	1.100,98	0,00	0,00	15.100,98	2.574,38	0,00	12.526,60	12.520,48
141.0	4.719,00	4.719,00	0,00	4.719,00	0,00	0,00	14.419,00	7.891,00	0,00	6.528,00	6.344,00
142.0	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	1.227,00	427,00	0,00	800,00	296,42
143.0	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	518,00	18,00	0,00	500,00	0,00
149.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	8.399,77	0,00	13.600,23	146,40
150.0	240.361,09	27.228,06	198.406,75	225.634,81	0,00	14.726,28	360.361,09	51.391,68	0,00	308.969,41	198.475,28
152.0	515,65	515,65	0,00	515,65	0,00	0,00	5.515,65	5.456,86	0,00	58,79	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

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

Data Elaborazione 23-11-2015

Pagina 8

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)	
154.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	747,00	0,00	753,00	0,00
155.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	5.820,88	0,00	12.179,12	0,00
156.0	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	1.007,00	39,32	0,00	967,68	0,00
157.0	25,21	25,21	0,00	25,21	0,00	0,00	1.525,21	176,91	0,00	1.348,30	0,00
160.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	183,00
161.0	480,16	480,16	0,00	480,16	0,00	0,00	7.480,16	480,16	0,00	7.000,00	0,00
162.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
164.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1.1.1.2	249.934,66	35.585,33	199.623,05	235.208,38	0,00	14.726,28	648.384,66	99.222,30	0,00	549.162,36	224.011,77
1.1.1	621.511,76	272.189,05	322.870,60	595.059,65	0,00	26.452,11	5.019.272,17	3.570.409,59	0,00	1.448.862,58	690.818,11

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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)
1.1.2.1	U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Quiescenza									
202.0	TFR PER ACCANTONAMENTO 2% PERSONALE NON ISCRITTO ENPAIA	18.133,60	0,00	0,00	18.133,60	0,00	17.914,28	17.914,28	0,00	219,32
	Totale 1.1.2.1	18.133,60	0,00	0,00	18.133,60	0,00	17.914,28	17.914,28	0,00	219,32
	Totale 1.1.2	18.133,60	0,00	0,00	18.133,60	0,00	17.914,28	17.914,28	0,00	219,32
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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	191.388,48	191.881,39	383.269,87	0,00	16.730,13
	Totale 1.1.4.4	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	191.388,48	191.881,39	383.269,87	0,00	16.730,13
1.1.4.6	U.P.B. 6 - Opere									
450.0	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	17.425,11	1.085,62	18.510,73	0,00	1.181.489,27
	Totale 1.1.4.6	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	17.425,11	1.085,62	18.510,73	0,00	1.181.489,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Totale 1.1.4.99	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Totale 1.1.4	1.606.000,00	0,00	0,00	1.606.000,00	208.813,59	192.967,01	401.780,60	0,00	1.204.219,40

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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)	
202.0	37.996,60	0,00	37.996,60	37.996,60	0,00	0,00	56.130,20	0,00	0,00	56.130,20	55.910,88
1.1.2.1	37.996,60	0,00	37.996,60	37.996,60	0,00	0,00	56.130,20	0,00	0,00	56.130,20	55.910,88
1.1.2	37.996,60	0,00	37.996,60	37.996,60	0,00	0,00	56.130,20	0,00	0,00	56.130,20	55.910,88
432.0	267.891,21	32.988,72	231.857,72	264.846,44	0,00	3.044,77	667.891,21	224.377,20	0,00	443.514,01	423.739,11
1.1.4.4	267.891,21	32.988,72	231.857,72	264.846,44	0,00	3.044,77	667.891,21	224.377,20	0,00	443.514,01	423.739,11
450.0	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
452.0	673.630,07	507.986,83	165.643,24	673.630,07	0,00	0,00	1.873.630,07	525.411,94	0,00	1.348.218,13	166.728,86
1.1.4.6	1.033.630,07	507.986,83	165.643,24	673.630,07	0,00	360.000,00	2.233.630,07	525.411,94	0,00	1.708.218,13	166.728,86
493.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.1.4.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.1.4	1.301.521,28	540.975,55	397.500,96	938.476,51	0,00	363.044,77	2.907.521,28	749.789,14	0,00	2.157.732,14	590.467,97

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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)
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	72.645,62	67.158,01	139.803,63	0,00	10.196,37
	Totale 1.1.5.2	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	72.645,62	67.158,01	139.803,63	0,00	10.196,37
	Totale 1.1.5	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	72.645,62	67.158,01	139.803,63	0,00	10.196,37
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	21.999,60	0,00	21.999,60	0,00	0,40
606.0	MISSIONI E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI PROVVISORI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00
	Totale 1.1.6.1	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	21.999,60	5.000,00	26.999,60	0,00	2.000,40
1.1.6.2	U.P.B. 2 - Oneri Tributari									
612.0	TASSE COMUNALI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.923,00	0,00	5.923,00	0,00	2.077,00
614.0	BOLLATURA, VIDIMAZIONE ED ALTRI ADEMPIMENTI LEGALI	500,00	0,00	0,00	500,00	255,82	0,00	255,82	0,00	244,18
615.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	31.998,66	5.704,05	37.702,71	0,00	39.297,29
616.0	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI (DI RAPPRESENTANZA)	400,00	0,00	0,00	400,00	350,19	0,00	350,19	0,00	49,81
617.0	CANONI PASSIVI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	50,40	14.590,52	14.640,92	0,00	20.359,08

CONSORZIO DI BONIFICA 1

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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)	
511.0	39.742,09	39.742,09	0,00	39.742,09	0,00	0,00	189.742,09	112.387,71	0,00	77.354,38	67.158,01
1.1.5.2	39.742,09	39.742,09	0,00	39.742,09	0,00	0,00	189.742,09	112.387,71	0,00	77.354,38	67.158,01
1.1.5	39.742,09	39.742,09	0,00	39.742,09	0,00	0,00	189.742,09	112.387,71	0,00	77.354,38	67.158,01
603.0	13.222,36	10.392,79	2.044,80	12.437,59	0,00	784,77	35.222,36	32.392,39	0,00	2.829,97	2.044,80
606.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00
1.1.6.1	13.222,36	10.392,79	2.044,80	12.437,59	0,00	784,77	42.222,36	32.392,39	0,00	9.829,97	7.044,80
612.0	6.707,25	2.736,00	1.113,00	3.849,00	0,00	2.858,25	14.707,25	8.659,00	0,00	6.048,25	1.113,00
614.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	255,82	0,00	244,18	0,00
615.0	13.782,61	936,39	7.915,25	8.851,64	0,00	4.930,97	90.782,61	32.935,05	0,00	57.847,56	13.619,30
616.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	350,19	0,00	49,81	0,00
617.0	14.285,64	13.587,94	0,00	13.587,94	0,00	697,70	49.285,64	13.638,34	0,00	35.647,30	14.590,52

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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)	
1.1.6.2	34.775,50	17.260,33	9.028,25	26.288,58	0,00	8.486,92	155.675,50	55.838,40	0,00	99.837,10	29.322,82
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	48.598,32	0,00	0,00	48.598,32	0,00
1.1.6.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.598,32	0,00	0,00	48.598,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.355,60	0,00	2.644,40	1.998,96
1.1.6.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.355,60	0,00	3.644,40	1.998,96
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	28.335,55
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	28.335,55
1.1.6	76.333,41	27.653,12	39.408,60	67.061,72	0,00	9.271,69	379.831,73	89.586,39	0,00	290.245,34	66.702,13
1.1	2.077.105,14	880.559,81	797.776,76	1.678.336,57	0,00	398.768,57	8.552.497,47	4.522.172,83	0,00	4.030.324,64	1.471.057,10

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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)	
722.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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	0,00
1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
814.0	127.590,14	4.938,56	122.651,58	127.590,14	0,00	0,00	127.590,14	4.938,56	0,00	122.651,58	122.651,58
1.2.8.2	127.590,14	4.938,56	122.651,58	127.590,14	0,00	0,00	127.590,14	4.938,56	0,00	122.651,58	122.651,58
1.2.8	127.590,14	4.938,56	122.651,58	127.590,14	0,00	0,00	127.590,14	4.938,56	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	270.921,02	12.000,00	258.921,02	270.921,02	0,00	0,00	270.921,02	12.000,00	0,00	258.921,02	258.921,02
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

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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)	
905.0	355.094,91	313.225,69	41.869,22	355.094,91	0,00	0,00	555.511,34	313.225,69	0,00	242.285,65	41.869,22
906.0	399,99	0,00	399,99	399,99	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	399,99	399,99
908.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.2.9.1	663.741,02	325.225,69	338.515,33	663.741,02	0,00	0,00	964.157,45	325.225,69	0,00	638.931,76	338.515,33
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	9.358,86	8.540,00	818,86	9.358,86	0,00	0,00	712.403,71	332.578,99	0,00	379.824,72	121.923,75
1.2.9.2	52.341,17	8.540,00	43.801,17	52.341,17	0,00	0,00	755.386,02	332.578,99	0,00	422.807,03	164.906,06

CONSORZIO DI BONIFICA 1

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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)
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	1.003.461,28	0,00	0,00	1.003.461,28	324.038,99	121.104,89	445.143,88	0,00	558.317,40
1.2.10	AGGREGATO ECONOMICO X EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE E RIPRISTINO INVESTIMENTI									
1.2.10.2	U.P.B. 2 - Accantonamento per ripristino investimenti									
1010.0	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO IMMOBILI	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
1012.0	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO ATTREZZATURE E MACCHINARI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1013.0	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO ALTRI BENI MOBILI	1.523,24	0,00	0,00	1.523,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,24
	Totale 1.2.10.2	74.523,24	0,00	0,00	74.523,24	0,00	0,00	0,00	0,00	74.523,24
1.2.10.4	U.P.B. 4 - Fondo accantonamento per ripristino investimenti									
1030.0	FONDO ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO IMMOBILI	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
1032.0	FONDO ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO ATTREZZATURE E MACCHINARI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1033.0	FONDO ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO ALTRI BENI MOBILI	3.046,48	0,00	0,00	3.046,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,48
	Totale 1.2.10.4	149.046,48	0,00	0,00	149.046,48	0,00	0,00	0,00	0,00	149.046,48
	Totale 1.2.10	223.569,72	0,00	0,00	223.569,72	0,00	0,00	0,00	0,00	223.569,72
	Totale 1.2	1.232.031,00	0,00	0,00	1.232.031,00	324.038,99	121.104,89	445.143,88	0,00	786.887,12

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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 -	
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	733.297,42	333.765,69	399.531,73	733.297,42	0,00	0,00	1.736.758,70	657.804,68	0,00	1.078.954,02	520.636,62
1010.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
1012.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1013.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,24	0,00	0,00	1.523,24	0,00
1.2.10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.523,24	0,00	0,00	74.523,24	0,00
1030.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
1032.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
1033.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,48	0,00	0,00	3.046,48	0,00
1.2.10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.046,48	0,00	0,00	149.046,48	0,00
1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.569,72	0,00	0,00	223.569,72	0,00
1.2	860.887,56	338.704,25	522.183,31	860.887,56	0,00	0,00	2.092.918,56	662.743,24	0,00	1.430.175,32	643.288,20

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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)
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	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.596.375,93	3.596.375,93	0,00	403.624,07
	Totale 1.3.11.2	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.596.375,93	3.596.375,93	0,00	403.624,07
	Totale 1.3.11	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.596.375,93	3.596.375,93	0,00	403.624,07
	Totale 1.3	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.596.375,93	3.596.375,93	0,00	403.624,07
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	453.649,72	0,00	453.649,72	0,00	246.350,28
1301.0	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	14.324,02	0,00	14.324,02	0,00	485.675,98
	Totale 1.5.13.1	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	467.973,74	0,00	467.973,74	0,00	732.026,26
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	191.313,20	90.309,99	281.623,19	0,00	218.376,81

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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)	
1111.0	2.293.110,46	2.293.110,46	0,00	2.293.110,46	0,00	0,00	6.293.110,46	2.293.110,46	0,00	4.000.000,00	3.596.375,93
1.3.11.2	2.293.110,46	2.293.110,46	0,00	2.293.110,46	0,00	0,00	6.293.110,46	2.293.110,46	0,00	4.000.000,00	3.596.375,93
1.3.11	2.293.110,46	2.293.110,46	0,00	2.293.110,46	0,00	0,00	6.293.110,46	2.293.110,46	0,00	4.000.000,00	3.596.375,93
1.3	2.293.110,46	2.293.110,46	0,00	2.293.110,46	0,00	0,00	6.293.110,46	2.293.110,46	0,00	4.000.000,00	3.596.375,93
1300.0	83.124,88	83.124,88	0,00	83.124,88	0,00	0,00	783.124,88	536.774,60	0,00	246.350,28	0,00
1301.0	958,80	958,80	0,00	958,80	0,00	0,00	500.958,80	15.282,82	0,00	485.675,98	0,00
1.5.13.1	84.083,68	84.083,68	0,00	84.083,68	0,00	0,00	1.284.083,68	552.057,42	0,00	732.026,26	0,00
1310.0	114.120,04	84.830,56	0,00	84.830,56	0,00	29.289,48	614.120,04	276.143,76	0,00	337.976,28	90.309,99

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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)
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	191.313,20	90.309,99	281.623,19	0,00	224.376,81
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	5.999,24	1.000,76	7.000,00	0,00	0,00
1322.0	VERSAMENTO DI RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	57.595,56	1.284,42	58.879,98	0,00	1.120,02
	Totale 1.5.13.3	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	63.594,80	2.285,18	65.879,98	0,00	1.120,02
1.5.13.4	U.P.B. 4 - Versamento di somme riscosse 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	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	36.279,08	0,00	36.279,08	0,00	13.720,92
1333.0	PAGAMENTO PER TFR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	66.291,18	0,00	66.291,18	0,00	433.708,82
	Totale 1.5.13.4	965.000,00	0,00	0,00	965.000,00	102.570,26	0,00	102.570,26	0,00	862.429,74
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	256.600,61	183,33	256.783,94	0,00	243.216,06
1391.0	SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	13.000,00
	Totale 1.5.13.99	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	268.600,61	183,33	268.783,94	0,00	256.216,06
	Totale 1.5.13	3.263.000,00	0,00	0,00	3.263.000,00	1.094.052,61	92.778,50	1.186.831,11	0,00	2.076.168,89
	Totale 1.5	3.263.000,00	0,00	0,00	3.263.000,00	1.094.052,61	92.778,50	1.186.831,11	0,00	2.076.168,89
	Totale 1	14.970.423,33	190.000,00	190.000,00	14.970.423,33	5.059.704,62	4.483.539,66	9.543.244,28	0,00	5.427.179,05

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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 -	
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	114.120,04	84.830,56	0,00	84.830,56	0,00	29.289,48	620.120,04	276.143,76	0,00	343.976,28	90.309,99
1321.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.999,24	0,00	1.000,76	1.000,76
1322.0	13.253,47	12.892,71	0,00	12.892,71	0,00	360,76	73.253,47	70.488,27	0,00	2.765,20	1.284,42
1.5.13.3	13.253,47	12.892,71	0,00	12.892,71	0,00	360,76	80.253,47	76.487,51	0,00	3.765,96	2.285,18
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	36.279,08	0,00	13.720,92	0,00
1333.0	20.351,20	20.351,20	0,00	20.351,20	0,00	0,00	520.351,20	86.642,38	0,00	433.708,82	0,00
1.5.13.4	20.351,20	20.351,20	0,00	20.351,20	0,00	0,00	985.351,20	122.921,46	0,00	862.429,74	0,00
1390.0	1.136,76	1.136,76	0,00	1.136,76	0,00	0,00	501.136,76	257.737,37	0,00	243.399,39	183,33
1391.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.000,00	0,00	13.000,00	0,00
1.5.13.99	1.136,76	1.136,76	0,00	1.136,76	0,00	0,00	526.136,76	269.737,37	0,00	256.399,39	183,33
1.5.13	232.945,15	203.294,91	0,00	203.294,91	0,00	29.650,24	3.495.945,15	1.297.347,52	0,00	2.198.597,63	92.778,50
1.5	232.945,15	203.294,91	0,00	203.294,91	0,00	29.650,24	3.495.945,15	1.297.347,52	0,00	2.198.597,63	92.778,50
1	5.464.048,31	3.715.669,43	1.319.960,07	5.035.629,50	0,00	428.418,81	20.434.471,64	8.775.374,05	0,00	11.659.097,59	5.803.499,73

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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	6.475.392,33	190.000,00	190.000,00	6.475.392,33	3.641.613,02	673.280,34	4.314.893,36	0,00	2.160.498,97
Totale	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.232.031,00	0,00	0,00	1.232.031,00	324.038,99	121.104,89	445.143,88	0,00	786.887,12
Totale	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.596.375,93	3.596.375,93	0,00	403.624,07
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	1.094.052,61	92.778,50	1.186.831,11	0,00	2.076.168,89
Totale	"CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""	14.970.423,33	190.000,00	190.000,00	14.970.423,33	5.059.704,62	4.483.539,66	9.543.244,28	0,00	5.427.179,05
Totale	GENERALE	14.970.423,33	190.000,00	190.000,00	14.970.423,33	5.059.704,62	4.483.539,66	9.543.244,28	0,00	5.427.179,05

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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)	
	2.077.105,14	880.559,81	797.776,76	1.678.336,57	0,00	398.768,57	8.552.497,47	4.522.172,83	0,00	4.030.324,64	1.471.057,10
	860.887,56	338.704,25	522.183,31	860.887,56	0,00	0,00	2.092.918,56	662.743,24	0,00	1.430.175,32	643.288,20
	2.293.110,46	2.293.110,46	0,00	2.293.110,46	0,00	0,00	6.293.110,46	2.293.110,46	0,00	4.000.000,00	3.596.375,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232.945,15	203.294,91	0,00	203.294,91	0,00	29.650,24	3.495.945,15	1.297.347,52	0,00	2.198.597,63	92.778,50
	5.464.048,31	3.715.669,43	1.319.960,07	5.035.629,50	0,00	428.418,81	20.434.471,64	8.775.374,05	0,00	11.659.097,59	5.803.499,73
	5.464.048,31	3.715.669,43	1.319.960,07	5.035.629,50	0,00	428.418,81	20.434.471,64	8.775.374,05	0,00	11.659.097,59	5.803.499,73

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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	6.475.392,33	190.000,00	190.000,00	6.475.392,33	3.641.613,02	673.280,34	4.314.893,36	0,00	2.160.498,97
Totale	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.232.031,00	0,00	0,00	1.232.031,00	324.038,99	121.104,89	445.143,88	0,00	786.887,12
Totale	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.596.375,93	3.596.375,93	0,00	403.624,07
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	1.094.052,61	92.778,50	1.186.831,11	0,00	2.076.168,89
Totale		14.970.423,33	190.000,00	190.000,00	14.970.423,33	5.059.704,62	4.483.539,66	9.543.244,28	0,00	5.427.179,05
Totale	Disavanzo di amministrazione GENERALE	326.806,85	0,00	0,00	326.806,85					
Totale		15.297.230,18	190.000,00	190.000,00	15.297.230,18	5.059.704,62	4.483.539,66	9.543.244,28	0,00	5.753.985,90

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

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)	
98,97	2.077.105,14	880.559,81	797.776,76	1.678.336,57	0,00	398.768,57	8.552.497,47	4.522.172,83	0,00	4.030.324,64	1.471.057,10
87,12	860.887,56	338.704,25	522.183,31	860.887,56	0,00	0,00	2.092.918,56	662.743,24	0,00	1.430.175,32	643.288,20
24,07	2.293.110,46	2.293.110,46	0,00	2.293.110,46	0,00	0,00	6.293.110,46	2.293.110,46	0,00	4.000.000,00	3.596.375,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68,89	232.945,15	203.294,91	0,00	203.294,91	0,00	29.650,24	3.495.945,15	1.297.347,52	0,00	2.198.597,63	92.778,50
79,05	5.464.048,31	3.715.669,43	1.319.960,07	5.035.629,50	0,00	428.418,81	20.434.471,64	8.775.374,05	0,00	11.659.097,59	5.803.499,73
85,90	5.464.048,31	3.715.669,43	1.319.960,07	5.035.629,50	0,00	428.418,81	20.434.471,64	8.775.374,05	0,00	11.659.097,59	5.803.499,73

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Calogero Paolo Mascellino

