



# RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ENTRATA E DELL'USCITA ANNO 2016

## RESO DALL'ESATTORE TESORIERE CONSORZIALE

Taglio di Po, Giugno 2017



# **BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2016**

## **PARTE I - ENTRATA**

## SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE ENTRATA

(Valori in Euro)

Titolo	Categoria	Capitolo	ENTRATA	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	
		0	<b>PARTE I - ENTRATA</b>										
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2015	0,00	0,00	18.371,83	18.371,83	0,00	18.371,83	0,00	0,00	0,00	18.371,83
			<b>TITOLO 1</b>										
			<b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>										
			<b>CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI PER BENEFICI DELLA BONIFICA</b>										
1	1	100	ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA	1.132.484,34	7.486.787,00	7.486.787,00	7.484.584,72	6.673.675,59	810.909,13	849.010,91	283.432,17	1.132.443,08	1.094.341,30
1	1	105	CONTRIBUTI A RUOLO PER BENEFICIO IRRIGAZIONE A SCORRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	110	CONTRIBUTI A RUOLO PER BENEFICIO PLUVIRRIGAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	130	CONCORSO DELLA REGIONE NELLA CONTRIBUENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	1.132.484,34	7.486.787,00	7.486.787,00	7.484.584,72	6.673.675,59	810.909,13	849.010,91	283.432,17	1.132.443,08	1.094.341,30
			<b>CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTIBUTIVE</b>										
1	2	199	ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI	34.690,74	358.580,00	335.315,52	344.578,75	199.882,42	144.696,33	0,00	36.591,38	36.591,38	181.287,71
			<b>TOTALE CATEGORIA 2</b>	34.690,74	358.580,00	335.315,52	344.578,75	199.882,42	144.696,33	0,00	36.591,38	36.591,38	181.287,71
			<b>TOTALE TITOLO 1</b>	1.167.175,08	7.845.367,00	7.822.102,52	7.829.163,47	6.873.558,01	955.605,46	849.010,91	320.023,55	1.169.034,46	1.275.629,01
			<b>TITOLO 2</b>										
			<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI PUBBLICI</b>										
			<b>CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO</b>										
2	1	200	RECUPERO SPESE GENERALI SUI LAVORI DELLO STATO	48.155,65	0,00	322.007,62	322.007,62	322.007,62	0,00	48.155,65	0,00	48.155,65	0,00
2	1	219	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	48.155,65	0,00	322.007,62	322.007,62	322.007,62	0,00	48.155,65	0,00	48.155,65	0,00
			<b>CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE</b>										
2	2	220	RECUPERO SPESE GENERALI SUI LAVORI DELLA REGIONE	164.286,77	0,00	245.127,58	340.065,01	340.065,01	0,00	164.286,77	0,00	164.286,77	0,00
2	2	230	CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OO.PP.	780.730,00	208.000,00	208.000,00	124.260,83	124.260,83	0,00	780.730,00	0,00	780.730,00	0,00
2	2	249	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	220.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
			<b>TOTALE CATEGORIA 2</b>	1.165.016,77	268.000,00	513.127,58	464.325,84	464.325,84	0,00	1.165.016,77	0,00	1.165.016,77	0,00
			<b>CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE E COMUNI</b>										
2	3	250	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	260	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DI PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE CATEGORIA 3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI</b>										
2	4	270	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4	275	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE CATEGORIA 4</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE TITOLO 2</b>	1.213.172,42	268.000,00	835.135,20	786.333,46	786.333,46	0,00	1.213.172,42	0,00	1.213.172,42	0,00
			<b>TITOLO 3</b>										
			<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>										
			<b>CATEGORIA 1 - RENDITE PATRIMONIALI ED ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO</b>										
3	1	300	FITTI ATTIVI	31,08	465,00	465,00	433,92	433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE ENTRATA**

(Valori in Euro)

Titolo	Categoria	Capitolo	ENTRATA	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	
3	1	305	ALTRE ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	68.849,88	308.000,00	362.806,30	365.781,05	310.599,20	55.181,85	44.375,26	24.474,62	68.849,88	79.656,47
3	1	324	ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	<b>68.880,96</b>	<b>308.465,00</b>	<b>363.271,30</b>	<b>366.214,97</b>	<b>311.033,12</b>	<b>55.181,85</b>	<b>44.375,26</b>	<b>24.474,62</b>	<b>68.849,88</b>	<b>79.656,47</b>
			<b>CATEGORIA 2 - ENTRATE E PROVENTI DIVERSI</b>										
3	2	350	PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	1.584,19	1.584,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	360	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	140.000,00	207.615,89	234.017,33	160.427,13	73.590,20	0,00	0,00	0,00	73.590,20
3	2	399	ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	66.691,87	7.000,00	7.000,00	23.547,39	22.791,71	755,68	21.668,18	5.910,45	27.578,63	6.666,13
			<b>TOTALE CATEGORIA 2</b>	<b>66.691,87</b>	<b>147.000,00</b>	<b>214.615,89</b>	<b>259.148,91</b>	<b>184.803,03</b>	<b>74.345,88</b>	<b>21.668,18</b>	<b>5.910,45</b>	<b>27.578,63</b>	<b>80.256,33</b>
			<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>135.572,83</b>	<b>455.465,00</b>	<b>577.887,19</b>	<b>625.363,88</b>	<b>495.836,15</b>	<b>129.527,73</b>	<b>66.043,44</b>	<b>30.385,07</b>	<b>96.428,51</b>	<b>159.912,80</b>
			<b>TITOLO 4</b>										
			<b>ENTRATE PER MOVIMENTI DI CAPITALE</b>										
			<b>CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI</b>										
4	1	400	ALIENAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	405	ALIENAZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	410	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PER ESECUZIONE E MANUTENZIONE DI OO.PP.</b>										
4	2	415	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DELLO STATO	6.800.789,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531.401,30	4.230.457,52	6.761.858,82	4.230.457,52
4	2	430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DELLA REGIONE	11.247.673,81	0,00	389.770,05	389.770,05	174.870,05	214.900,00	4.758.280,89	6.353.351,22	11.111.632,11	6.568.251,22
4	2	460	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	470	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	480	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA PROPRIETA' CONSORZIATA	92.713,70	1.000.000,00	1.000.000,00	57.799,76	26.228,60	31.571,16	82.713,70	0,00	82.713,70	31.571,16
4	2	489	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	418.235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.963,50	414.963,50	414.963,50
			<b>TOTALE CATEGORIA 2</b>	<b>18.559.411,85</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.389.770,05</b>	<b>447.569,81</b>	<b>201.098,65</b>	<b>246.471,16</b>	<b>7.372.395,89</b>	<b>10.998.772,24</b>	<b>18.371.168,13</b>	<b>11.245.243,40</b>
			<b>CATEGORIA 3 - ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE</b>										
4	3	490	ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE CATEGORIA 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>18.559.411,85</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.389.770,05</b>	<b>460.569,81</b>	<b>214.098,65</b>	<b>246.471,16</b>	<b>7.372.395,89</b>	<b>10.998.772,24</b>	<b>18.371.168,13</b>	<b>11.245.243,40</b>
			<b>TITOLO 5</b>										
			<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>										
			<b>CATEGORIA 1 - MUTUI E PRESTITI</b>										
5	1	500	ASSUNZIONE MUTUI E PRESTITI	0,00	690.000,00	871.734,68	181.734,68	181.734,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>871.734,68</b>	<b>181.734,68</b>	<b>181.734,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>871.734,68</b>	<b>181.734,68</b>	<b>181.734,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TITOLO 6</b>										
			<b>PARTITE DI GIRO</b>										
			<b>CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO</b>										
6	1	600	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	500.000,00	500.000,00	282.017,84	282.017,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	620	RITENUTE ERARIALI	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	624.413,34	624.413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	640	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	650	DEPOSITI CAUZIONALI	25.582,08	70.000,00	70.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.582,08	25.582,08	25.582,08
6	1	660	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	8.000,00	30.000,00	30.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00

**SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE ENTRATA**

(Valori in Euro)

Titolo	Categoria	Capitolo	ENTRATA	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	
6	1	670	ALTRE PARTITE DI GIRO	25.254,55	900.000,00	900.000,00	310.968,88	310.968,88	0,00	8.089,73	12.356,36	20.446,09	12.356,36
			<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	58.836,63	2.700.000,00	2.700.000,00	1.230.400,06	1.222.400,06	8.000,00	16.089,73	37.938,44	54.028,17	45.938,44
			<b>TOTALE TITOLO 6</b>	58.836,63	2.700.000,00	2.700.000,00	1.230.400,06	1.222.400,06	8.000,00	16.089,73	37.938,44	54.028,17	45.938,44
			<b>TITOLO 7</b>										
			<b>ENTRATE DA GESTIONI IDROELETTRICHE</b>										
			<b>CATEGORIA 1 - PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE</b>										
7	1	700	PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE TITOLO 7</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TITOLO 8</b>										
			<b>ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO</b>										
			<b>CATEGORIA 1 - ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO</b>										
8	1	800	ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO	2.138.868,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.323,72	1.476.462,57	2.137.786,29	1.476.462,57
			<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	2.138.868,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.323,72	1.476.462,57	2.137.786,29	1.476.462,57
			<b>TOTALE TITOLO 8</b>	2.138.868,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.323,72	1.476.462,57	2.137.786,29	1.476.462,57
			<b>TOTALE PARTE I - ENTRATA</b>	23.273.037,03	12.958.832,00	14.196.629,64	11.113.565,36	9.773.961,01	1.339.604,35	10.178.036,11	12.863.581,87	23.041.617,98	14.203.186,22



# **BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2016**

## **PARTE II - SPESA**

**SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE SPESA**

Titolo	Categoria	Capitolo	SPESA	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	
		0	<b>PARTE II - SPESA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TITOLO 1</b>										
			<b>SPESE CORRENTI</b>										
			<b>CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>										
1	1	100	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	21.889,36	74.610,00	76.610,00	68.201,73	54.383,17	13.818,56	16.035,26	0,00	16.035,26	13.818,56
1	1	103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	9.474,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	13,54	8.986,46	474,50	9.000,00	9.474,50	17.986,46
1	1	104	ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	<b>31.363,86</b>	<b>83.610,00</b>	<b>85.610,00</b>	<b>77.201,73</b>	<b>54.396,71</b>	<b>22.805,02</b>	<b>16.509,76</b>	<b>9.000,00</b>	<b>25.509,76</b>	<b>31.805,02</b>
			<b>CATEGORIA 2 - ONERI PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE</b>										
1	2	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.332,00	25.000,00	25.000,00	9.111,88	5.615,43	3.496,45	2.332,00	0,00	2.332,00	3.496,45
1	2	109	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE CATEGORIA 2</b>	<b>2.332,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>9.111,88</b>	<b>5.615,43</b>	<b>3.496,45</b>	<b>2.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332,00</b>	<b>3.496,45</b>
			<b>CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE</b>										
1	3	110	RETRIBUZIONI LORDE	1.370,27	2.391.925,00	2.407.771,45	2.398.514,39	2.368.514,39	30.000,00	1.370,27	0,00	1.370,27	30.000,00
1	3	112	RIMBORSI AL PERSONALE	0,00	70.800,00	70.800,00	59.355,59	59.355,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	114	INCENTIVI SULLA PROGETTAZIONE	0,00	0,00	75.459,77	69.715,94	69.715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	115	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	56.686,00	0,00	45.277,20	45.277,20	0,00	45.277,20	55.196,82	0,00	55.196,82	45.277,20
1	3	116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	339.975,90	948.177,00	964.463,35	964.463,35	657.387,84	307.075,51	267.839,75	35.682,15	303.521,90	342.757,66
1	3	118	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	119	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	97.814,18	163.200,00	163.200,00	148.790,36	120.527,81	28.262,55	64.087,10	18.596,25	82.683,35	46.858,80
			<b>TOTALE CATEGORIA 3</b>	<b>495.846,35</b>	<b>3.574.102,00</b>	<b>3.726.971,77</b>	<b>3.686.116,83</b>	<b>3.275.501,57</b>	<b>410.615,26</b>	<b>388.493,94</b>	<b>54.278,40</b>	<b>442.772,34</b>	<b>464.893,66</b>
			<b>CATEGORIA 4 - ONERI PER ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PER PRESTAZIONI</b>										
1	4	120	ACQUISTO DI BENI	97.100,41	444.192,00	447.192,00	391.502,88	279.585,95	111.916,93	87.506,45	3.636,74	91.143,19	115.553,67
1	4	130	UTENZE	15.944,48	2.685.024,00	2.336.351,75	1.995.846,11	1.972.068,59	23.777,52	11.011,58	0,00	11.011,58	23.777,52
1	4	140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	423.888,76	106.000,00	221.052,27	203.712,98	41.422,84	162.290,14	218.981,40	197.802,32	416.783,72	360.092,46
1	4	143	ASSICURAZIONI	11,76	115.000,00	115.000,00	108.294,89	93.465,74	14.829,15	11,76	0,00	11,76	14.829,15
1	4	145	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	56.346,01	70.000,00	70.000,00	70.000,00	51.162,05	18.837,95	4.692,33	22.782,61	27.474,94	41.620,56
1	4	149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	235.983,27	387.364,00	673.364,00	665.273,64	264.648,55	400.625,09	190.378,27	39.519,14	229.897,41	440.144,23
			<b>TOTALE CATEGORIA 4</b>	<b>829.274,69</b>	<b>3.807.580,00</b>	<b>3.862.960,02</b>	<b>3.434.630,50</b>	<b>2.702.353,72</b>	<b>732.276,78</b>	<b>512.581,79</b>	<b>263.740,81</b>	<b>776.322,60</b>	<b>996.017,59</b>
			<b>CATEGORIA 5 - SPESE PER UTILIZZO DI BENI TERZI</b>										
1	5	150	FITTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	151	NOLEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	152	LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	154	CANONI DEMANIALI	73.653,65	122.000,00	122.000,00	122.000,00	21.776,47	100.223,53	1.411,10	62.699,40	64.110,50	162.922,93
			<b>TOTALE CATEGORIA 5</b>	<b>73.653,65</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>21.776,47</b>	<b>100.223,53</b>	<b>1.411,10</b>	<b>62.699,40</b>	<b>64.110,50</b>	<b>162.922,93</b>
			<b>CATEGORIA 6 - ONERI FINANZIARI</b>										
1	6	155	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	0,00	31.820,00	42.820,00	4.121,30	4.121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	157	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	117,95	125.000,00	125.000,00	38.323,18	38.323,18	0,00	117,95	0,00	117,95	0,00
1	6	159	ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE CATEGORIA 6</b>	<b>117,95</b>	<b>156.820,00</b>	<b>167.820,00</b>	<b>42.444,48</b>	<b>42.444,48</b>	<b>0,00</b>	<b>117,95</b>	<b>0,00</b>	<b>117,95</b>	<b>0,00</b>
			<b>CATEGORIA 7 - ONERI TRIBUTARI</b>										

**SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE SPESA**

Titolo	Categoria	Capitolo	SPESA	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	
1	7	160	IMPOSTE E TASSE	44.352,06	287.650,00	292.860,00	273.054,87	253.554,31	19.500,56	18.421,16	0,00	18.421,16	19.500,56
<b>TOTALE CATEGORIA 7</b>				44.352,06	287.650,00	292.860,00	273.054,87	253.554,31	19.500,56	18.421,16	0,00	18.421,16	19.500,56
<b>CATEGORIA 8 - ALTRI ONERI DI GESTIONE</b>													
1	8	165	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.014,45	81.000,00	77.818,18	68.545,27	50.408,35	18.136,92	1.114,45	0,00	1.114,45	18.136,92
1	8	175	RIMBORSI AI CONCESSIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	176	RIMBORSI AI CONSORZIATI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.555,52	444,48	0,00	0,00	0,00	444,48
1	8	180	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCUOTIBILI	1.824.604,71	120.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	5.434,21	1.819.170,50	1.824.604,71	2.039.170,50
1	8	185	RIVERSAMENTO ALLA REGIONE DI QUOTE DI CANONI DEMANIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	189	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.092,29	127.150,00	114.122,94	87.047,03	57.408,83	29.638,20	15.013,27	0,00	15.013,27	29.638,20
<b>TOTALE CATEGORIA 8</b>				1.841.711,45	331.150,00	414.941,12	378.592,30	110.372,70	268.219,60	21.561,93	1.819.170,50	1.840.732,43	2.087.390,10
<b>CATEGORIA 9 - FONDO DI RISERVA</b>													
1	9	199	FONDO DI RISERVA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA 9</b>				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>				3.318.652,01	8.417.912,00	8.698.162,91	8.023.152,59	6.466.015,39	1.557.137,20	961.429,63	2.208.889,11	3.170.318,74	3.766.026,31
<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>													
<b>CATEGORIA 1 - SPESE PER OO.PP. DI TERZI</b>													
2	1	200	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO	6.356.135,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801.201,46	3.554.933,79	6.356.135,25	3.554.933,79
2	1	220	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	7.696.829,70	0,00	389.770,05	381.329,09	81.594,70	299.734,39	1.664.099,32	5.881.681,68	7.545.781,00	6.181.416,07
2	1	245	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	250	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	337.584,17	1.000.000,00	946.636,80	7.427,16	5.524,16	1.903,00	2.799,53	334.784,64	337.584,17	336.687,64
<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>				14.390.549,12	1.000.000,00	1.336.406,85	388.756,25	87.118,86	301.637,39	4.468.100,31	9.771.400,11	14.239.500,42	10.073.037,50
<b>CATEGORIA 2 - SPESE PER ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI</b>													
2	2	260	ACQUISIZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	265	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	14.098,93	33.000,00	29.500,00	27.354,05	12.855,57	14.498,48	10.729,29	1.830,00	12.559,29	16.328,48
2	2	270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.056,88	60.000,00	371.734,68	371.603,55	199.096,97	172.506,58	8.216,88	1.830,00	10.046,88	174.336,58
2	2	275	MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	275.783,70	585.320,00	856.333,20	850.960,97	500.364,97	350.596,00	255.637,96	9.634,44	265.272,40	360.230,44
2	2	280	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	59.156,01	10.000,00	18.500,00	15.711,29	6.950,10	8.761,19	17.209,81	26.486,20	43.696,01	35.247,39
2	2	285	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.154,12	33.000,00	37.392,00	36.038,80	11.638,80	24.400,00	16.154,12	0,00	16.154,12	24.400,00
<b>TOTALE CATEGORIA 2</b>				375.249,64	721.320,00	1.313.459,88	1.301.668,66	730.906,41	570.762,25	307.948,06	39.780,64	347.728,70	610.542,89
<b>TOTALE TITOLO 2</b>				14.765.798,76	1.721.320,00	2.649.866,73	1.690.424,91	818.025,27	872.399,64	4.776.048,37	9.811.180,75	14.587.229,12	10.683.580,39
<b>TITOLO 3 RESTITUZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>													
<b>CATEGORIA 1 - RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI</b>													
3	1	300	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	0,00	119.600,00	148.600,00	52.373,65	52.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>				0,00	119.600,00	148.600,00	52.373,65	52.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 3</b>				0,00	119.600,00	148.600,00	52.373,65	52.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 4 PARTITE DI GIRO</b>													
<b>CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO</b>													
4	1	400	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	76.870,52	500.000,00	500.000,00	281.299,81	214.043,61	67.256,20	68.662,13	8.208,39	76.870,52	75.464,59
4	1	420	RITENUTE ERARIALI	69.679,18	1.200.000,00	1.200.000,00	627.389,71	559.544,46	67.845,25	67.671,90	0,00	67.671,90	67.845,25
4	1	440	ALTRE RINTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE SPESA

Titolo	Categoria	Capitolo	SPESA	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	
4	1	450	DEPOSITI CAUZIONALI	40.595,82	70.000,00	70.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	40.595,82	40.595,82	40.595,82
4	1	460	ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	0,00	30.000,00	30.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	470	ALTRE PARTITE DI GIRO	887.080,35	900.000,00	900.000,00	327.061,81	167.838,62	159.223,19	586.115,03	294.422,08	880.537,11	453.645,27
			<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	1.074.225,87	2.700.000,00	2.700.000,00	1.248.751,33	954.426,69	294.324,64	722.449,06	343.226,29	1.065.675,35	637.550,93
			<b>TOTALE TITOLO 4</b>	1.074.225,87	2.700.000,00	2.700.000,00	1.248.751,33	954.426,69	294.324,64	722.449,06	343.226,29	1.065.675,35	637.550,93
			<b>TITOLO 5</b>										
			<b>SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE</b>										
			<b>CATEGORIA 1 - SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE</b>										
5	1	500	SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE TITOLO 5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE PARTE II - SPESA</b>	19.158.676,64	12.958.832,00	14.196.629,64	11.014.702,48	8.290.841,00	2.723.861,48	6.459.927,06	12.363.296,15	18.823.223,21	15.087.157,63

## SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - DESCRIZIONE MUTUI E PRESTITI

<b>MUTUI E PRESTITI AL 31/12/2016</b>			
<b>DESCRIZIONE OPERAZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>QUOTE CAPITALE PAGATE</b>	<b>QUOTE CAPITALE DA PAGARE</b>
Finanziamento SAVA per acquisto di n. 2 FIAT STRADA TREKKING	32.592,00	16.687,96	15.904,04
Finanziamento con Banca Credito Cooperativo di € 135.000,00 per l'acquisto di escavatore gommato LIEBHERR mod. A.314 iniziato nel 2012	135.000,00	135.000,00	0,00
Finanziamento con Bancadria di € 167.734,68 per l'acquisto di escavatore gommato Komatsu mod. PW14810 iniziato nel 2016	167.734,68	31.637,10	136.097,58
Finanziamento con Bancadria di € 14.000,00 per l'acquisto Ford Fiesta Van 1.5 iniziato nel 2016	14.000,00	433,66	13.566,34

### DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DIFFERENZIALI AL 31/12/2016

+	ENTRATE CORRENTI (Titoli I - II - III)	€	9.240.860,81
-	SPESE CORRENTI	€	8.023.152,59
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE CORRENTI	€	1.217.708,22
+	ENTRATE RICORRENTI	€	9.239.276,62
-	SPESE RICORRENTI	€	7.871.813,26
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE RICORRENTI	€	1.367.463,36

## PARALLELO DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI

	<b>GESTIONE</b>		
	dei residui	della competenza	Complessiva
<b>Riscossioni</b>	10.178.036,11	9.773.961,01	19.951.997,12
<b>Pagamenti + deficienza di cassa come da conto consuntivo anno 2015</b>	10.555.915,62	8.290.841,00	18.846.756,62
<b>Fondo di cassa a debito del Tesoriere al 31/12/2016</b>		<b>€.</b>	<b>1.105.240,50</b>

## RISULTATO FINALE

<b>Fondo di cassa a debito del Tesoriere</b>	€.	1.105.240,50
<b>Residui attivi</b>	"	14.203.186,22
	"	15.308.426,72
<b>Deficienza di cassa a credito del Tesoriere al 31/12/2016"</b>		0,00
	"	<b>15.308.426,72</b>
<b>Residui passivi</b>	"	<b>15.087.157,63</b>
<b>Avanzo di Amministrazione Esercizio 2016</b>	€.	<b>221.269,09</b>

IL CAPO SETTORE AMM.VO  
Dr. Andrea VICENTINI

IL PRESIDENTE  
Tugnolo Adriano

IL DIRETTORE  
Dr. Ing. Giancarlo MANTOVANI