



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 2014

Entrate

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLE VOCI	Residui Attivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Attivi da riportare (Col. 6+8)
							Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere (Col. 4-5)	Riscossioni	Da riscuotere	Totali (Col. 7+8)	
							1	2	3	4	5	6	
			PARTE I - ENTRATA										
			Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2013		-	289.341,22	-	-	-	-	-	-	-
			Fondo cassa a debito del Tesoriere al 01.01.2014										
			TITOLO I - Entrate contributive										
			<i>Categoria 1^ - Contributi per benefici della bonifica</i>										
1	1	100	ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA	3.288.663,57	9.612.000,00	9.612.000,00	9.626.982,34	8.029.942,70	1.597.039,64	1.272.677,39	2.015.986,18	3.288.663,57	3.613.025,82
			Totale categoria 1^	3.288.663,57	9.612.000,00	9.612.000,00	9.626.982,34	8.029.942,70	1.597.039,64	1.272.677,39	2.015.986,18	3.288.663,57	3.613.025,82
			<i>Categoria 2^ - Altre entrate contributive</i>										
1	1	199	ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI	54.092,10	180.000,00	180.000,00	64.100,39	55.723,41	8.376,98	33.925,42	20.166,68	54.092,10	28.543,66
			Totale categoria 2^	54.092,10	180.000,00	180.000,00	64.100,39	55.723,41	8.376,98	33.925,42	20.166,68	54.092,10	28.543,66
			TOTALE TITOLO I	3.342.755,67	9.792.000,00	9.792.000,00	9.691.082,73	8.085.666,11	1.605.416,62	1.306.602,81	2.036.152,86	3.342.755,67	3.641.569,48
			TITOLO II - trasferimenti correnti da Enti Pubblici										
			<i>Categoria 1^ - Trasferimenti correnti dello Stato</i>										
2	1	200	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLO STATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	219	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<i>Categoria 2^ - Trasferimenti correnti dalla Regione</i>										
2	2	220	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLA REGIONE	341.465,60	183.000,00	183.000,00	140.000,00		140.000,00	13.999,40	327.466,20	341.465,60	467.466,20
2	2	230	CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OO. PP.	448.386,00	550.000,00	550.000,00	507.465,00		507.465,00	19.860,00	428.526,00	448.386,00	935.991,00
2	2	249	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	-	-	-	-		-	-	-	-	-
			Totale categoria 2^	789.851,60	733.000,00	733.000,00	647.465,00	-	647.465,00	33.859,40	755.992,20	789.851,60	1.403.457,20
			<i>Categoria 3^ - Trasferimenti correnti da Provincie e Comuni</i>										
2	3	250	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI PROVINCIE E COMUNI	28.879,90	30.000,00	30.000,00	-			957,50	27.922,40	28.879,90	27.922,40
2	3	260	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIE E COMUNI	-	-	-	-		-	-	-	-	-
			Totale categoria 3^	28.879,90	30.000,00	30.000,00	-	-	-	957,50	27.922,40	28.879,90	27.922,40

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLE VOCI	Residui Attivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Attivi da riportare (Col. 6+8)
							Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere (Col. 4-5)	Riscossioni	Da riscuotere	Totali (Col. 7+8)	
							1	2	3	4	5	6	
			Categoria 4^A - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici										
2	4	270	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI ALTRI SOGGETTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	275	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 4^A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO II	818.731,50	763.000,00	763.000,00	647.465,00	-	647.465,00	34.816,90	783.914,60	818.731,50	1.431.379,60
			TITOLO III - Altre entrate correnti										
			Categoria 1^A - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio										
3	1	300	FITTI ATTIVI	12.762,75	90.000,00	90.000,00	99.385,98	94.835,98	4.550,00	12.762,75	-	12.762,75	4.550,00
3	1	305	ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	181.221,09	547.000,00	547.000,00	593.318,39	472.598,88	120.719,51	58.323,50	122.897,59	181.221,09	243.617,10
3	1	324	ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^A	193.983,84	640.000,00	640.000,00	692.704,37	567.434,86	125.269,51	71.086,25	122.897,59	193.983,84	248.167,10
			Categoria 2^A - Entrate e proventi diversi										
3	2	350	PROVENTI FINANZIARI	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3	2	360	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	32.890,18	107.000,00	107.000,00	83.607,27	44.496,73	39.110,54	25.133,84	7.756,34	32.890,18	46.866,88
3	2	399	ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	124.618,09	90.000,00	90.000,00	125.408,43	48.937,56	76.470,87	119.618,09	5.000,00	124.618,09	81.470,87
			Totale categoria 2^A	157.508,27	199.000,00	199.000,00	209.015,70	93.434,29	115.581,41	144.751,93	12.756,34	157.508,27	128.337,75
			TOTALE TITOLO III	351.492,11	839.000,00	839.000,00	901.720,07	660.869,15	240.850,92	215.838,18	135.653,93	351.492,11	376.504,85
			TITOLO IV - Entrate movimenti di capitale										
			Categoria 1^A - Alienazione di immobilizzazioni										
4	1	400	ALIENAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	-	15.000,00	15.000,00	17.500,00	17.500,00	-	-	-	-	-
4	1	405	ALIENAZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4	1	410	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^A	-	25.000,00	25.000,00	17.500,00	17.500,00	-	-	-	-	-
			Categoria 2^A - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.										
4	2	415	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLO STATO	385.002,81	-	-	-	-	-	-	385.002,81	385.002,81	385.002,81
4	2	430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	6.430.103,93	7.580.000,00	7.859.584,93	1.515.872,29	4.716,04	1.511.156,25	2.626.949,91	3.799.871,35	6.426.821,26	5.311.027,60
4	2	460	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PROVINCE E COMUNI	487.835,09	300.000,00	300.000,00	204.840,00	68.840,00	136.000,00	313.443,27	174.268,31	487.711,58	310.268,31
4	2	470	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2	480	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA PROPRIETA' CONSORZIATA	569.169,69	-	-	-	-	-	-	569.169,69	569.169,69	569.169,69
4	2	489	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 2^A	7.872.111,52	7.880.000,00	8.159.584,93	1.720.712,29	73.556,04	1.647.156,25	2.940.393,18	4.928.312,16	7.868.705,34	6.575.468,41

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLE VOCI	Residui Attivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Attivi da riportare (Col. 6+8)
							Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere (Col. 4-5)	Riscossioni	Da riscuotere	Totali (Col. 7+8)	
							1	2	3	4	5	6	
			Categoria 3^A - Altre entrate in c/capitale										
4	3	490	ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3	495	ENTRATE PER ESECUZIONE OPERE OBBLIGATORIE DI COMPETENZA PRIVATA	285.832,99	688.000,00	688.000,00	19.274,60	2.500,00	16.774,60	3.653,27	282.179,72	285.832,99	298.954,32
			Totale categoria 3^A	285.832,99	688.000,00	688.000,00	19.274,60	2.500,00	16.774,60	3.653,27	282.179,72	285.832,99	298.954,32
			TOTALE TITOLO IV	8.157.944,51	8.593.000,00	8.872.584,93	1.757.486,89	93.556,04	1.663.930,85	2.944.046,45	5.210.491,88	8.154.538,33	6.874.422,73
			TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti										
			Categoria 1^A - Mutui e prestiti										
5	2	500	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	-	3.000.000,00	3.000.000,00	1.292.000,00	1.292.000,00	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^A	-	3.000.000,00	3.000.000,00	1.292.000,00	1.292.000,00	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO V	-	3.000.000,00	3.000.000,00	1.292.000,00	1.292.000,00	-	-	-	-	-
			TITOLO VI - Partite di giro										
			Categoria 1^A - Partite di giro										
6	1	600	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	-	500.000,00	500.000,00	368.918,43	354.648,43	14.270,00	-	-	-	14.270,00
6	1	620	RITENUTE ERARIALI	370,66	900.000,00	900.000,00	702.698,42	702.698,42	-	-	-	-	-
6	1	640	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	11.160,29	40.000,00	40.000,00	21.081,01	15.766,50	5.314,51	5.498,58	-	5.498,58	5.314,51
6	1	650	DEPOSITI CAUZIONALI	18.519,52	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	18.519,52	18.519,52	18.519,52
6	1	660	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-	-
6	1	670	ALTRE PARTITE DI GIRO	287.747,18	1.000.000,00	1.000.000,00	429.846,34	348.070,71	81.775,63	92.535,87	195.151,85	287.687,72	276.927,48
			Totale categoria 1^A	317.797,65	2.489.000,00	2.489.000,00	1.531.544,20	1.430.184,06	101.360,14	98.034,45	213.671,37	311.705,82	315.031,51
			TOTALE TITOLO VI	317.797,65	2.489.000,00	2.489.000,00	1.531.544,20	1.430.184,06	101.360,14	98.034,45	213.671,37	311.705,82	315.031,51
			TITOLO VII - Entrate da gestioni idroelettriche										
			Categoria 1^A - Proventi da gestioni idroelettriche										
7	1	700	PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PARTE I - ENTRATA				12.988.721,44	25.476.000,00	26.044.926,15	15.821.298,89	11.562.275,36	4.259.023,53	4.599.338,79	8.379.884,64	12.979.223,43	12.638.908,17

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLE VOCI	Residui Attivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Attivi da riportare (Col. 6+8)
							Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere (Col. 4-5)	Riscossioni	Da riscuotere	Totali (Col. 7+8)	
							1	2	3	4	5	6	
			ENTRATE - RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE										
			Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/ 2013		-	289.341,22	-	-	-	-	-	-	-
1			TITOLO I - Entrate contributive										
	1		Categoria 1 - Contributi per benefici della bonifica	3.288.663,57	9.612.000,00	9.612.000,00	9.626.982,34	8.029.942,70	1.597.039,64	1.272.677,39	2.015.986,18	3.288.663,57	3.613.025,82
	2		Categoria 2 - Altre entrate contributive	54.092,10	180.000,00	180.000,00	64.100,39	55.723,41	8.376,98	33.925,42	20.166,68	54.092,10	28.543,66
			Totale Titolo I	3.342.755,67	9.792.000,00	9.792.000,00	9.691.082,73	8.085.666,11	1.605.416,62	1.306.602,81	2.036.152,86	3.342.755,67	3.641.569,48
2			TITOLO II - Trasferimenti correnti da Enti Pubblici										
	1		Categoria 1 - Trasferimenti correnti dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2		Categoria 2 - Trasferimenti correnti della Regione	789.851,60	733.000,00	733.000,00	647.465,00	-	647.465,00	33.859,40	755.992,20	789.851,60	1.403.457,20
	3		Categoria 3 - Trasferimenti correnti di Province e Comuni	28.879,90	30.000,00	30.000,00	-	-	-	957,50	27.922,40	28.879,90	27.922,40
	4		Categoria 4 - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Titolo II	818.731,50	763.000,00	763.000,00	647.465,00	-	647.465,00	34.816,90	783.914,60	818.731,50	1.431.379,60
3			TITOLO III - Altre entrate correnti										
	1		Categoria 1 - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio	193.983,84	640.000,00	640.000,00	692.704,37	567.434,86	125.269,51	71.086,25	122.897,59	193.983,84	248.167,10
	2		Categoria 2 - Entrate e proventi diversi	157.508,27	199.000,00	199.000,00	209.015,70	93.434,29	115.581,41	144.751,93	12.756,34	157.508,27	128.337,75
			Totale Titolo III	351.492,11	839.000,00	839.000,00	901.720,07	660.869,15	240.850,92	215.838,18	135.653,93	351.492,11	376.504,85
4			TITOLO IV - Entrate per movimenti di capitale										
	1		Categoria 1 - Alienazione di immobilizzazioni	-	25.000,00	25.000,00	17.500,00	17.500,00	-	-	-	-	-
	2		Categoria 2 - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.	7.872.111,52	7.880.000,00	8.159.584,93	1.720.712,29	73.556,04	1.647.156,25	2.940.393,18	4.928.312,16	7.868.705,34	6.575.468,41
	3		Categoria 3 - Altre entrate in c/capitale	285.832,99	688.000,00	688.000,00	19.274,60	2.500,00	16.774,60	3.653,27	282.179,72	285.832,99	298.954,32
			Totale Titolo IV	8.157.944,51	8.593.000,00	8.872.584,93	1.757.486,89	93.556,04	1.663.930,85	2.944.046,45	5.210.491,88	8.154.538,33	6.874.422,73
5			TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti										
	1		Categoria 1 - Mutui e prestiti	-	3.000.000,00	3.000.000,00	1.292.000,00	1.292.000,00	-	-	-	-	-
6			TITOLO VI - Partite di giro										
	1		Categoria 1 - Partite di giro	317.797,65	2.489.000,00	2.489.000,00	1.531.544,20	1.430.184,06	101.360,14	98.034,45	213.671,37	311.705,82	315.031,51
7			TITOLO VII - Entrate da gestioni idroelettriche										
	1		Categoria 1 - Proventi da gestioni idroelettriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE PARTE I - ENTRATA	12.988.721,44	25.476.000,00	26.044.926,15	15.821.298,89	11.562.275,36	4.259.023,53	4.599.338,79	8.379.884,64	12.979.223,43	12.638.908,17

Uscite

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLE VOCI	Residui Passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Passivi da riportare (Col. 6+8)
							Impegni	Pagamenti	Da pagare (Col. 4-5)	Pagamenti	Da pagare	Totali (col. 7+8)	
							1	2	3	4	5	6	
			PARTE II - SPESA										
			Disavanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2013			-							
			TITOLO I - Spese correnti										
			Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente										
1	1	100	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	30.732,37	70.000,00	70.000,00	70.000,00	41.121,69	28.878,31	20.808,14	9.924,23	30.732,37	38.802,54
1	1	103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	35.000,00	55.000,00	55.000,00	54.995,99	1.220,00	53.775,99	24.828,23	10.171,77	35.000,00	63.947,76
1	1	104	ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.953,73	10.000,00	10.000,00	6.393,00	870,90	5.522,10	-	2.953,73	2.953,73	8.475,83
			Totale categoria 1^	68.686,10	135.000,00	135.000,00	131.388,99	43.212,59	88.176,40	45.636,37	23.049,73	68.686,10	111.226,13
			Categoria 2^ - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione										
1	2	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	200,00	13.000,00	4.000,00	3.988,80	3.988,80		200,00	-	200,00	-
1	2	109	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	423,50	11.000,00	10.000,00	7.499,12	5.403,82	2.095,30	423,50	-	423,50	2.095,30
			Totale categoria 2^	623,50	24.000,00	14.000,00	11.487,92	9.392,62	2.095,30	623,50	-	623,50	2.095,30
			Categoria 3^ - Oneri per il personale										
1	3	110	RETRIBUZIONI LORDE	16.816,00	3.047.000,00	3.107.000,00	3.105.901,54	3.105.901,54		16.816,00	-	16.816,00	-
1	3	112	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	15.211,93	44.000,00	34.000,00	33.988,01	30.923,63	3.064,38	10.560,11	-	10.560,11	3.064,38
1	3	114	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	100.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	100.500,00	100.500,00	150.500,00
1	3	115	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	15.213,39	110.000,00	110.000,00	98.460,39	59.844,00	38.616,39	15.213,39	-	15.213,39	38.616,39
1	3	116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	342.054,60	1.248.000,00	1.223.000,00	1.223.000,00	891.390,68	331.609,32	342.054,30	-	342.054,30	331.609,32
1	3	118	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	23.000,00	23.000,00	22.392,36	22.392,36	-	-	-	-	-
1	3	119	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	519.388,88	158.000,00	158.000,00	156.012,25	96.033,82	59.978,43	39.163,26	480.225,62	519.388,88	540.204,05
			Totale categoria 3^	1.009.184,80	4.680.000,00	4.705.000,00	4.689.754,55	4.206.486,03	483.268,52	423.807,06	580.725,62	1.004.532,68	1.063.994,14
			Categoria 4^ - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni										
1	4	120	ACQUISTO DI BENI	203.426,76	673.000,00	610.000,00	551.131,41	393.108,87	158.022,54	180.209,39	10.285,67	190.495,06	168.308,21
1	4	130	UTENZE	313.312,90	2.384.000,00	3.582.926,15	3.568.639,97	2.788.176,71	780.463,26	309.828,37	78,29	309.906,66	780.541,55
1	4	140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	48.897,57	108.000,00	63.000,00	42.197,78	16.300,92	25.896,86	47.570,49	0,00	47.570,49	25.896,86
1	4	143	ASSICURAZIONI	22.617,48	210.000,00	210.000,00	208.887,00	186.733,00	22.154,00	3.270,23	19.347,25	22.617,48	41.501,25
1	4	145	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	53.560,15	120.000,00	120.000,00	119.999,80	61.769,86	58.229,94	13.757,11	39.803,04	53.560,15	98.032,98
1	4	149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	383.662,80	1.228.000,00	1.129.000,00	1.095.391,40	621.270,22	474.121,18	308.726,49	59.514,69	368.241,18	533.635,87
			Totale categoria 4^	1.025.477,66	4.723.000,00	5.714.926,15	5.586.247,36	4.067.359,58	1.518.887,78	863.362,08	129.028,94	992.391,02	1.647.916,72
			Categoria 5^ - Spese per utilizzo beni di terzi										
1	5	150	FITTI PASSIVI IMMOBILI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5	151	NOLEGGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5	152	LEASING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5	154	CANONI DEMANIALI	22.388,04	65.000,00	65.000,00	64.100,00	-	64.100,00	17.936,58	4.451,46	22.388,04	68.551,46
			Totale categoria 5^	22.388,04	65.000,00	65.000,00	64.100,00	-	64.100,00	17.936,58	4.451,46	22.388,04	68.551,46

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLE VOCI	Residui Passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Passivi da riportare (Col. 6+8)
							Impegni	Pagamenti	Da pagare (Col. 4-5)	Pagamenti	Da pagare	Totali (col. 7+8)	
							4	5	6	7	8	9	
			Categoria 6^ -Oneri finanziari										
1	6	155	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	-	19.000,00	24.000,00	10.795,77	1.244,70	9.551,07	-	-	-	9.551,07
1	6	157	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	20.835,09	130.000,00	190.000,00	189.995,32	155.150,32	34.845,00	20.835,09	-	20.835,09	34.845,00
1	6	159	ALTRI ONERI FINANZIARI	474,42	5.000,00	5.000,00	2.410,48	2.400,48	10,00	275,00	199,42	474,42	209,42
			Totale categoria 6^	21.309,51	154.000,00	219.000,00	203.201,57	158.795,50	44.406,07	21.110,09	199,42	21.309,51	44.605,49
			Categoria 7^ - Oneri tributari										
1	6	160	IMPOSTE E TASSE	41.960,00	336.000,00	336.000,00	330.463,00	289.794,00	40.669,00	41.960,00	-	41.960,00	40.669,00
			Totale categoria 7^	41.960,00	336.000,00	336.000,00	330.463,00	289.794,00	40.669,00	41.960,00	-	41.960,00	40.669,00
			Categoria 8^ - Altri oneri di gestione										
1	8	165	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.834,72	106.000,00	106.000,00	99.772,40	94.143,40	5.629,00	1.556,00	-	1.556,00	5.629,00
1	8	175	RIMBORSI AI CONCESSIONARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	8	176	RIMBORSI AI CONSORZIATI	33.108,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	33.108,67	33.108,67	43.108,67
1	8	180	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCOUOTIBILI	554.646,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	554.646,00	554.646,00	584.646,00
1	8	185	RIVERSAMENTO ALLA REGIONE DI QUOTE DI CANONI DEMANIALI	4.626,11	-	-	-	-	-	-	4.626,11	4.626,11	4.626,11
1	8	189	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	267,00	7.000,00	7.000,00	1.566,40	1.004,13	562,27	267,00	-	267,00	562,27
			Totale categoria 8^	596.482,50	153.000,00	153.000,00	141.338,80	95.147,53	46.191,27	1.823,00	592.380,78	594.203,78	638.572,05
			Categoria 9^ - Fondo di riserva										
1	9	199	FONDO DI RISERVA	-	150.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 9^	-	150.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO I	2.786.112,11	10.420.000,00	11.366.926,15	11.157.982,19	8.870.187,85	2.287.794,34	1.416.258,68	1.329.835,95	2.746.094,63	3.617.630,29
			TITOLO II - Spese in conto capitale										
			Categoria 1^ - Spese per OO.PP. di terzi										
2	1	200	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO	265.655,85	-	-	-	-	-	-	265.655,85	265.655,85	265.655,85
2	1	220	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	4.278.323,08	7.580.000,00	7.580.000,00	1.236.287,36	62.260,01	1.174.027,35	2.623.814,70	1.654.508,38	4.278.323,08	2.828.535,73
2	1	245	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	455.863,60	300.000,00	300.000,00	204.840,00	20.671,68	184.168,32	253.306,45	202.557,15	455.863,60	386.725,47
2	1	250	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	805.909,24	397.000,00	174.000,00	173.942,93	73.942,93	100.000,00	462.543,99	339.666,77	802.210,76	439.666,77
2	1	255	SPESE PER ESECUZIONE OPERE OBBLIGATORIE DI COMPETENZA PRIVATA	71.314,38	688.000,00	688.000,00	19.274,60	9.190,75	10.083,85	9.065,38	62.249,00	71.314,38	72.332,85
			Totale categoria 1^	5.877.066,15	8.965.000,00	8.742.000,00	1.634.344,89	166.065,37	1.468.279,52	3.348.730,52	2.524.637,15	5.873.367,67	3.992.916,67
			Categoria 2^ - Spese per acquisizioni e manutenzione di immobilizzazioni										
2	2	260	ACQUISIZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	265	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	97.648,54	88.000,00	48.000,00	31.822,52	26.363,64	5.458,88	85.098,43	4.110,91	89.209,34	9.569,79

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLE VOCI	Residui Passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Passivi da riportare (Col. 6+8)
							Impegni	Pagamenti	Da pagare (Col. 4-5)	Pagamenti	Da pagare	Totali (col. 7+8)	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	114.198,75	202.000,00	132.000,00	88.712,46	51.443,36	37.269,10	112.293,82	1.057,74	113.351,56	38.326,84
2	2	275	MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	280	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	285	SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 2^	211.847,29	290.000,00	180.000,00	120.534,98	77.807,00	42.727,98	197.392,25	5.168,65	202.560,90	47.896,63
			TOTALE TITOLO II	6.088.913,44	9.255.000,00	8.922.000,00	1.754.879,87	243.872,37	1.511.007,50	3.546.122,77	2.529.805,80	6.075.928,57	4.040.813,30
			TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti										
			Categoria 1^ - Rimborso quote capitali mutui										
3	1	300	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	190.309,31	3.312.000,00	3.267.000,00	1.438.978,57	393.053,24	1.045.925,33	-	190.309,31	190.309,31	1.236.234,64
			Totale categoria 1^	190.309,31	3.312.000,00	3.267.000,00	1.438.978,57	393.053,24	1.045.925,33	-	190.309,31	190.309,31	1.236.234,64
			TOTALE TITOLO III	190.309,31	3.312.000,00	3.267.000,00	1.438.978,57	393.053,24	1.045.925,33	-	190.309,31	190.309,31	1.236.234,64
			TITOLO IV - Partite di giro										
			Categoria 1^ - Partite di giro										
4	1	400	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	90.807,20	500.000,00	500.000,00	368.918,43	280.410,01	88.508,42	89.817,08	990,12	90.807,20	89.498,54
4	1	420	RITENUTE ERARIALI	124.540,73	900.000,00	900.000,00	702.698,42	587.469,36	115.229,06	104.921,08	19.619,65	124.540,73	134.848,71
4	1	440	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4.137,89	40.000,00	40.000,00	21.081,01	21.081,01	-	4.137,89	-	4.137,89	-
4	1	450	DEPOSITI CAUZIONALI	7.481,05	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	7.481,05	7.481,05	7.481,05
4	1	460	ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-	-
4	1	470	ALTRE PARTITE DI GIRO	437.887,19	1.000.000,00	1.000.000,00	429.846,34	381.681,89	48.164,45	132.889,77	304.997,42	437.887,19	353.161,87
			Totale categoria 1^	664.854,06	2.489.000,00	2.489.000,00	1.531.544,20	1.279.642,27	251.901,93	331.765,82	333.088,24	664.854,06	584.990,17
			TOTALE TITOLO IV	664.854,06	2.489.000,00	2.489.000,00	1.531.544,20	1.279.642,27	251.901,93	331.765,82	333.088,24	664.854,06	584.990,17
			TITOLO V - Gestioni Speciali										
			Categoria 1^ - Spese per gestioni idroelettriche										
5	1	500	SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE PARTE II - SPESA	9.730.188,92	25.476.000,00	26.044.926,15	15.883.384,83	10.786.755,73	5.096.629,10	5.294.147,27	4.383.039,30	9.677.186,57	9.479.668,40
			Deficit di cassa a credito del Tesoriere	2.969.191,30					2.888.480,15	2.969.191,30		2.969.191,30	2.888.480,15
			TOTALE GENERALE USCITE	12.699.380,22	25.476.000,00	26.044.926,15	15.883.384,83	10.786.755,73	7.985.109,25	8.263.338,57	4.383.039,30	12.646.377,87	12.368.148,55

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLE VOCI	Residui Passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Passivi da riportare (Col. 6+8)
							Impegni	Pagamenti	Da pagare (Col. 4-5)	Pagamenti	Da pagare	Totali (col. 7+8)	
							1	2	3	4	5	6	
			USCITE - RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE										
			Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/ 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1			TITOLO I - Spese correnti										
	1		Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente	68.686,10	135.000,00	135.000,00	131.388,99	43.212,59	88.176,40	45.636,37	23.049,73	68.686,10	111.226,13
	2		Categoria 2 - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione	623,50	24.000,00	14.000,00	11.487,92	9.392,62	2.095,30	623,50	-	623,50	2.095,30
	3		Categoria 2 - Oneri per il personale	1.009.184,80	4.680.000,00	4.705.000,00	4.689.754,55	4.206.486,03	483.268,52	423.807,06	580.725,62	1.004.532,68	1.063.994,14
	4		Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni	1.025.477,66	4.723.000,00	5.714.926,15	5.586.247,36	4.067.359,58	1.518.887,78	863.362,08	129.028,94	992.391,02	1.647.916,72
	5		Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi	22.388,04	65.000,00	65.000,00	64.100,00	-	64.100,00	17.936,58	4.451,46	22.388,04	68.551,46
	6		Categoria 6 - Oneri finanziari	21.309,51	154.000,00	219.000,00	203.201,57	158.795,50	44.406,07	21.110,09	199,42	21.309,51	44.605,49
	7		Categoria 7 - Oneri tributari	41.960,00	336.000,00	336.000,00	330.463,00	289.794,00	40.669,00	41.960,00	-	41.960,00	40.669,00
	8		Categoria 8 - Altri oneri di gestione	596.482,50	153.000,00	153.000,00	141.338,80	95.147,53	46.191,27	1.823,00	592.380,78	594.203,78	638.572,05
	9		Categoria 9 - Fondo di riserva	-	150.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Titolo I	2.786.112,11	10.420.000,00	11.366.926,15	11.157.982,19	8.870.187,85	2.287.794,34	1.416.258,68	1.329.835,95	2.746.094,63	3.617.630,29
2			TITOLO II - Spese in conto capitale										
	1		Categoria 1 - Spese per OO.PP. di terzi	5.877.066,15	8.965.000,00	8.742.000,00	1.634.344,89	166.065,37	1.468.279,52	3.348.730,52	2.524.637,15	5.873.367,67	3.992.916,67
	2		Categoria 2 - Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni	211.847,29	290.000,00	180.000,00	120.534,98	77.807,00	42.727,98	197.392,25	5.168,65	202.560,90	47.896,63
			Totale Titolo II	6.088.913,44	9.255.000,00	8.922.000,00	1.754.879,87	243.872,37	1.511.007,50	3.546.122,77	2.529.805,80	6.075.928,57	4.040.813,30
3			TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti										
	1		Categoria 1 - Rimborso quote capitale mutui e prestiti	190.309,31	3.312.000,00	3.267.000,00	1.438.978,57	393.053,24	1.045.925,33	-	190.309,31	190.309,31	1.236.234,64
4			TITOLO IV - Partite di giro										
	1		Categoria 1 - Partite di giro	664.854,06	2.489.000,00	2.489.000,00	1.531.544,20	1.279.642,27	251.901,93	331.765,82	333.088,24	664.854,06	584.990,17
5			TITOLO V - Spese per gestioni idroelettriche										
	1		Categoria 1 - Spese per gestioni idroelettriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE PARTE II - SPESA	9.730.188,92	25.476.000,00	26.044.926,15	15.883.384,83	10.786.755,73	5.096.629,10	5.294.147,27	4.383.039,30	9.677.186,57	9.479.668,40
			Deficit di cassa a credito del Tesoriere	2.969.191,30	-	-	-	-	2.888.480,15	2.969.191,30	-	2.969.191,30	2.888.480,15
			TOTALE GENERALE USCITE	12.699.380,22	25.476.000,00	26.044.926,15	15.883.384,83	10.786.755,73	7.985.109,25	8.263.338,57	4.383.039,30	12.646.377,87	12.368.148,55

PROSPETTO RIASSUNTIVO FINALECONTO DI CASSA

		IN CONTO		TOTALE
		dei residui	della competenza	
Fondo cassa al 31/12/2013			
Riscossioni effettuate		4.599.338,79	11.562.275,36	16.161.614,15
TOTALE ENTRATE	4.599.338,79	11.562.275,36	16.161.614,15
Deficit di cassa al 31/12/2013	2.969.191,30	-	2.969.191,30
Pagamenti eseguiti		5.294.147,27	10.786.755,73	16.080.903,00
TOTALE USCITE	8.263.338,57	10.786.755,73	19.050.094,30
DEFICIT DI CASSA AL 31/12/2014				2.888.480,15

CONTO DI AMMINISTRAZIONE

		RESIDUI		TOTALE
		2013	2014	
FONDO CASSA A DEBITO DEL TESORIERE		-		-
Somme rimaste da riscuotere (RESIDUI ATTIVI)		8.379.884,64	4.259.023,53	12.638.908,17
TOTALE DELL'ATTIVO	8.379.884,64	4.259.023,53	12.638.908,17
DEFICIT DI CASSA A CREDITO DEL TESORIERE		-	2.888.480,15	2.888.480,15
Somme rimaste da pagare (RESIDUI PASSIVI)		4.383.039,30	5.096.629,10	9.479.668,40
TOTALE DEL PASSIVO	4.383.039,30	7.985.109,25	12.368.148,55
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014				270.759,62

Li, Giugno 2015

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 2014

GESTIONE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 2014 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI					
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Maggiori residui	Minori residui	
			TITOLO I - Entrate contributive								
			Categoria 1^A - Contributi per benefici della bonifica								
1	1	100	ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA	2003	38.254,44	38.254,44	-	38.254,44	-	-	
				2004	30.699,57	30.699,57	-	30.699,57	-	-	
				2005	21.546,20	21.546,20	-	21.546,20	-	-	
				2006	60.515,16	9.518,92	50.996,24	60.515,16	-	-	
				2007	39.035,57	1.494,35	37.541,22	39.035,57	-	-	
				2008	85.241,16	10.041,21	75.199,95	85.241,16	-	-	
				2009	191.232,03	21.661,82	169.570,21	191.232,03	-	-	
				2010	314.100,14	48.947,96	265.152,18	314.100,14	-	-	
				2011	665.351,58	112.901,62	552.449,96	665.351,58	-	-	
				2012	498.578,97	221.182,33	277.396,64	498.578,97	-	-	
				2013	1.344.108,75	756.428,97	587.679,78	1.344.108,75	-	-	
			Totale capitolo 100		3.288.663,57	1.272.677,39	2.015.986,18	3.288.663,57	-	-	
			Totale categoria 1^A		3.288.663,57	1.272.677,39	2.015.986,18	3.288.663,57	-	-	
			Categoria 2^A - Altre entrate contributive								
1	1	199	ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI	2007	2.193,64	2.193,64	-	2.193,64	-	-	
				2008	2.815,46	2.815,46	-	2.815,46	-	-	
				2009	9.794,53	1.380,22	8.414,31	9.794,53	-	-	
				2010	7.363,41	5.099,40	2.264,01	7.363,41	-	-	
				2011	4.030,51	4.030,51	-	4.030,51	-	-	
				2012	14.992,79	11.427,52	3.565,27	14.992,79	-	-	
				2013	12.901,76	6.978,67	5.923,09	12.901,76	-	-	
			Totale capitolo 199		54.092,10	33.925,42	20.166,68	54.092,10	-	-	
			Totale categoria 2^A		54.092,10	33.925,42	20.166,68	54.092,10	-	-	
			TOTALE TITOLO I		3.342.755,67	1.306.602,81	2.036.152,86	3.342.755,67	-	-	
			TITOLO II - trasferimenti correnti da Enti Pubblici								
			Categoria 1^A - Trasferimenti correnti dello Stato								
2	1	200	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLO STATO		-	-	-	-	-	-	
2	1	219	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO		-	-	-	-	-	-	
			Totale categoria 1^A		-	-	-	-	-	-	
			Categoria 2^A - Trasferimenti correnti dalla Regione								
2	2	220	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLA REGIONE	2010	66.465,60	13.999,40	52.466,20	66.465,60	-	-	
				2011	65.000,00		65.000,00	65.000,00	-	-	
				2012	65.000,00		65.000,00	65.000,00	-	-	
				2013	145.000,00		145.000,00	145.000,00	-	-	
			Totale capitolo 220		341.465,60	13.999,40	327.466,20	341.465,60	-	-	
2	2	230	CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OO. PP.	2013	448.386,00	19.860,00	428.526,00	448.386,00	-	-	

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 2014 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI					
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Maggiori residui	Minori residui	
2	2	249	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE					-	-	-	-
			Totale categoria 2^		789.851,60	33.859,40	755.992,20	789.851,60	-	-	-
			Categoria 3^ - Trasferimenti correnti da Provincie e Comuni								
2	3	250	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI PROVINCIE E COMUNI	2013	28.879,90	957,50	27.922,40	28.879,90	-	-	-
2	3	260	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIE E COMUNI		-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 3^		28.879,90	957,50	27.922,40	28.879,90	-	-	-
			Categoria 4^ - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici								
2	4	270	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI ALTRI SOGGETTI		-	-	-	-	-	-	-
2	4	275	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI		-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 4^		-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO II		818.731,50	34.816,90	783.914,60	818.731,50	-	-	-
			TITOLO III - Altre entrate correnti								
			Categoria 1^ - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio								
		300	FITTI ATTIVI	2010	12.762,75	12.762,75	-	12.762,75	-	-	-
3	1	305	ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	2004	-	-	-	-	-	-	-
				2005	-	-	-	-	-	-	-
				2006	-	-	-	-	-	-	-
				2007	6.210,39	246,41	5.963,98	6.210,39	-	-	-
				2008	9.431,06	1.765,29	7.665,77	9.431,06	-	-	-
				2009	7.050,16	773,03	6.277,13	7.050,16	-	-	-
				2010	23.781,23	3.399,06	20.382,17	23.781,23	-	-	-
				2011	26.895,35	4.459,69	22.435,66	26.895,35	-	-	-
				2012	33.473,83	6.286,11	27.187,72	33.473,83	-	-	-
				2013	74.379,07	41.393,91	32.985,16	74.379,07	-	-	-
			Totale capitolo 305		181.221,09	58.323,50	122.897,59	181.221,09	-	-	-
3	1	324	ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	2012	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^		193.983,84	71.086,25	122.897,59	193.983,84	-	-	-
			Categoria 2^ - Entrate e proventi diversi								
3	2	350	PROVENTI FINANZIARI		-	-	-	-	-	-	-
3	2	360	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2010	129,07	129,07	-	129,07	-	-	-
				2012	3.498,20	2.741,86	756,34	3.498,20	-	-	-
				2013	29.262,91	22.262,91	7.000,00	29.262,91	-	-	-
			Totale capitolo 360		32.890,18	25.133,84	7.756,34	32.890,18	-	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 2014 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI				
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Maggiori residui	Minori residui
3	2	399	ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	2010	25.118,28	25.118,28	-	25.118,28	-	-
				2011	28.944,82	28.944,82	-	28.944,82	-	-
				2012	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-
				2013	40.554,99	35.554,99	5.000,00	40.554,99	-	-
			Totale capitolo 399		124.618,09	119.618,09	5.000,00	124.618,09	-	-
			Totale categoria 2^		157.508,27	144.751,93	12.756,34	157.508,27	-	-
			TOTALE TITOLO III		351.492,11	215.838,18	135.653,93	351.492,11	-	-
			TITOLO IV - Entrate movimenti di capitale							
			<i>Categoria 1^ - Alienazione di immobilizzazioni</i>							
4	1	400	ALIENAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI		-	-	-	-	-	-
4	1	405	ALIENAZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		-	-	-	-	-	-
4	1	410	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^		-	-	-	-	-	-
			<i>Categoria 2^ - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.</i>							
		415	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLO STATO	2007	385.002,81		385.002,81	385.002,81	-	-
4	2	430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	2006	864,76		-	-	-	864,76
				2007	475,73		-	-	-	475,73
				2008	83.168,02		83.168,02	83.168,02	-	-
				2009	453.599,71	199.940,00	253.653,94	453.593,94	-	5,77
				2010	996.853,30	454.982,86	541.853,30	996.836,16	-	17,14
				2011	2.639.969,56	1.522.123,82	1.117.845,74	2.639.969,56	-	-
				2012	1.956.687,76	324.091,97	1.630.676,52	1.954.768,49	-	1.919,27
				2013	298.485,09	125.811,26	172.673,83	298.485,09	-	-
			Totale capitolo 430		6.430.103,93	2.626.949,91	3.799.871,35	6.426.821,26	-	3.282,67
4	2	460	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PROVINCE E COMUNI	2008	123,51		-	-	-	123,51
				2009	133.662,13		133.662,13	133.662,13	-	-
				2010	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-
				2011	6.212,72	3.740,72	2.472,00	6.212,72	-	-
				2012	293.801,78	268.542,55	25.259,23	293.801,78	-	-
				2013	34.034,95	21.160,00	12.874,95	34.034,95	-	-
			Totale capitolo 460		487.835,09	313.443,27	174.268,31	487.711,58	-	123,51
4	2	470	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1997	-		-	-	-	-
4	2	480	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA PROPRIETA' CONSORZIATA	1999	-		-	-	-	-
				2000	-		-	-	-	-
				2007	61.053,37		61.053,37	61.053,37	-	-
				2008	-		-	-	-	-
				2009	151.864,48		151.864,48	151.864,48	-	-
				2010	280.013,04		280.013,04	280.013,04	-	-
				2011	76.238,80		76.238,80	76.238,80	-	-
			Totale capitolo 480		569.169,69	-	569.169,69	569.169,69	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 2014 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI				
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Maggiori residui	Minori residui
4	2	489	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI		-			-	-	-
			Totale categoria 2^		7.872.111,52	2.940.393,18	4.928.312,16	7.868.705,34	-	3.406,18
			Categoria 3^ - Altre entrate in c/capitale							
4	3	490	ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE		-			-	-	-
4	3	495	ENTRATE PER ESECUZIONE OPERE OBBLIGATORIE DI COMPETENZA PRIVATA	2011	110.595,79			110.595,79	110.595,79	-
				2012	134.366,05	3.653,27	130.712,78	134.366,05	-	-
				2013	40.871,15		40.871,15	40.871,15	-	-
			Totale capitolo 495		285.832,99	3.653,27	282.179,72	285.832,99	-	-
			Totale categoria 3^		285.832,99	3.653,27	282.179,72	285.832,99	-	-
			TOTALE TITOLO IV		8.157.944,51	2.944.046,45	5.210.491,88	8.154.538,33	-	3.406,18
			TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti							
			Categoria 1^ - Mutui e prestiti							
5	2	500	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI		-			-	-	-
			Totale categoria 1^		-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO V		-	-	-	-	-	-
			TITOLO VI - Partite di giro							
			Categoria 1^ - Partite di giro							
6	1	600	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2012	-			-	-	-
6	1	620	RITENUTE ERARIALI	2012	370,66			-	-	370,66
6	1	640	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	2011	5.661,71			-	-	5.661,71
				2013	5.498,58	5.498,58	-	5.498,58	-	-
			Totale capitolo 640		11.160,29	5.498,58	-	5.498,58	-	5.661,71
6	1	650	DEPOSITI CAUZIONALI	1980	6.250,59			6.250,59	6.250,59	-
				1985	51,65			51,65	51,65	-
				1990	1.578,81			1.578,81	1.578,81	-
				1991	20,66			20,66	20,66	-
				1993	2.395,33			2.395,33	2.395,33	-
				1995	1.397,10			1.397,10	1.397,10	-
				1997	3.714,25			3.714,25	3.714,25	-
				2001	409,96			409,96	409,96	-
				2004	170,00			170,00	170,00	-
				2005	340,00			340,00	340,00	-
				2006	170,00			170,00	170,00	-
				2008	517,00			517,00	517,00	-
				2010	1.504,17			1.504,17	1.504,17	-
			Totale capitolo 650		18.519,52	-	18.519,52	18.519,52	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 2014 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI					
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Maggiori residui	Minori residui	
6	1	660	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	2012	-			-	-	-	
6	1	670	ALTRE PARTITE DI GIRO	2010	1.614,99			1.614,99	1.614,99	-	-
				2011	45.376,07		3,21	45.313,40	45.316,61	-	59,46
				2012	131.173,22		57.728,00	73.445,22	131.173,22	-	-
				2013	109.582,90		34.804,66	74.778,24	109.582,90	-	-
			Totale capitolo 670		287.747,18		92.535,87	195.151,85	287.687,72	-	59,46
			Totale categoria 1^		317.797,65		98.034,45	213.671,37	311.705,82	-	6.091,83
			TOTALE TITOLO VI		317.797,65		98.034,45	213.671,37	311.705,82	-	6.091,83
			TITOLO VII - Entrate da gestioni idroelettriche								
			<i>Categoria 1^ - Proventi da gestioni idroelettriche</i>								
7	1	700	PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE		-		-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^		-		-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO VII		-		-	-	-	-	-
TOTALE RESIDUI ATTIVI						12.988.721,44	4.599.338,79	8.379.884,64	12.979.223,43	-	9.498,01

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 2014

GESTIONE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2014 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI					
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui	
			TITOLO I - Spese correnti								
			Categoria 1^A - Spese per gli organi dell'Ente								
1	1	100	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	2012	1.089,21			1.089,21	1.089,21	-	-
				2013	29.643,16	20.808,14		8.835,02	29.643,16	-	-
			Totale capitolo 100		30.732,37	20.808,14		9.924,23	30.732,37	-	-
1	1	103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	2010	5.000,00	5.000,00		-	5.000,00	-	-
				2011	5.000,00	5.000,00		-	5.000,00	-	-
				2012	15.000,00	14.828,23		171,77	15.000,00	-	-
				2013	10.000,00			10.000,00	10.000,00	-	-
			Totale capitolo 103		35.000,00	24.828,23		10.171,77	35.000,00	-	-
1	1	104	ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2013	2.953,73			2.953,73	2.953,73	-	-
			Totale categoria 1 ^A		68.686,10	45.636,37		23.049,73	68.686,10	-	-
			Categoria 2^A - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione								
1	2	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2013	200,00	200,00		-	200,00	-	-
1	2	109	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	2013	423,50	423,50		-	423,50	-	-
			Totale categoria 2 ^A		623,50	623,50		-	623,50	-	-
			Categoria 3^A - Oneri per il personale								
1	3	110	RETRIBUZIONI LORDE	2013	16.816,00	16.816,00		-	16.816,00	-	-
1	3	112	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	2012	99,33			-	-	-	99,33
				2013	15.112,60	10.560,11		-	10.560,11	-	4.552,49
			Totale capitolo 112		15.211,93	10.560,11		-	10.560,11	-	4.651,82
1	3	114	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	2012	50.500,00			50.500,00	50.500,00	-	-
				2013	50.000,00			50.000,00	50.000,00	-	-
			Totale capitolo 114		100.500,00	-		100.500,00	100.500,00	-	-
1	3	115	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	2013	15.213,39	15.213,39		-	15.213,39	-	-
1	3	116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	2011	0,30			-	-	-	0,30
				2012	342.054,30	342.054,30		-	342.054,30	-	-
			Totale capitolo 116		342.054,60	342.054,30		-	342.054,30	-	0,30
1	3	118	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		-			-	-	-	-
1	3	119	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2001	3.267,49			3.267,49	3.267,49	-	-
				2002	31.109,63			31.109,63	31.109,63	-	-
				2003	52.888,21			52.888,21	52.888,21	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2014 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI					
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui	
				2004	40.739,14			40.739,14	40.739,14	-	-
				2005	37.078,53			37.078,53	37.078,53	-	-
				2006	46.601,44			46.601,44	46.601,44	-	-
				2007	39.516,29			39.516,29	39.516,29	-	-
				2008	38.255,42			38.255,42	38.255,42	-	-
				2009	37.393,84			37.393,84	37.393,84	-	-
				2010	41.637,45			41.637,45	41.637,45	-	-
				2011	28.584,35			28.584,35	28.584,35	-	-
				2012	42.940,00			42.940,00	42.940,00	-	-
				2013	79.377,09		39.163,26	40.213,83	79.377,09	-	-
				Totale capitolo 119		519.388,88	39.163,26	480.225,62	519.388,88	-	-
				Totale categoria 3^		1.009.184,80	423.807,06	580.725,62	1.004.532,68	-	4.652,12
				Categoria 4^ - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni							
1	4	120	ACQUISTO DI BENI	2011	1.855,15		1.196,30	-	1.196,30	-	658,85
				2012	6.361,17		2.475,72	3.207,47	5.683,19	-	677,98
				2013	195.210,44		176.537,37	7.078,20	183.615,57	-	11.594,87
				Totale capitolo 120		203.426,76	180.209,39	10.285,67	190.495,06	-	12.931,70
1	4	130	UTENZE	2011	589,51			-	-	-	589,51
				2012	137,55			-	-	-	137,55
				2013	312.585,84		309.828,37	78,29	309.906,66	-	2.679,18
				Totale capitolo 130		313.312,90	309.828,37	78,29	309.906,66	-	3.406,24
1	4	140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	2007	2.080,00		2.080,00	-	2.080,00	-	-
				2010	2.400,00		2.400,00	-	2.400,00	-	-
				2011	2.420,00		1.857,90	-	1.857,90	-	562,10
				2013	41.997,57		41.232,59	0,00	41.232,59	-	764,98
				Totale capitolo 140		48.897,57	47.570,49	0,00	47.570,49	-	1.327,08
1	4	143	ASSICURAZIONI	2013	22.617,48		3.270,23	19.347,25	22.617,48	-	-
1	4	145	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	2011	9.398,30			9.398,30	9.398,30	-	-
				2012	14.500,00			14.500,00	14.500,00	-	-
				2013	29.661,85		13.757,11	15.904,74	29.661,85	-	-
				Totale capitolo 145		53.560,15	13.757,11	39.803,04	53.560,15	-	-
1	4	149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2009	1.969,18		517,93	1.449,94	1.967,87	-	1,31
				2010	1.004,74		971,41	-	971,41	-	33,33
				2011	13.444,52		1.596,12	8.702,00	10.298,12	-	3.146,40
				2012	22.201,50		13.767,47	3.672,52	17.439,99	-	4.761,51
				2013	345.042,86		291.873,56	45.690,23	337.563,79	-	7.479,07
				Totale capitolo 149		383.662,80	308.726,49	59.514,69	368.241,18	-	15.421,62
				Totale categoria 4^		1.025.477,66	863.362,08	129.028,94	992.391,02	-	33.086,64

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2014 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI				
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui
			Categoria 5^A - Spese per utilizzo beni di terzi							
1	5	150	FITTI PASSIVI IMMOBILI		-		-	-	-	-
1	5	151	NOLEGGI		-		-	-	-	-
1	5	152	LEASING		-		-	-	-	-
1	5	154	CANONI DEMANIALI	2011	4.462,65	1.611,54	2.851,11	4.462,65	-	-
				2012	8.225,50	8.225,50	-	8.225,50	-	-
				2013	9.699,89	8.099,54	1.600,35	9.699,89	-	-
			Totale capitolo 154		22.388,04	17.936,58	4.451,46	22.388,04	-	-
			Totale categoria 5^A		22.388,04	17.936,58	4.451,46	22.388,04	-	-
			Categoria 6^A -Oneri finanziari							
1	6	155	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI		-		-	-	-	-
1	6	157	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	2013	20.835,09	20.835,09	-	20.835,09	-	-
1	6	159	ALTRI ONERI FINANZIARI	2008	474,42	275,00	199,42	474,42	-	-
			Totale categoria 6^A		21.309,51	21.110,09	199,42	21.309,51	-	-
			Categoria 7^A - Oneri tributari							
1	6	160	IMPOSTE E TASSE	2013	41.960,00	41.960,00	-	41.960,00	-	-
			Totale categoria 7^A		41.960,00	41.960,00	-	41.960,00	-	-
			Categoria 8^A - Altri oneri di gestione							
1	8	165	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2012	2.278,72		-	-	-	2.278,72
				2013	1.556,00	1.556,00	-	1.556,00	-	-
			Totale capitolo 165		3.834,72	1.556,00	-	1.556,00	-	2.278,72
1	8	175	RIMBORSI AI CONCESSIONARI		-		-	-	-	-
1	8	176	RIMBORSI AI CONSORZIATI	2008	4.045,10		4.045,10	4.045,10	-	-
				2009	670,36		670,36	670,36	-	-
				2010	3.479,84		3.479,84	3.479,84	-	-
				2011	11.752,36		11.752,36	11.752,36	-	-
				2012	13.000,00		13.000,00	13.000,00	-	-
				2013	161,01		161,01	161,01	-	-
			Totale capitolo 176		33.108,67	-	33.108,67	33.108,67	-	-
1	8	180	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCOUOTIBILI	2002	51.646,00		51.646,00	51.646,00	-	-
				2003	50.000,00		50.000,00	50.000,00	-	-
				2004	50.000,00		50.000,00	50.000,00	-	-
				2005	50.000,00		50.000,00	50.000,00	-	-
				2006	50.000,00		50.000,00	50.000,00	-	-
				2007	70.000,00		70.000,00	70.000,00	-	-
				2008	65.000,00		65.000,00	65.000,00	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2014 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI					
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui	
				2009	25.000,00			25.000,00	25.000,00	-	-
				2010	25.000,00			25.000,00	25.000,00	-	-
				2011	40.000,00			40.000,00	40.000,00	-	-
				2012	40.000,00			40.000,00	40.000,00	-	-
				2013	38.000,00			38.000,00	38.000,00	-	-
					Totale capitolo 180	554.646,00	-	554.646,00	554.646,00	-	-
1	8	185	RIVERSAMENTO ALLA REGIONE DI QUOTE DI CANONI DEMANIALI	2006	807,38			807,38	807,38	-	-
				2007	1.183,39			1.183,39	1.183,39	-	-
				2008	1.264,65			1.264,65	1.264,65	-	-
				2009	369,53			369,53	369,53	-	-
				2010	482,91			482,91	482,91	-	-
				2011	518,25			518,25	518,25	-	-
					Totale capitolo 185	4.626,11	-	4.626,11	4.626,11	-	-
1	8	189	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2013	267,00		267,00	-	267,00	-	-
					Totale categoria 8^	596.482,50	1.823,00	592.380,78	594.203,78	-	2.278,72
			Categoria 9^ - Fondo di riserva								
1	9	199	FONDO DI RISERVA		-			-	-	-	-
					Totale categoria 9^	-	-	-	-	-	-
					TOTALE TITOLO I	2.786.112,11	1.416.258,68	1.329.835,95	2.746.094,63	-	40.017,48
			TITOLO II - Spese in conto capitale								
			Categoria 1^ - Spese per OO.PP. di terzi								
2	1	200	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO	2007	265.655,85			265.655,85	265.655,85	-	-
2	1	220	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	2000	24.094,74	1.300,00		22.794,74	24.094,74	-	-
				2009	60.005,95	4.337,71		55.668,24	60.005,95	-	-
				2010	443.635,17	295.468,70		148.166,47	443.635,17	-	-
				2011	2.201.856,00	1.575.690,13		626.165,87	2.201.856,00	-	-
				2012	1.440.714,64	721.206,90		719.507,74	1.440.714,64	-	-
				2013	108.016,58	25.811,26		82.205,32	108.016,58	-	-
					Totale capitolo 220	4.278.323,08	2.623.814,70	1.654.508,38	4.278.323,08	-	-
2	1	245	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	2008	3.146,91		3.146,91	-	3.146,91	-	-
				2009	289.642,20	191.148,75		98.493,45	289.642,20	-	-
				2010	25.900,00	15.400,00		10.500,00	25.900,00	-	-
				2012	79.639,54	16.925,44		62.714,10	79.639,54	-	-
				2013	57.534,95	26.685,35		30.849,60	57.534,95	-	-
					Totale capitolo 245	455.863,60	253.306,45	202.557,15	455.863,60	-	-
2	1	250	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	2009	137.972,48	8.951,18		129.021,06	137.963,24	-	9,24
				2010	20.168,12			20.168,12	20.168,12	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2014 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI					
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui	
				2011	34.359,33	29.401,55	4.948,42	34.349,97	-	9,36	
				2012	156.683,52	116.151,60	40.511,39	156.662,99	-	20,53	
				2013	456.725,79	308.039,66	145.026,78	453.066,44	-	3.659,35	
					Totale capitolo 250	805.909,24	462.543,99	339.666,77	802.210,76	-	3.698,48
2	1	255	SPESE PER ESECUZIONE OPERE OBBLIGATORIE DI COMPETENZA PRIVATA	2012	31.312,12		31.312,12	31.312,12	-	-	
				2013	40.002,26	9.065,38	30.936,88	40.002,26	-	-	
					Totale capitolo 255	71.314,38	9.065,38	62.249,00	71.314,38	-	-
			Totale categoria 1^		5.877.066,15	3.348.730,52	2.524.637,15	5.873.367,67	-	3.698,48	
			Categoria 2^ - Spese per acquisizioni e manutenzione di immobilizzazioni								
2	2	260	ACQUISIZIONE DI TERRENI E FABBRICATI		-		-	-	-	-	
2	2	265	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	2012	8.764,33	475,13	-	475,13	-	8.289,20	
				2013	88.884,21	84.623,30	4.110,91	88.734,21	-	150,00	
					Totale capitolo 265	97.648,54	85.098,43	4.110,91	89.209,34	-	8.439,20
2	2	270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2012	168,30		-	-	-	168,30	
				2013	114.030,45	112.293,82	1.057,74	113.351,56	-	678,89	
					Totale capitolo 270	114.198,75	112.293,82	1.057,74	113.351,56	-	847,19
2	2	275	MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		-		-	-	-	-	
2	2	280	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		-		-	-	-	-	
2	2	285	SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE		-		-	-	-	-	
			Totale categoria 2^		211.847,29	197.392,25	5.168,65	202.560,90	-	9.286,39	
			TOTALE TITOLO II		6.088.913,44	3.546.122,77	2.529.805,80	6.075.928,57	-	12.984,87	
			TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti								
			Categoria 1^ - Rimborso quote capitali mutui								
3	1	300	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	2010	65.993,14		65.993,14	65.993,14	-	-	
				2013	124.316,17		124.316,17	124.316,17	-	-	
					Totale capitolo 300	190.309,31	-	190.309,31	190.309,31	-	-
			Totale categoria 1^		190.309,31	-	190.309,31	190.309,31	-	-	
			TOTALE TITOLO III		190.309,31	-	190.309,31	190.309,31	-	-	
			TITOLO IV - Partite di giro								
			Categoria 1^ - Partite di giro								
4	1	400	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2012	990,12		990,12	990,12	-	-	
				2013	89.817,08	89.817,08	-	89.817,08	-	-	
					Totale capitolo 400	90.807,20	89.817,08	990,12	90.807,20	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2014 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI					
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui	
4	1	420	RITENUTE ERARIALI	1999	9.117,35			9.117,35	9.117,35	-	-
				2000	2.918,50			2.918,50	2.918,50	-	-
				2001	3.617,27			3.617,27	3.617,27	-	-
				2002	3.352,47			3.352,47	3.352,47	-	-
				2003	290,21			290,21	290,21	-	-
				2004	323,85			323,85	323,85	-	-
				2013	104.921,08		104.921,08	-	104.921,08	-	-
			Totale capitolo 420		124.540,73		104.921,08	19.619,65	124.540,73	-	-
4	1	440	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	2013	4.137,89		4.137,89	-	4.137,89	-	-
4	1	450	DEPOSITI CAUZIONALI	1980	110,25			110,25	110,25	-	-
				1988	553,83			553,83	553,83	-	-
				1997	1.316,97			1.316,97	1.316,97	-	-
				2007	5.500,00			5.500,00	5.500,00	-	-
			Totale capitolo 450		7.481,05		-	7.481,05	7.481,05	-	-
4	1	460	ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO		-			-	-	-	-
4	1	470	ALTRE PARTITE DI GIRO	1997	10.028,08			10.028,08	10.028,08	-	-
				1998	9.702,15			9.702,15	9.702,15	-	-
				2007	1.059,74			1.059,74	1.059,74	-	-
				2008	4.847,78			4.847,78	4.847,78	-	-
				2009	7.997,57			7.997,57	7.997,57	-	-
				2011	72.966,00			72.966,00	72.966,00	-	-
				2012	203.070,09		37.523,20	165.546,89	203.070,09	-	-
				2013	128.215,78		95.366,57	32.849,21	128.215,78	-	-
			Totale capitolo 470		437.887,19		132.889,77	304.997,42	437.887,19	-	-
			Totale categoria 1^		664.854,06		331.765,82	333.088,24	664.854,06	-	-
			TOTALE TITOLO IV		664.854,06		331.765,82	333.088,24	664.854,06	-	-
			TITOLO V - Gestioni Speciali								
			<i>Categoria 1^ - Spese per gestioni idroelettriche</i>								
5	1	500	SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE		-			-	-	-	-
			Totale categoria 1^		-		-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO V		-		-	-	-	-	-
TOTALE RESIDUI PASSIVI						9.730.188,92	5.294.147,27	4.383.039,30	9.677.186,57	-	53.002,35
			Deficit di cassa a credito del Tesoriere al 31.12.20014		2.969.191,30		2.969.191,30	-	2.969.191,30		
TOTALE GENERALE USCITE						12.699.380,22	8.263.338,57	4.383.039,30	12.646.377,87	-	53.002,35