

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

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)
	Avanzo di amministrazione	407.928,12	0,00	0,00	407.928,12					
	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									
105.0	COMPENSO IRRIGUO CONSORTILE IN GESTIONE DIRETTA DIGA RUBINO ZAFFARANA PACECO E TRINIT..	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	927.550,10	369.815,76	1.297.365,86	0,00	302.634,14
	Totale 1.1.1.1	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	927.550,10	369.815,76	1.297.365,86	0,00	302.634,14
1.1.1.2	U.P.B. 2 - Trasferimenti dalla Regione									
110.0	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL BILANCIO PARI AL 95% DI RETRIBUZIONI, ACCESSORI, ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI ED ONERI DI GESTIONE L.R	2.590.000,00	116.227,00	0,00	2.706.227,00	1.439.793,80	1.266.433,20	2.706.227,00	0,00	0,00
111.0	CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE	665.500,00	0,00	0,00	665.500,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	615.500,00
117.0	CONTRIBUTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO EX. ART. 3 LR. 76/95 - L.R. 4/2003 ART. 110	560.000,00	0,00	21.350,00	538.650,00	244.000,00	294.650,00	538.650,00	0,00	0,00
118.0	CONTRIBUTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO LR. 76/95	108.000,00	0,00	5.400,00	102.600,00	49.072,50	53.527,50	102.600,00	0,00	0,00
119.0	CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE	65.500,00	49.649,63	0,00	115.149,63	74.255,88	40.893,75	115.149,63	0,00	0,00

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

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)	
							2.058.414,68				
105.0	2.580.393,89	295.634,68	1.783.050,38	2.078.685,06	0,00	501.708,83	4.180.393,89	1.223.184,78	0,00	2.957.209,11	2.152.866,14
1.1.1.1	2.580.393,89	295.634,68	1.783.050,38	2.078.685,06	0,00	501.708,83	4.180.393,89	1.223.184,78	0,00	2.957.209,11	2.152.866,14
110.0	724.848,37	692.000,00	0,00	692.000,00	0,00	32.848,37	3.431.075,37	2.131.793,80	0,00	1.299.281,57	1.266.433,20
111.0	126.230,44	126.230,44	0,00	126.230,44	0,00	0,00	791.730,44	126.230,44	0,00	665.500,00	50.000,00
117.0	270.000,00	250.615,83	19.384,17	270.000,00	0,00	0,00	808.650,00	494.615,83	0,00	314.034,17	314.034,17
118.0	49.072,50	40.341,67	8.730,83	49.072,50	0,00	0,00	151.672,50	89.414,17	0,00	62.258,33	62.258,33
119.0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	116.149,63	75.255,88	0,00	40.893,75	40.893,75

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

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)
120.0	PER SPESE PERSONALE FRUENTE DELLE GARANZIE OCCUPAZIONALI CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PER OPERE PUBBLICHE PER SPESE PERSONALE FRUENTE DELLE GARANZIE OCCUPAZIONALI - L.R.14/10	69.000,00	180.002,75	0,00	249.002,75	170.751,77	78.250,98	249.002,75	0,00	0,00
121.0	CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIE DI OPERE PUBBLICHE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	164.012,94	35.987,06	200.000,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.2	4.258.000,00	345.879,38	26.750,00	4.577.129,38	2.141.886,89	1.819.742,49	3.961.629,38	0,00	615.500,00
	Totale 1.1.1	5.858.000,00	345.879,38	26.750,00	6.177.129,38	3.069.436,99	2.189.558,25	5.258.995,24	0,00	918.134,14
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	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
203.0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI DI COMPETENZA DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.728,20	381,29	7.109,49	0,00	17.890,51
	Totale 1.1.2.1	25.516,00	0,00	0,00	25.516,00	6.728,20	381,29	7.109,49	0,00	18.406,51
1.1.2.3	U.P.B. 3 - Vendita di Beni e Servizi ed altri Diritti									
241.0	DIRITTI CATASTALI E TASSE DI VOLTURA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
249.0	SPESE GENERALI VIGILANZA DIGHE	256.508,68	0,00	0,00	256.508,68	0,00	0,00	0,00	0,00	256.508,68
	Totale 1.1.2.3	257.258,68	0,00	0,00	257.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	257.258,68

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

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)	
120.0	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	268.002,75	189.751,77	0,00	78.250,98	78.250,98
121.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	164.012,94	0,00	35.987,06	35.987,06
1.1.1.2	1.190.151,31	1.129.187,94	28.115,00	1.157.302,94	0,00	32.848,37	5.767.280,69	3.271.074,83	0,00	2.496.205,86	1.847.857,49
1.1.1	3.770.545,20	1.424.822,62	1.811.165,38	3.235.988,00	0,00	534.557,20	9.947.674,58	4.494.259,61	0,00	5.453.414,97	4.000.723,63
201.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00
203.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.728,20	0,00	18.271,80	381,29
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.516,00	6.728,20	0,00	18.787,80	381,29
241.0	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	1.569,00	0,00	0,00	1.569,00	0,00
249.0	927.873,49	182.249,13	0,00	182.249,13	0,00	745.624,36	1.184.382,17	182.249,13	0,00	1.002.133,04	0,00
1.1.2.3	928.692,49	182.249,13	0,00	182.249,13	0,00	746.443,36	1.185.951,17	182.249,13	0,00	1.003.702,04	0,00

CONSORZIO DI BONIFICA 1

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

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)	
272.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.632,20	0,00	7.367,80	0,00
275.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.632,20	0,00	7.367,80	0,00
292.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	983,25	0,00	49.016,75	0,00
1.1.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	983,25	0,00	49.016,75	0,00
1.1.2	928.692,49	182.249,13	0,00	182.249,13	0,00	746.443,36	1.270.467,17	191.592,78	0,00	1.078.874,39	381,29
1.1	4.699.237,69	1.607.071,75	1.811.165,38	3.418.237,13	0,00	1.281.000,56	11.218.141,75	4.685.852,39	0,00	6.532.289,36	4.001.104,92
411.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414.0	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

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)
1.2.4.2	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
1.2.4	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
516.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054.798,19	860.657,00	0,00	1.194.141,19	0,00	0,00
1.2.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054.798,19	860.657,00	0,00	1.194.141,19	0,00	0,00
527.0	64.739,05	64.739,05	0,00	64.739,05	0,00	0,00	64.739,05	64.739,05	0,00	0,00	0,00	0,00
528.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359.331,55	1.130.837,95	0,00	2.228.493,60	0,00	1.471.644,77
1.2.5.3	64.739,05	64.739,05	0,00	64.739,05	0,00	0,00	3.424.070,60	1.195.577,00	0,00	2.228.493,60	0,00	1.471.644,77
1.2.5	64.739,05	64.739,05	0,00	64.739,05	0,00	0,00	5.478.868,79	2.056.234,00	0,00	3.422.634,79	0,00	1.471.644,77
1.2	105.739,05	64.739,05	0,00	64.739,05	0,00	41.000,00	5.519.868,79	2.056.234,00	0,00	3.463.634,79	0,00	1.471.644,77

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

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)
1.3.7	AGGREGATO ECONOMICO VII ACCENSIONE DI PRESTITI									
1.3.7.2	U.P.B. 2 - Anticipazioni									
711.0	ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.072.951,57	0,00	3.072.951,57	0,00	627.048,43
	Totale 1.3.7.2	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.072.951,57	0,00	3.072.951,57	0,00	627.048,43
	Totale 1.3.7	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.072.951,57	0,00	3.072.951,57	0,00	627.048,43
	Totale 1.3	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.072.951,57	0,00	3.072.951,57	0,00	627.048,43
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	445.225,38	0,00	445.225,38	0,00	254.774,62
901.0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	32.771,48	0,00	32.771,48	0,00	467.228,52
	Totale 1.5.9.1	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	477.996,86	0,00	477.996,86	0,00	722.003,14
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	263.007,45	0,00	263.007,45	0,00	236.992,55
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

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

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)	
711.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.072.951,57	0,00	627.048,43	0,00
1.3.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.072.951,57	0,00	627.048,43	0,00
1.3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.072.951,57	0,00	627.048,43	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.072.951,57	0,00	627.048,43	0,00
900.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	445.225,38	0,00	254.774,62	0,00
901.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	32.771,48	0,00	467.228,52	0,00
1.5.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	477.996,86	0,00	722.003,14	0,00
910.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	263.007,45	0,00	236.992,55	0,00
912.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

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)
	Totale 1.5.9.2	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	263.007,45	0,00	263.007,45	0,00	242.992,55
1.5.9.3	U.P.B. 3 - Altre Ritenute									
921.0	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	52.444,40	0,00	52.444,40	0,00	7.555,60
922.0	ALTRE RITENUTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Totale 1.5.9.3	57.000,00	10.000,00	0,00	67.000,00	52.444,40	0,00	52.444,40	0,00	14.555,60
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	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	47.166,40	0,00	47.166,40	0,00	2.833,60
943.0	SOMME RICEVUTE DALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA ENPAIA PER IL PAGAMENTO DI TFR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	49.815,67	0,00	49.815,67	0,00	450.184,33
	Totale 1.5.9.5	415.000,00	550.000,00	0,00	965.000,00	96.982,07	0,00	96.982,07	0,00	868.017,93
1.5.9.99	U.P.B. 99 - Altre Partite di Giro									
990.0	PARTITE IN CONTO SOSPESO	2.582.284,00	0,00	0,00	2.582.284,00	46.810,53	11.170,22	57.980,75	0,00	2.524.303,25
991.0	RISCOSSIONE 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 1.5.9.99	2.607.284,00	0,00	0,00	2.607.284,00	60.810,53	11.170,22	71.980,75	0,00	2.535.303,25
	Totale 1.5.9	4.785.284,00	560.000,00	0,00	5.345.284,00	951.241,31	11.170,22	962.411,53	0,00	4.382.872,47
	Totale 1.5	4.785.284,00	560.000,00	0,00	5.345.284,00	951.241,31	11.170,22	962.411,53	0,00	4.382.872,47
	Totale 1	20.669.688,42	955.879,38	647.250,00	20.978.317,80	9.094.468,47	3.672.754,53	12.767.223,00	0,00	8.211.094,80

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

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 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		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
					13	14			15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	
1.5.9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00	263.007,45	0,00	242.992,55	0,00
921.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	52.444,40	0,00	7.555,60	0,00
922.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1.5.9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	52.444,40	0,00	14.555,60	0,00
940.0	164.216,26	0,00	0,00	0,00	0,00	164.216,26	564.216,26	0,00	0,00	564.216,26	0,00
941.0	2.395,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,66	17.395,66	0,00	0,00	17.395,66	0,00
942.0	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
943.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	49.815,67	0,00	450.184,33	0,00
1.5.9.5	166.611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	166.611,92	1.131.611,92	96.982,07	0,00	1.034.629,85	0,00
990.0	799.405,00	342.400,49	63.135,26	405.535,75	0,00	393.869,25	3.381.689,00	389.211,02	0,00	2.992.477,98	74.305,48
991.0	16.616,62	16.616,62	0,00	16.616,62	0,00	0,00	41.616,62	30.616,62	0,00	11.000,00	0,00
1.5.9.99	816.021,62	359.017,11	63.135,26	422.152,37	0,00	393.869,25	3.423.305,62	419.827,64	0,00	3.003.477,98	74.305,48
1.5.9	982.633,54	359.017,11	63.135,26	422.152,37	0,00	560.481,17	6.327.917,54	1.310.258,42	0,00	5.017.659,12	74.305,48
1.5	982.633,54	359.017,11	63.135,26	422.152,37	0,00	560.481,17	6.327.917,54	1.310.258,42	0,00	5.017.659,12	74.305,48
1	5.787.610,28	2.030.827,91	1.874.300,64	3.905.128,55	0,00	1.882.481,73	26.765.928,08	11.125.296,38	0,00	15.640.631,70	5.547.055,17

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

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 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	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	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 - ENTRATE CORRENTI	6.199.774,68	395.879,38	76.750,00	6.518.904,06	3.078.780,64	2.189.939,54	5.268.720,18	0,00	1.250.183,88
Totale	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.984.629,74	0,00	570.500,00	5.414.129,74	1.991.494,95	1.471.644,77	3.463.139,72	0,00	1.950.990,02
Totale	TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.072.951,57	0,00	3.072.951,57	0,00	627.048,43
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	4.785.284,00	560.000,00	0,00	5.345.284,00	951.241,31	11.170,22	962.411,53	0,00	4.382.872,47
Totale	"CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A"""	20.669.688,42	955.879,38	647.250,00	20.978.317,80	9.094.468,47	3.672.754,53	12.767.223,00	0,00	8.211.094,80
Totale	GENERALE	20.669.688,42	955.879,38	647.250,00	20.978.317,80	9.094.468,47	3.672.754,53	12.767.223,00	0,00	8.211.094,80

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

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)	
	4.699.237,69	1.607.071,75	1.811.165,38	3.418.237,13	0,00	1.281.000,56	11.218.141,75	4.685.852,39	0,00	6.532.289,36	4.001.104,92
	105.739,05	64.739,05	0,00	64.739,05	0,00	41.000,00	5.519.868,79	2.056.234,00	0,00	3.463.634,79	1.471.644,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.072.951,57	0,00	627.048,43	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	982.633,54	359.017,11	63.135,26	422.152,37	0,00	560.481,17	6.327.917,54	1.310.258,42	0,00	5.017.659,12	74.305,48
	5.787.610,28	2.030.827,91	1.874.300,64	3.905.128,55	0,00	1.882.481,73	26.765.928,08	11.125.296,38	0,00	15.640.631,70	5.547.055,17
	5.787.610,28	2.030.827,91	1.874.300,64	3.905.128,55	0,00	1.882.481,73	26.765.928,08	11.125.296,38	0,00	15.640.631,70	5.547.055,17

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

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	6.199.774,68	395.879,38	76.750,00	6.518.904,06	3.078.780,64	2.189.939,54	5.268.720,18	0,00	1.250.183,88
Totale	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.984.629,74	0,00	570.500,00	5.414.129,74	1.991.494,95	1.471.644,77	3.463.139,72	0,00	1.950.990,02
Totale	TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.072.951,57	0,00	3.072.951,57	0,00	627.048,43
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	4.785.284,00	560.000,00	0,00	5.345.284,00	951.241,31	11.170,22	962.411,53	0,00	4.382.872,47
Totale		20.669.688,42	955.879,38	647.250,00	20.978.317,80	9.094.468,47	3.672.754,53	12.767.223,00	0,00	8.211.094,80
	Avanzo di amministrazione	407.928,12	0,00	0,00	407.928,12					
Totale	Fondo di cassa GENERALE	21.077.616,54	955.879,38	647.250,00	21.386.245,92	9.094.468,47	3.672.754,53	12.767.223,00	0,00	8.619.022,92

CONSORZIO DI BONIFICA 1
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

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)	
	4.699.237,69	1.607.071,75	1.811.165,38	3.418.237,13	0,00	1.281.000,56	11.218.141,75	4.685.852,39	0,00	6.532.289,36	4.001.104,92
	105.739,05	64.739,05	0,00	64.739,05	0,00	41.000,00	5.519.868,79	2.056.234,00	0,00	3.463.634,79	1.471.644,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.072.951,57	0,00	627.048,43	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	982.633,54	359.017,11	63.135,26	422.152,37	0,00	560.481,17	6.327.917,54	1.310.258,42	0,00	5.017.659,12	74.305,48
	5.787.610,28	2.030.827,91	1.874.300,64	3.905.128,55	0,00	1.882.481,73	26.765.928,08	11.125.296,38	0,00	15.640.631,70	5.547.055,17
	5.787.610,28	2.030.827,91	1.874.300,64	3.905.128,55	0,00	1.882.481,73	28.824.342,76	11.125.296,38	0,00	17.699.046,38	5.547.055,17
							2.058.414,68				
							28.824.342,76				