

RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO 2014

Reiscrizione di residui perenti finanziati reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio

Variazioni di applicazione al Bilancio delle quote di avanzo

Atto	n.	Data	ENTRATA			SPESA		
			Capitolo	COMPETENZA		Capitolo	COMPETENZA	
				(+)	(-)		(+)	(-)
Dgr	121	24/04/14	993	13.934.466,59	0,00	126	13.934.466,59	0,00
Dgr	127	30/04/14	993	9.776.936,67	0,00	126	9.776.936,67	0,00
Dgr	202	23/06/14	993	3.800.215,02	0,00	126	3.800.215,02	0,00
Dgr	320	08/08/14	993	210.856,76	0,00	126	210.856,76	0,00
Dgr	321	08/08/14	993	665.161,49	0,00	126	665.161,49	0,00
Dgr	322	08/08/14	993	272.430,00	0,00	126	272.430,00	0,00
Dgr	325	08/08/14	993	7.509.173,09	0,00	126	7.509.173,09	0,00
Dgr	332	08/08/14	993	350.000,00	0,00	126	350.000,00	0,00
Dgr	369	09/09/14	993	16.390,16	0,00	126	16.390,16	0,00
Dgr	370	09/09/14	993	23.240.788,27	0,00	126	23.240.788,27	0,00
Dgr	371	09/09/14	993	970.080,00	0,00	126	970.080,00	0,00
Dgr	384	09/09/14	993	428.572,25	0,00	126	428.572,25	0,00
Dgr	403	15/09/14	993	2.889.172,94	0,00	126	2.889.172,94	0,00
Dgr	478	21/10/14	993	23.296.924,00	0,00	126	23.296.924,00	0,00
Dgr	546	17/11/14	993	5.437.146,80	0,00	126	5.437.146,80	0,00
Dgr	548	17/11/14	993	1.218.188,01	0,00	126	1.218.188,01	0,00
Dgr	559	01/12/14	993	1.641.144,50	0,00	126	1.641.144,50	0,00
Dgr	560	01/12/14	993	1.800.000,00	0,00	126	1.800.000,00	0,00
Dgr	561	01/12/14	993	433.180,05	0,00	126	433.180,05	0,00
Dgr	563	01/12/14	993	130.000,00	0,00	126	130.000,00	0,00
Dgr	564	01/12/14	993	18.000,00	0,00	126	18.000,00	0,00
Dgr	567	01/12/14	993	1.869.188,10	0,00	126	1.869.188,10	0,00
Dgr	574	01/12/14	993	977.763,71	0,00	126	977.763,71	0,00
Dgr	607	12/12/14	993	152.454.283,56	0,00	126	152.454.283,56	0,00
Dgr	610	12/12/14	993	2.500.000,00	0,00	126	2.500.000,00	0,00
Dgr	706	30/12/14	993	303.214,86	0,00	126	303.214,86	0,00
Dgr	707	30/12/14	993	9.447,47	0,00	126	9.447,47	0,00
Dgr	709	30/12/14	993	238.737,67	0,00	126	238.737,67	0,00
Dgr	742	30/12/14	993	4.396.450,60	0,00	126	4.396.450,60	0,00
Dgr	748	30/12/14	993	3.046.896,02	0,00	126	3.046.896,02	0,00
Dgr	749	30/12/14	993	159.758,19	0,00	126	159.758,19	0,00
Dgr	775	30/12/14	993	45.614.884,28	0,00	126	45.614.884,28	0,00
Dgr	776	30/12/14	993	28.318.045,73	0,00	126	28.318.045,73	0,00
Dgr	789	30/12/14	993	249.081,51	0,00	126	249.081,51	0,00
Dgr	797	30/12/14	993	12.142.431,54	0,00	126	12.142.431,54	0,00
Dgr	811	30/12/14	993	1.628.544,45	0,00	126	1.628.544,45	0,00
			Totali	351.947.554,29	0,00		351.947.554,29	0,00

Prelievo dal Fondo di Riserva per spese obbligatorie (art. 1, comma 16, lett h), della L. R. 06/05/2013, n. 6)

Atto	n.	Data	SPESA					Correlato di Entrata
			Capitolo	COMPETENZA		CASSA		
				(+)	(-)	(+)	(-)	
Dgr	121	24/04/14	1000 *	0,00	-1.035.674,85	0,00	-1.035.674,85	
			127 *	1.035.674,85	0,00	1.035.674,85	0,00	
			Totali	1.035.674,85	-1.035.674,85	1.035.674,85	-1.035.674,85	

* la variazione è stata riportata anche nell'elenco allegato n. 7, in quanto prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie

Variazioni compensative (art. 1, comma 16, lett. m), della L. R. 06/05/2013, n. 6)

Atto	n.	Data	SPESA					Correlato di Entrata
			Capitolo	COMPETENZA		CASSA		
				(+)	(-)	(+)	(-)	
Dgr	202	23/06/14	126 959 958	 2.332.355,57 1.467.859,45	-3.800.215,02			993 993 993
Dgr	320	08/08/14	126 971	 210.856,76	-210.856,76			993 993
Dgr	321	08/08/14	126 971	 665.161,49	-665.161,49			993 993
Dgr	322	08/08/14	126 971	 272.430,00	-272.430,00			993 993
Dgr	325	08/08/14	126 984	 7.509.173,09	-7.509.173,09			993 993
Dgr	332	08/08/14	126 928	 350.000,00	-350.000,00			993 993
Dgr	369	09/09/14	126 971	 16.390,16	-16.390,16			993 993
Dgr	370	09/09/14	126 986	 23.240.788,27	-23.240.788,27			993 993
Dgr	371	09/09/14	126 986	 970.080,00	-970.080,00			993 993
Dgr	384	09/09/14	126 967	 428.572,25	-428.572,25			993 993
Dgr	403	15/09/14	126 979	 2.889.172,94	-2.889.172,94			993 993
Dgr	478	21/10/14	126 985	 23.296.924,00	-23.296.924,00			993 993
Dgr	546	17/11/14	126 984	 5.437.146,80	-5.437.146,80			993 993
Dgr	548	17/11/14	126 975	 1.218.188,01	-1.218.188,01			993 993
Dgr	559	01/12/14	126 987	 1.641.144,50	-1.641.144,50			993 993
Dgr	560	01/12/14	126 986	 1.800.000,00	-1.800.000,00			993 993
Dgr	561	01/12/14	126 991	 433.180,05	-433.180,05			993 993
Dgr	563	01/12/14	126 984	 130.000,00	-130.000,00			993 993
Dgr	564	01/12/14	126 984	 18.000,00	-18.000,00			993 993
Dgr	567	01/12/14	126 988	 1.869.188,10	-1.869.188,10			993 993
Dgr	574	01/12/14	126 958 959	 881.178,71 96.585,00	-977.763,71			993 993 993
Dgr	607	12/12/14	126 986	 152.454.283,56	-152.454.283,56			993 993
Dgr	610	12/12/14	126 971	 2.500.000,00	-2.500.000,00			993 993
Dgr	706	30/12/14	126 971	 303.214,86	-303.214,86			993 993
Dgr	707	30/12/14	126 984	 9.447,47	-9.447,47			993 993
Dgr	709	30/12/14	126 984	 238.737,67	-238.737,67			993 993
Dgr	742	30/12/14	126 978 979	 798.471,19 3.597.979,41	-4.396.450,60			993 993 993
Dgr	748	30/12/14	126 975	 3.046.896,02	-3.046.896,02			993 993

Elenco Allegato n. 5

Atto	n.	Data	SPESA					Correlato di Entrata
			Capitolo	COMPETENZA		CASSA		
				(+)	(-)	(+)	(-)	
Dgr	749	30/12/14	126 975	159.758,19	-159.758,19			993 993
Dgr	775	30/12/14	126 953	45.614.884,28	-45.614.884,28			993 993
Dgr	776	30/12/14	126 953	28.318.045,73	-28.318.045,73			993 993
Dgr	789	30/12/14	126 969	249.081,51	-249.081,51			993 993
Dgr	797	30/12/14	126 975	12.142.431,54	-12.142.431,54			993 993
Dgr	811	30/12/14	126 957	1.628.544,45	-1.628.544,45			993 993
DD	8	10/09/14	126 953	193.400,00	-193.400,00	193.400,00	-193.400,00	993 993
DD	33	30/07/14	126 981	6.297,66	-6.297,66	6.297,66	-6.297,66	993 993
DD	34	30/07/14	126 981	4.588,16	-4.588,16	4.588,16	-4.588,16	993 993
DD	35	30/07/14	126 981	11.273,56	-11.273,56	11.273,56	-11.273,56	993 993
DD	36	30/07/14	126 981	4.265,69	-4.265,69	4.265,69	-4.265,69	993 993
DD	37	30/07/14	126 981	3.892,08	-3.892,08	3.892,08	-3.892,08	993 993
DD	38	30/07/14	126 981	4.622,30	-4.622,30	4.622,30	-4.622,30	993 993
DD	80	28/05/14	126 950	6.000,00	-6.000,00	6.000,00	-6.000,00	993 993
DD	81	28/05/14	126 950	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00	993 993
DD	82	28/05/14	126 950	2.800,49	-2.800,49	2.800,49	-2.800,49	993 993
DD	83	28/05/14	126 950	10.741,01	-10.741,01	10.741,01	-10.741,01	993 993
DD	84	28/05/14	126 950	95.000,00	-95.000,00	95.000,00	-95.000,00	993 993
DD	119	04/06/14	126 959	2.541.320,00	-2.541.320,00	2.541.320,00	-2.541.320,00	993 993
DD	126	11/06/14	126 959	9.526,67	-9.526,67	9.526,67	-9.526,67	993 993
DD	128	11/06/14	126 959	10.436,62	-10.436,62	10.436,62	-10.436,62	993 993
DD	129	11/06/14	126 959	14.466,67	-14.466,67	14.466,67	-14.466,67	993 993
DD	130	11/06/14	126 959	14.830,00	-14.830,00	14.830,00	-14.830,00	993 993
DD	131	11/06/14	126 959	7.500,00	-7.500,00	7.500,00	-7.500,00	993 993
DD	132	11/06/14	126 959	20.250,00	-20.250,00	20.250,00	-20.250,00	993 993
DD	133	11/06/14	126 959	10.971,36	-10.971,36	10.971,36	-10.971,36	993 993
DD	135	11/06/14	126 959	15.000,00	-15.000,00	15.000,00	-15.000,00	993 993
DD	136	11/06/14	126 959	12.198,27	-12.198,27	12.198,27	-12.198,27	993 993
DD	137	11/06/14	126 959	11.250,00	-11.250,00	11.250,00	-11.250,00	993 993
DD	138	11/06/14	126 959	9.372,29	-9.372,29	9.372,29	-9.372,29	993 993
DD	139	11/06/14	126 959	11.250,00	-11.250,00	11.250,00	-11.250,00	993 993

Elenco Allegato n. 5

Atto	n.	Data	SPESA					Correlato di Entrata
			Capitolo	COMPETENZA		CASSA		
				(+)	(-)	(+)	(-)	
DD	140	11/06/14	126 959	14.337,47	-14.337,47	14.337,47	-14.337,47	993 993
DD	141	11/06/14	126 959	8.250,00	-8.250,00	8.250,00	-8.250,00	993 993
DD	156	19/06/14	126 958	393.367,00	-393.367,00	393.367,00	-393.367,00	993 993
DD	185	03/06/14	126 975	80.901,50	-80.901,50	80.901,50	-80.901,50	993 993
DD	186	03/06/14	126 975	72.289,69	-72.289,69	72.289,69	-72.289,69	993 993
DD	188	03/06/14	126 975	165.968,21	-165.968,21	165.968,21	-165.968,21	993 993
DD	189	03/06/14	126 975	143.239,99	-143.239,99	143.239,99	-143.239,99	993 993
DD	190	03/06/14	126 975	83.019,25	-83.019,25	83.019,25	-83.019,25	993 993
DD	215	02/12/14	126 982	4.247,10	-4.247,10	4.247,10	-4.247,10	993 993
DD	278	24/09/14	126 975	1.473.409,25	-1.473.409,25	1.473.409,25	-1.473.409,25	993 993
DD	285	20/10/14	126 126 974 974	347.576,12 3.475.761,17	-347.576,12 -3.475.761,17	347.576,12 3.475.761,17	-347.576,12 -3.475.761,17	993 993 993 993
DD	374	11/12/14	126 982	10.617,75	-10.617,75	10.617,75	-10.617,75	993 993
DD	392	10/06/14	126 971	38.987,58	-38.987,58	38.987,58	-38.987,58	993 993
DD	393	10/06/14	126 971	13.977,81	-13.977,81	13.977,81	-13.977,81	993 993
DD	394	10/06/14	126 971	9.888,00	-9.888,00	9.888,00	-9.888,00	993 993
DD	398	12/06/14	126 971	2.313,60	-2.313,60	2.313,60	-2.313,60	993 993
DD	399	12/06/14	126 126 971 971	96,40 38.855,74	-96,40 -38.855,74	96,40 38.855,74	-96,40 -38.855,74	993 993 993 993
DD	402	02/12/14	126 959	15.000,00	-15.000,00	15.000,00	-15.000,00	993 993
DD	480	07/07/14	126 981	6.719,99	-6.719,99	6.719,99	-6.719,99	993 993
DD	481	07/07/14	126 981	119.226,88	-119.226,88	119.226,88	-119.226,88	993 993
DD	482	07/07/14	126 981	44.800,00	-44.800,00	44.800,00	-44.800,00	993 993
DD	514	30/06/14	126 971	25.000,00	-25.000,00	25.000,00	-25.000,00	993 993
DD	536	02/07/14	126 971	12.573,09	-12.573,09	12.573,09	-12.573,09	993 993
DD	537	02/07/14	126 971	9.997,60	-9.997,60	9.997,60	-9.997,60	993 993
DD	542	23/07/14	126 977	92.052,38	-92.052,38	92.052,38	-92.052,38	993 993
DD	543	03/07/14	126 971	49.962,50	-49.962,50	49.962,50	-49.962,50	993 993
DD	544	23/07/14	126 981	107.750,13	-107.750,13	107.750,13	-107.750,13	993 993
DD	553	07/07/14	126 971	23.366,75	-23.366,75	23.366,75	-23.366,75	993 993
DD	587	16/07/14	126 971	32.240,50	-32.240,50	32.240,50	-32.240,50	993 993

Elenco Allegato n. 5

Atto	n.	Data	SPESA					Correlato di Entrata
			Capitolo	COMPETENZA		CASSA		
				(+)	(-)	(+)	(-)	
DD	680	11/08/14	126 971	101.303,14	-101.303,14	101.303,14	-101.303,14	993 993
DD	681	11/08/14	126 971	109.553,62	-109.553,62	109.553,62	-109.553,62	993 993
DD	713	23/10/14	126 977	119.663,81	-119.663,81	119.663,81	-119.663,81	993 993
DD	858	19/06/14	126 957	4.259.739,03	-4.259.739,03	4.259.739,03	-4.259.739,03	993 993
DD	878	01/10/14	126 971	8.982,00	-8.982,00	8.982,00	-8.982,00	993 993
DD	879	01/10/14	126 971	4.800,00	-4.800,00	4.800,00	-4.800,00	993 993
DD	880	01/10/14	126 971	4.777,00	-4.777,00	4.777,00	-4.777,00	993 993
DD	899	04/12/14	126 976	53.106,36	-53.106,36	53.106,36	-53.106,36	993 993
DD	900	04/12/14	126 976	18.520,10	-18.520,10	18.520,10	-18.520,10	993 993
DD	910	04/12/14	126 976	8.696,30	-8.696,30	8.696,30	-8.696,30	993 993
DD	956	15/12/14	126 976	4.035,71	-4.035,71	4.035,71	-4.035,71	993 993
DD	1025	07/07/14	126 957	41.378,68	-41.378,68	41.378,68	-41.378,68	993 993
DD	1039	07/07/14	126 957	59.673,95	-59.673,95	59.673,95	-59.673,95	993 993
DD	1076	17/07/14	126 957	40.066,74	-40.066,74	40.066,74	-40.066,74	993 993
DD	1118	05/12/14	126 981	57.437,40	-57.437,40	57.437,40	-57.437,40	993 993
DD	1119	05/12/14	126 981	16.666,66	-16.666,66	16.666,66	-16.666,66	993 993
DD	1120	05/12/14	126 981	23.333,33	-23.333,33	23.333,33	-23.333,33	993 993
DD	1121	05/12/14	126 981	18.816,95	-18.816,95	18.816,95	-18.816,95	993 993
DD	1122	05/12/14	126 981	10.329,13	-10.329,13	10.329,13	-10.329,13	993 993
DD	1229	07/08/14	126 957	2.698,02	-2.698,02	2.698,02	-2.698,02	993 993
DD	1274	17/12/14	126 981	16.666,67	-16.666,67	16.666,67	-16.666,67	993 993
DD	1291	04/09/14	126 957	8.884,33	-8.884,33	8.884,33	-8.884,33	993 993
DD	1704	03/12/14	126 911	41.378,68	-41.378,68	41.378,68	-41.378,68	993 993
DD	1706	03/12/14	126 911	40.066,74	-40.066,74	40.066,74	-40.066,74	993 993
DD	1719	04/12/14	126 911	46.367,10	-46.367,10	46.367,10	-46.367,10	993 993
Totali				343.301.138,76	-343.301.138,76	15.064.987,73	-15.064.987,73	

Variazioni compensative (art. 51, comma 2, D.lgs. 23/06/2011, n. 118)

Atto	n.	Data	SPESA					Correlato di Entrata
			Capitolo	COMPETENZA		CASSA		
				(+)	(-)	(+)	(-)	
DD	92	22/05/14	127		-291.398,40		-291.398,40	
DD	92	22/05/14	956	291.398,40		291.398,40		
DD	93	22/05/14	127		-481.605,19		-481.605,19	

Elenco Allegato n. 5

Atto	n.	Data	SPESA					Correlato di Entrata
			Capitolo	COMPETENZA		CASSA		
				(+)	(-)	(+)	(-)	
DD	93	22/05/14	956	481.605,19		481.605,19		
DD	200	05/12/14	127		-42.490,94		-42.490,94	
DD	200	05/12/14	911	42.490,94		42.490,94		
Totali				815.494,53	-815.494,53	815.494,53	-815.494,53	