



BILANCIO CONSUNTIVO 2012

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

VIA G.B. LULLI,42
90144 PALERMO

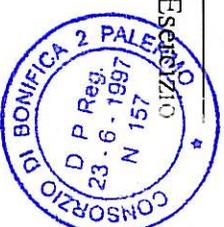


CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

(Decreto Presidenziale Regione Siciliana n. 157 del 23/05/1997)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 60 del 21 OTT. 2014

OGGETTO: Approvazione Bilancio Consuntivo di competenza e di cassa per l'Esercizio Finanziario 2012 e relativi allegati.



L'anno duemilaquattordici il giorno 21 del mese di Ottobre in Palermo presso la sede del Consorzio sita in via G.B. Lulli n. 42,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Fabrizio Viola, nominato giusta D.A. n° 59 del 26 giugno 2014, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, con l'assistenza del Direttore Generale ff. Dott.ssa Angela Farina, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13/02/1933, n. 215;

VISTA la L.R. 25/05/1995, n. 45 contenente norme sui Consorzi di Bonifica;

VISTO il D.P. della Regione Siciliana n. 157 del 23/05/1997 con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 2 Palermo ed è stata dichiarata la soppressione dei Consorzi di Bonifica Alto e Medio Belice e Polizzi Generosa;

CONSIDERATO che con deliberazione consortile n° 25 del 26 aprile 2012 è stato approvato il Bilancio Preventivo di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2012 nonché la relativa relazione previsionale e programmatica esercizio 2012 e tutti gli allegati;

VISTO il D.D.G. nr. 1013 del 01/08/2012 con il quale l'Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari ha approvato il bilancio Preventivo di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2012;

VISTE la determina Dirigenziale nr. 139/2012 e la determina Dirigenziale nr. 96/2012 con le quali il Consorzio ha proceduto all'economia rispetto agli impegni assunti a residui al 31/12/2011, e per le motivazioni in esse indicate (vedi allegato nr. 06) alla cancellazione di residui passivi per €.24.595,00 (economia rispetto agli impegni assunti a residui);

CONSIDERATO pertanto, che in base agli accertamenti contabili finali esposte nel conto consuntivo 2012, si determinano i seguenti risultati:

Residui attivi al 31-XII-2012

CAP	ANNI PRECEDENTI	ANNO CORRENTE	TOTALE
100	548.254,19		548.254,19
103	1.678.395,15	808.480,50	2.486.875,65
110	244.299,53	605.262,41	849.561,94
111	126.323,81	652.076,62	778.400,43
112	92.074,77	260.925,30	353.000,07
113	36.798,52	240.168,71	276.967,23
117	331.880,52	1.576.005,00	1.907.885,52
201	984,68	-	984,68
230	1.237.610,34	463.042,32	1.700.652,66
260		13,82	13,82
276	530.375,41	86.455,36	616.830,77
292	126.752,31	-	126.752,31
532	2.190.622,48	-	2.190.622,48
930		215.755,83	215.755,83
931	781.663,76	34.379,94	816.043,70
991	104.448,98	12.064,76	116.513,74
992	25.660,06	-	25.660,06
TOTALE	8.056.144,51	4.954.630,57	13.010.775,08

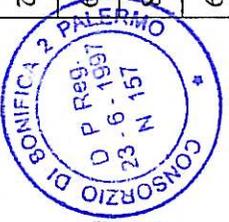
Residui passivi al 31-XII-2012

CAP.	ANNI PRECEDENTI	ANNO CORRENTE	TOTALE
105	351.346,49	8.706,28	360.052,77
106	98.621,01	6.760,64	105.381,65
108	1.225.928,65	185.215,80	1.411.144,45
109	1.129.463,47	187.014,82	1.316.478,29



Handwritten signature

110	8.501,33	24.137,80	32.639,13
115	173,28	85.577,93	85.751,21
116		18.192,81	18.192,81
117	167.504,75	71.828,57	239.333,32
118		853,82	853,82
119	151.571,75	71.288,66	222.860,41
130	3.772,52	350,00	4.122,52
131	4.486,67	4.186,03	8.672,70
132	77,00		77,00
134	99.916,74	209,66	100.126,40
135	10.414,36	16.796,19	27.210,55
136	159.272,90	662,46	159.935,36
137		287,16	287,16
138	42.128,13	28.435,82	70.563,95
139	1.984,70	5.889,45	7.874,15
140		16,41	16,41
141	2.857,70	12.718,00	15.575,70
142	4.653,18	692,78	5.345,96
143	4.954,58		4.954,58
145	16.043,60	9.873,17	25.916,77
146	122.148,11	25.028,57	147.176,68
148	113.386,63	47.735,45	161.122,08
149	3.510,28	22.172,94	25.683,22
150	206.975,90	50.213,09	257.188,99
151		171,18	171,18
152	79.179,09		79.179,09
153	60.121,12	2.800,00	62.921,12
154	5.416,14	26.260,20	31.676,34
155	0,09	2.019,09	2.019,18
156	183.481,02	1.357,60	184.838,62
158	42.339,26		73.188,75



Handwritten signature or initials.

			30.849,49	
159	37.222,09		15.450,00	52.672,09
160				-
162	93.733,91			93.733,91
420	300,00			300,00
423	6.205,52			6.205,52
424			238,61	238,61
433				-
434	44.160,01			44.160,01
450	188.724,68		10.298,48	199.023,16
453	10.861,47		1.357,62	12.219,09
454	21.619,72		1.012,77	22.632,49
455	1.020,28		1.128,93	2.149,21
456	7.260,20		343.985,10	351.245,30
460	34.673,86		553.820,89	588.494,75
461			85.003,53	85.003,53
492	827,12			827,12
591	366.594,12			366.594,12
600	9.166,32			9.166,32
603	2.348,45			2.348,45
612	96,60			96,60
615	1.002,12		60.745,11	61.747,23
616	1.906,06		553,42	2.459,48
691	465.262,48			465.262,48
700	117.752,17			117.752,17
701	135.503,13			135.503,13
703	22.714,00			22.714,00
722	25.000,00			25.000,00
812	3.726,36			3.726,36
901	2.064.304,06		6.945,12	2.071.249,18
1100	539.943,86			539.943,86



Handwritten signature or initials.

1193	192.816,30		192.816,30
1194	407.312,71		407.312,71
1300	18.430,89	106.358,49	124.789,38
1301	387,37		387,37
1310	268.961,95	304.236,86	573.198,81
1322	1.326,39	7.441,15	8.767,54
1330	149.124,37	15.304,94	164.429,31
1331	655.379,78		655.379,78
1341	171.857,62		171.857,62
1392	16.786,62	6.325,27	23.111,89
TOTALE	10.384.543,04	2.468.508,16	12.853.051,20

DIMOSTRAZIONE DEL FONDO DI CASSA		CONTO D'AMMINISTRAZIONE	
Fondo iniziale di cassa al 01/01/2012		FONDO DI CASSA AL 31/12/2012	171.730,51
Incassi in C/C competenza	7.100.297,92	RESIDUI ATTIVI	13.010.775,08
			13.182.505,59
		RESIDUI PASSIVI	12.853.051,20
Incassi in C/R residui	4.044.987,85		
Pagamenti in C/C competenza	8.962.037,70	DISAVVANZO DI AMMINISTRAZIONE	329.454,39
Pagamenti in C/R residui	2.297.713,65		
FONDO DI CASSA AL 31/12/2012	171.730,51		

RIITENUTO, che risulta urgente ed indifferibile procedere alla approvazione del Bilancio

Consuntivo di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2012 al fine di potere

trasmettere lo stesso Bilancio al Dipartimento competente;



[Handwritten signature]

LETTRE le argomentazioni esposte nella relazione di accompagnamento al conto consuntivo 2012 che qui si intendono integralmente trascritte e riportate;

SENTITO il Direttore f.f. che esprime parere favorevole;

In conformità alle premesse:

DELIBERA

1) Approvare il Bilancio Consuntivo di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2012 che, in base alle risultanze contabili al 31-XII 2012, vengono determinati i seguenti risultati:

Dimostrazione del fondo di cassa e del conto d'Amministrazione

DIMOSTRAZIONE DEL FONDO DI CASSA		CONTO D'AMMINISTRAZIONE	
Fondo iniziale di cassa al 01/01/2012		FONDO DI CASSA AL 31/12/2012	171.730,51
Incassi in C/C competenza	7.100.297,92	RESIDUI ATTIVI	13.010.775,08
			13.182.505,59
Incassi in C/Residui	4.044.987,85	RESIDUI PASSIVI	12.853.051,20
Pagamenti in C/C competenza	8.962.037,70	DISAVVANZO DI AMMINISTRAZIONE	329.454,39
Pagamenti in C/Residui	2.297.713,65		
FONDO DI CASSA AL 31/12/2012			171.730,51



2) Dare atto, altresì, che il Bilancio preventivo di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 approvato con deliberazione consortile n° 69 del 15 novembre 2013 ed approvato dall'Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari con D.D.G. nr.1335 dell'03/12/2013 si deve intendere modificato come segue:

a) Gli importi riferiti ai residui attivi ed a quelli passivi "presunti" si devono intendere modificati e sostituiti con gli importi definitivamente rideterminati in relazione al conto consuntivo per

l'esercizio finanziario 2012, che viene approvato per effetto della presente deliberazione e che sono quelli qui appresso indicati:

Residui attivi al 31-XII-2012

CAP	ANNI PRECEDENTI	ANNO CORRENTE	TOTALE
100	548.254,19		548.254,19
103	1.678.395,15	808.480,50	2.486.875,65
110	244.299,53	605.262,41	849.561,94
111	126.323,81	652.076,62	778.400,43
112	92.074,77	260.925,30	353.000,07
113	36.798,52	240.168,71	276.967,23
117	331.880,52	1.576.005,00	1.907.885,52
201	984,68	-	984,68
230	1.237.610,34	463.042,32	1.700.652,66
260		13,82	13,82
276	530.375,41	86.455,36	616.830,77
292	126.752,31	-	126.752,31
532	2.190.622,48	-	2.190.622,48
930		215.755,83	215.755,83
931	781.663,76	34.379,94	816.043,70
991	104.448,98	12.064,76	116.513,74
992	25.660,06	-	25.660,06
TOTALE	8.056.144,51	4.954.630,57	13.010.775,08

Residui passivi al 31-XII-2012

CAP.	ANNI PRECEDENTI	ANNO CORRENTE	TOTALE
105	351.346,49	8.706,28	360.052,77
106	98.621,01	6.760,64	105.381,65

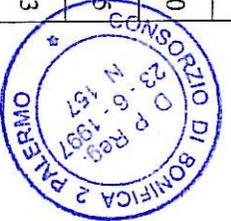


108	1.225.928,65	185.215,80	1.411.144,45
109	1.129.463,47	187.014,82	1.316.478,29
110	8.501,33	24.137,80	32.639,13
115	173,28	85.577,93	85.751,21
116		18.192,81	18.192,81
117	167.504,75	71.828,57	239.333,32
118		853,82	853,82
119	151.571,75	71.288,66	222.860,41
130	3.772,52	350,00	4.122,52
131	4.486,67	4.186,03	8.672,70
132	77,00		77,00
134	99.916,74	209,66	100.126,40
135	10.414,36	16.796,19	27.210,55
136	159.272,90	662,46	159.935,36
137		287,16	287,16
138	42.128,13	28.435,82	70.563,95
139	1.984,70	5.889,45	7.874,15
140		16,41	16,41
141	2.857,70	12.718,00	15.575,70
142	4.653,18	692,78	5.345,96
143	4.954,58		4.954,58
145	16.043,60	9.873,17	25.916,77
146	122.148,11	25.028,57	147.176,68
148	113.386,63	47.735,45	161.122,08
149	3.510,28	22.172,94	25.683,22
150	206.975,90	50.213,09	257.188,99



[Handwritten signature]

151			171,18	171,18
152		79.179,09		79.179,09
153		60.121,12	2.800,00	62.921,12
154		5.416,14	26.260,20	31.676,34
155		0,09	2.019,09	2.019,18
156		183.481,02	1.357,60	184.838,62
158		42.339,26	30.849,49	73.188,75
159		37.222,09	15.450,00	52.672,09
160				-
162		93.733,91		93.733,91
420		300,00		300,00
423		6.205,52		6.205,52
424			238,61	238,61
433				-
434		44.160,01		44.160,01
450		188.724,68	10.298,48	199.023,16
453		10.861,47	1.357,62	12.219,09
454		21.619,72	1.012,77	22.632,49
455		1.020,28	1.128,93	2.149,21
456		7.260,20	343.985,10	351.245,30
460		34.673,86	553.820,89	588.494,75
461			85.003,53	85.003,53
492		827,12		827,12
591		366.594,12		366.594,12
600		9.166,32		9.166,32
603		2.348,45		2.348,45



AD

612	96,60			96,60
615	1.002,12		60.745,11	61.747,23
616	1.906,06		553,42	2.459,48
691	465.262,48			465.262,48
700	117.752,17			117.752,17
701	135.503,13			135.503,13
703	22.714,00			22.714,00
722	25.000,00			25.000,00
812	3.726,36			3.726,36
901	2.064.304,06		6.945,12	2.071.249,18
1100	539.943,86			539.943,86
1193	192.816,30			192.816,30
1194	407.312,71			407.312,71
1300	18.430,89		106.358,49	124.789,38
1301	387,37			387,37
1310	268.961,95		304.236,86	573.198,81
1322	1.326,39		7.441,15	8.767,54
1330	149.124,37		15.304,94	164.429,31
1331	655.379,78			655.379,78
1341	171.857,62			171.857,62
1392	16.786,62		6.325,27	23.111,89
TOTALE	10.384.543,04		2.468.508,16	12.853.051,20

b) il disavanzo di amministrazione applicato nella parte spesa del Bilancio Preventivo 2013, si deve intendere modificato e sostituito in €. 329.454,39;



3) Di riservarsi con successivo atto deliberativo di provvedere alla variazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013;

4) Dare atto che gli allegati al Conto consuntivo 2012 nonché alla presente deliberazione sono i seguenti:

Allegato 1 - Elenco residui attivi e passivi al 31-XII-2012

Allegato 2 - Prospetto dimostrazione del risultato di Amministrazione al 31-XII-2012

Allegato 3 – Relazione del Collegio dei Revisori (in atto l'ente è sprovvisto del Collegio dei Revisori dei Conti)

Allegato 4 – Situazione Amministrativa al 31-XII-2012

Allegato 5 – Allegato Tecnico

Allegato 6 – Elenco delibere riaccertamento residui

Allegato 7 – Prospetto relativo alla pianta organica del personale

Allegato 8 – Prospetto relativo alle spese per il personale

Allegato 9 – Elenco delibere di variazione e storno al Bilancio preventivo di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2012 con estremi dei corrispondenti provvedimenti di approvazione definitiva dell'Organo Tutorio

Allegato 10 – Relazione sulla gestione Conto consuntivo 2012

Allegato 11 – Relazione illustrativa Conto consuntivo 2012

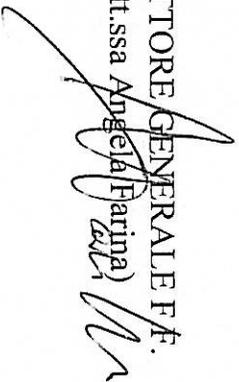
Allegato 12 - Prospetto relativo alle somme destinate all'accantonamento per l'indennità di fine rapporto o di buonuscita maturata in favore del personale dipendente

Allegato 13 – Nota integrativa

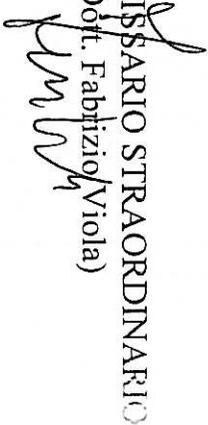


Allegato 14 - Analisi di bilancio per indici ai sensi dell'art. 17 della L.R. 08/2000

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dott.ssa Angela Farina)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Fabrizio Viola)



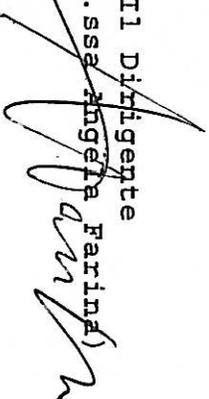
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Dott. Angela Farina, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo del Consorzio di Bonifica 2 di Palermo dal 21 OTT, 2014 al 24 OTT, 2014

Palermo li 27 OTT, 2014

Il Dirigente

(Dott. ssa Angela Farina)



PARTE 1^ ENTRATE



RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2012

PARTE I ENTRATE

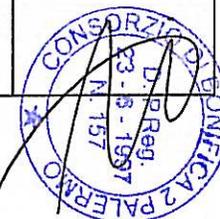
CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO N			ANNO FINANZIARIO N - 1		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione presunto						
	Fondo iniziale di cassa			286.196,09			206.273,86
1	CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"						
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	3.035.129,84	845.201,43	335.546,91	2.525.475,32	1.207.344,07	654.382,21
1.1.1.2	U.P.B. 2 - Trasferimenti dalla Regione	4.165.815,19	8.056.185,18	7.233.958,09	3.343.588,10	7.734.080,56	7.322.775,62
1.1.1.3	U.P.B. 3 - Trasferimenti da U.E., Stato ed EE.LL.						
1.1.1.4	U.P.B. 4 - Trasferimenti da altri Enti Pubblici						
1.1.1.5	U.P.B. 5 - Trasferimenti da altri privati						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I	7.200.945,03	8.901.386,61	7.569.505,00	5.869.063,42	8.941.424,63	7.977.157,83
1.1.2	AGGREGATO ECONOMICO II Altre entrate correnti						
1.1.2.1	U.P.B. 1 - Redditi Finanziari	984,68	5.377,23	5.377,23	984,68	1960,23	1960,23
1.1.2.2	U.P.B. 2 - Redditi da beni mobili e immobili						
1.1.2.3	U.P.B. 3 - Vendita di beni e servizi, e altri diritti	1.700.652,66	544.180,50	533.590,46	1.690.062,62	579.598,66	587.670,56
1.1.2.4	U.P.B. 4 - Indennita' Interessi di mora, Sanzioni amministrative e altre penalità	13,82	5.802,73	5.788,91		4.885,92	4.885,92
1.1.2.5	U.P.B. 5 - restituzioni, recuperi e rimborsi diversi e partite che si compensano nella spesa	616.830,77	86.455,36	-	530.375,41		
1.1.2.99	U.P.B. 99 - Altre entrate	126.752,31	12.018,55	778.956,71	893.690,47	800.385,01	268.508,38
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II	2.445.234,24	653.834,37	1.323.713,31	3.115.113,18	1.386.829,82	863.025,09
	TOTALE TITOLO I	9.646.179,27	9.555.220,98	8.893.218,31	8.984.176,60	10.328.254,45	8.840.182,92



RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2012

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO N			ANNO FINANZIARIO N - 1		
		residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
1.2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
1.2.3	AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI PATRIMONIALI						
1.2.3.1	U.P.B. 1 - Entrate per alienazione di beni immobili						
1.2.3.2	U.P.B. 2 - Entrate per alienazione di beni mobili						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III	-	-	-	-	-	-
	AGGREGATO ECONOMICO IV ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI						
1.2.4.1	U.P.B. 1 - Riscossione di crediti finanziari						
1.2.4.2	U.P.B. 2 - Riscossioni di crediti per fini assistenziali		106.934,49	106.934,49		97.447,08	97.447,08
1.2.4.99	U.P.B. 99 - Riscossione di crediti diversi						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV	-	106.934,49	106.934,49	-	97.447,08	97.447,08
1.2.5	AGGREGATO ECONOMICO V ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.5.1	U.P.B. 1 - Trasferimenti da consorziati						
1.2.5.2	U.P.B. 2 - Trasferimenti dalla Regione						
1.2.5.3	U.P.B. 3 - Trasferimenti da U.E., Stato ed EE.LL.						
1.2.5.4	U.P.B. 4 - Trasferimenti da altri Enti Pubblici	2.190.622,48	-	7.511,08	2.198.133,56	2.198.133,56	
1.2.5.5	U.P.B. 5 - Trasferimenti da altri privati						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V	2.190.622,48	-	7.511,08	2.198.133,56	2.198.133,56	



RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2012

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO N			ANNO FINANZIARIO N - 1		
		residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
1.2.6	AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
1.2.6.1	U.P.B. 1 -						
1.2.6.2	U.P.B. 2 -						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI						
	TOTALE TITOLO II	2.190.622,48	106.934,49	114.445,57	2.198.133,56	2.295.580,64	97.447,08
1.3	TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI						
1.3.7	AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI						
1.3.7.1	U.P.B. 1 - Assunzione di mutui						
1.3.7.2	U.P.B. 2 - Anticipazioni						
1.3.7.3	U.P.B. 3 - Emisione di obbligazioni						
1.3.7.99	U.P.B. 99 - Assunzione di altri debiti finanziari						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
1.4	TITOLO IV- ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
1.4.8	AGGREGATO ECONOMICO VIII - Contabilita' Speciali						
1.4.8.1	U.P.B. 1 - contabilità speciali						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII						



RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2012

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO N			ANNO FINANZIARIO N - 1		
		residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
1.5	TOTALE TITOLO IV TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE GIRO						
1.5.9	AGGREGATO ECONOMICO IX - Partite di giro						
1.5.9.1	U.P.B. 1 - Ritenute erariali		841.762,44	841.762,44		710.875,77	710.875,77
1.5.9.2	U.P.B. 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		463.005,66	463.005,66		443.992,46	443.992,46
1.5.9.3	U.P.B. 3 - Altre Ritenute		100.634,64	100.634,64		102.751,94	103.682,50
1.5.9.4	U.P.B. 4 - Riscossioni di somme per conto di terzi	1.031.799,53	885.939,63	635.803,86	781.663,76	133.164,49	3.167,40
1.5.9.5	U.P.B. 5 - Rimborsi di pagamenti effettuati per conto di terzi		33.765,76	33.765,76		363.037,86	363.424,72
1.5.9.6	U.P.B. 6 - Depositi cauzionali						
1.5.9.99	U.P.B. 99 - Altre partite di giro	142.173,80	67.664,89	62.649,53	137.158,44	73.144,80	88.543,82
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX	1.173.973,33	2.392.773,02	2.137.621,89	918.822,20	1.826.967,32	1.713.686,67
	TOTALE TITOLO V	1.173.973,33	2.392.773,02	2.137.621,89	918.822,20	1.826.967,32	1.713.686,67
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	13.010.775,08	12.054.928,49	11.145.285,77	12.101.132,36	14.450.802,41	10.651.316,67
	TOTALE ENTRATE	13.010.775,08	12.054.928,49	11.145.285,77	12.101.132,36	14.450.802,41	10.651.316,67

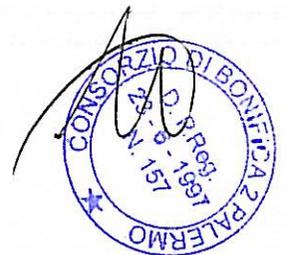
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Angela Farina)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Fabrizio Viola)

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(D.ssa Angela Farina)



PARTE 2[^] USCITE



RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2012

PARTE II USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO N			ANNO FINANZIARIO N - 1		
		residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Disavanzo di amministrazione presunto		319.523,24		173.799,53		
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 Attivita' di Servizio	3.792.687,86	6.704.594,30	6.697.183,61	3.785.277,17	7.142.253,15	6.579.464,89
1.1.1.2	U.P.B. 2 - Spese per l'acquisto di Beni di Consumo e di Servizi	1.602.250,46	673.770,69	489.596,56	1.419.076,33	761.587,47	725.603,21
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I	5.394.938,32	7.378.364,99	7.186.780,17	5.204.353,50	7.903.840,62	7.305.068,10
1.1.2	AGGREGATO ECONOMICO II - Spese PER Trattamenti di Quiescenza e simili						
1.1.2.1	U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Quiescenza		28.815,99	28.815,99		44.409,64	44.409,64
1.1.2.2	U.P.B. 2 - Accantonamento per il Trattamento di Fine rapporto / Buonuscita						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II	-	28.815,99	28.815,99	-	44.409,64	44.409,64
1.1.3	AGGREGATO ECONOMICO III - Eventuali accantonam. A Fondi Rischi ed Oneri						
1.1.3.1	U.P.B. 1 - Fondi rischi						
1.1.3.2	U.P.B. 2 - Fondi Oneri Futuri						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III	-	-	-	-	-	-



RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2012

PARTE II USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO N			ANNO FINANZIARIO N - 1		
		residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1.1.4	AGGREGATO ECONOMICO IV - Spese per interventi di parte corrente						
1.1.4.1	U.P.B. 1 -						
1.1.4.2	U.P.B. 2 -						
1.1.4.3	U.P.B. 3 - Esercizio mezzi di trasporto	538,61	238,61	691,64	991,64	3.423,01	2.431,37
1.1.4.4	U.P.B. 4 - Interventi per il servizio idrico	50.365,53	-	1.602,56	51.968,09	25.083,45	23.480,89
1.1.4.5	U.P.B. 5 - Servizi all'utenza						
1.1.4.6	U.P.B. 6 - Opere	587.269,25	599.971,60	531.034,82	541.927,47	817.272,60	770.963,91
1.1.4.7	U.P.B. 7 - Impianti consortili	673.498,28	838.500,00	766.060,04	601.058,32	709.047,66	439.999,24
1.1.4.99	U.P.B. 99 - Altri interventi di parte corrente	827,12			827,12		
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV	1.312.498,79	1.438.710,21	1.299.389,06	1.196.772,64	1.554.826,72	1.236.875,41
1.1.5	AGGREGATO ECONOMICO V - Spese per Oneri del Debito						
1.1.5.1	U.P.B. 1 - Oneri finanziari da mutui						
1.1.5.2	U.P.B. 2 - Oneri finanziari da anticipazioni Passive						
1.1.5.3	U.P.B. 3 - Oneri finanziari da obbligazioni						
1.1.5.99	U.P.B. 99 - Oneri finanziari da debiti diversi	366.594,12			366.594,12		
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V	366.594,12	-	-	366.594,12	-	-
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	11.514,77	592,80	1.260,99	12.182,96	4.974,69	10.065,75
1.1.6.2	U.P.B. 2 - Oneri Tributari	64.303,31	95.722,27	37.779,50	6.360,54	101.484,35	105.415,49
1.1.6.3	U.P.B. 3 - Fondi di Riserva						
1.1.6.99	U.P.B. 99 - Spese non altrove classificabili	465.262,48		-	465.262,48		250.000,00
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI	541.080,56	96.315,07	39.040,49	483.805,98	106.459,04	365.481,24
	TOTALE TITOLO I	7.615.111,79	8.942.206,26	8.554.025,71	7.251.526,24	9.609.536,02	8.951.834,39



RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2012

PARTE II USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO N			ANNO FINANZIARIO N - 1		
		residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1.2	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE						
1.2.7	AGGREGATO ECONOMICO VII - Spese per gli investimenti						
1.2.7.1	U.P.B. 1 - Acquisizione di Beni di uso durevole ed opere immobiliari	275.969,30	-	-	275.969,30	22.620,00	22.620,00
1.2.7.2	U.P.B. 2 - Acquisizione altre Immobilizzazioni	25.000,00	-	-	25.000,00	1.592,20	1.592,20
1.2.7.3	U.P.B. 3 - Partecipazione in altri Enti						
1.2.7.4	U.P.B. 4 - Acquisto di valori mobiliari						
1.2.7.5	U.P.B. 5 - Concessioni di crediti ed anticipazioni						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII	300.969,30	-	-	300.969,30	24.212,20	24.212,20
1.2.8	AGGREGATO ECONOMICO VIII Oneri comuni di Conto Capitale						
1.2.8.1	U.P.B. 1 - Fondi di riserva						
1.2.8.2	U.P.B. 2 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	3.726,36	88.621,46	88.621,46	3.726,36	72.185,84	72.185,84
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII	3.726,36	88.621,46	88.621,46	3.726,36	72.185,84	72.185,84
1.2.9	AGGREGATO ECONOMICO IX - Spese per Interventi in conto capitale						
1.2.9.1	U.P.B. 1 - Interventi per acquedotti	2.071.249,18	6.945,12	9.103,08	2.073.407,14	2.135.250,38	61.843,24
1.2.9.2	U.P.B. 2 - Interventi per opere idrauliche						
1.2.9.99	U.P.B. 99 - Altri interventi in conto capitale						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX	2.071.249,18	6.945,12	9.103,08	2.073.407,14	2.135.250,38	61.843,24



RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2012

PARTE II USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO N			ANNO FINANZIARIO N - 1		
		residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1.2.10	AGGREGATO ECONOMICO X - Eventuali Accantonamenti per Spese future in Conto Capitale e ripristino investimenti						
1.2.10.1	U.P.B. 1 - Accantonamento per spese future in conto capitale						
1.2.10.2	U.P.B. 2 - Accantonamento per ripristino Investimenti						
1.2.10.3	U.P.B. 3 - Fondo accantonamento per spese future in conto capitale						
1.2.10.4	U.P.B. 4 - Fondo accantonamento per ripristino						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO X	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO II	2.375.944,84	95.566,58	97.724,54	2.378.102,80	2.231.648,42	158.241,28
1.3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
1.3.11	AGGREGATO ECONOMICO XI - Rimborso di Prestiti						
1.3.11.1	U.P.B. 1 - Rimborsi di mutui	539.943,86			539.943,86		
1.3.11.2	U.P.B. 2 - Rimborsi di anticipazioni Passive						
1.3.11.3	U.P.B. 3 - Rimborsi di obbligazioni						
1.3.11.99	U.P.B. 99 - Estinzione di debiti diversi	600.129,01		-	600.129,01		42.832,00
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XI	1.140.072,87	-	-	1.140.072,87	-	42.832,00
	TOTALE TITOLO III	1.140.072,87	-	-	1.140.072,87	-	42.832,00



RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2012

PARTE II USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO N			ANNO FINANZIARIO N - 1		
		residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1.4	TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI						
1.4.12	AGGREGATO ECONOMICO XII - Contabilita' speciali						
1.4.12.1	U.P.B. 1 - Contabilità speciale						
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XII	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	-	-
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	125.176,75	841.762,44	875.260,38	158.674,69	710.875,77	670.122,09
1.5.13.2	U.P.B. 2 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	573.198,81	463.005,66	402.367,17	512.560,32	443.992,46	429.466,61
1.5.13.3	U.P.B. 3 - Altre ritenute	8.767,54	100.634,64	102.261,94	10.394,84	102.751,94	101.489,77
1.5.13.4	U.P.B. 4 - Versamento di somme riscosse per conto di terzi	819.809,09	885.325,45	1.127.703,27	1.062.186,91	363.037,86	27.608,11
1.5.13.5	U.P.B. 5 - Pagamenti di somme per conto di terzi	171.857,62	34.379,94	34.379,94	171.857,62	133.164,49	133.164,49
1.5.13.6	U.P.B. 6 - Depositi cauzionali						
1.5.13.99	U.P.B. 99 - Altre partite di giro	23.111,89	67.664,89	66.028,40	21.475,40	73.144,80	56.635,70
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XIII	1.721.921,70	2.392.773,02	2.608.001,10	1.937.149,78	1.826.967,32	1.418.486,77
	TOTALE TITOLO V	1.721.921,70	2.392.773,02	2.608.001,10	1.937.149,78	1.826.967,32	1.418.486,77
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	12.853.051,20	11.430.545,86	11.259.751,35	12.706.851,69	13.668.151,76	10.571.394,44
	TOTALE USCITE	12.853.051,20	11.430.545,86	11.259.751,35	12.706.851,69	13.668.151,76	10.571.394,44

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Angela Farina)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Fabrizio Niola)

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
D.ssa Angela Farina

