



RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ENTRATA E DELL'USCITA ANNO 2015

RESO DALL'ESATTORE TESORIERE CONSORZIALE

Taglio di Po, Giugno 2016



BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2015

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	PARTE I - ENTRATA										
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2014	0,00	0,00	18.221,67	18.221,67	0,00	18.221,67	0,00	0,00	0,00	18.221,67
			TITOLO 1										
			ENTRATE CONTRIBUTIVE										
			CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI PER BENEFICI DELLA BONIFICA										
1	1	100	ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA	3.122.322,37	7.150.288,00	7.150.288,00	7.150.288,00	6.017.803,66	1.132.484,34	51.506,10	0,00	51.506,10	1.132.484,34
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	57.498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1	3.179.820,55	7.150.288,00	7.150.288,00	7.150.288,00	6.017.803,66	1.132.484,34	51.506,10	0,00	51.506,10	1.132.484,34
			CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTIBUTIVE										
1	2	199	ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI	44.067,14	355.400,16	370.735,61	370.735,61	336.044,87	34.690,74	21.562,36	0,00	21.562,36	34.690,74
			TOTALE CATEGORIA 2	44.067,14	355.400,16	370.735,61	370.735,61	336.044,87	34.690,74	21.562,36	0,00	21.562,36	34.690,74
			TOTALE TITOLO 1	3.223.887,69	7.505.688,16	7.521.023,61	7.521.023,61	6.353.848,53	1.167.175,08	73.068,46	0,00	73.068,46	1.167.175,08
			TITOLO 2										
			TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI PUBBLICI										
			CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO										
2	1	200	RECUPERO SPESE GENERALI SUI LAVORI DELLO STATO	107.662,03	0,00	318.113,17	308.512,36	260.356,71	48.155,65	107.661,72	0,00	107.661,72	48.155,65
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
			TOTALE CATEGORIA 1	107.662,03	0,00	318.113,17	308.512,36	260.356,71	48.155,65	107.661,72	0,00	107.661,72	48.155,65
			CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE										
2	2	220	RECUPERO SPESE GENERALI SUI LAVORI DELLA REGIONE	393.236,07	0,00	289.836,24	269.207,00	269.207,00	0,00	228.949,30	164.286,77	393.236,07	164.286,77
2	2	230	CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OO.PP.	1.154.862,00	626.130,00	626.130,00	154.600,00	0,00	154.600,00	528.732,00	626.130,00	1.154.862,00	780.730,00
2	2	249	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	462.500,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	242.500,00	220.000,00	462.500,00	220.000,00
			TOTALE CATEGORIA 2	2.010.598,07	726.130,00	1.015.966,24	423.807,00	269.207,00	154.600,00	1.000.181,30	1.010.416,77	2.010.598,07	1.165.016,77
			CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE E COMUNI										
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
			TOTALE CATEGORIA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI										
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
			TOTALE CATEGORIA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 2	2.118.260,10	726.130,00	1.334.079,41	732.319,36	529.563,71	202.755,65	1.107.843,02	1.010.416,77	2.118.259,79	1.213.172,42
			TITOLO 3										
			ALTRE ENTRATE CORRENTI										
			CATEGORIA 1 - RENDITE PATRIMONIALI ED ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO										
3	1	300	FITTI ATTIVI	0,00	465,00	465,00	465,00	433,92	31,08	0,00	0,00	0,00	31,08

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	0,00	308.000,00	308.000,00	312.697,67	243.847,79	68.849,88	0,00	0,00	0,00	68.849,88
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
			TOTALE CATEGORIA 1	0,00	308.465,00	308.465,00	313.162,67	244.281,71	68.880,96	0,00	0,00	0,00	68.880,96
			CATEGORIA 2 - ENTRATE E PROVENTI DIVERSI										
3	2	350	PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	171,45	171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	360	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	5.000,00	80.556,39	132.628,25	132.628,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	399	ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	61.100,00	7.000,00	12.691,87	25.124,74	17.432,87	7.691,87	2.100,00	59.000,00	61.100,00	66.691,87
			TOTALE CATEGORIA 2	61.100,00	12.000,00	93.248,26	157.924,44	150.232,57	7.691,87	2.100,00	59.000,00	61.100,00	66.691,87
			TOTALE TITOLO 3	61.100,00	320.465,00	401.713,26	471.087,11	394.514,28	76.572,83	2.100,00	59.000,00	61.100,00	135.572,83
			TITOLO 4										
			ENTRATE PER MOVIMENTI DI CAPITALE										
			CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI										
4	1	400	ALIENAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	6.550,15	6.550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	405	ALIENAZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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
			TOTALE CATEGORIA 1	0,00	0,00	2.000,00	8.550,15	8.550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PER ESECUZIONE E MANUTENZIONE DI OO.PP.										
4	2	415	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DELLO STATO	9.572.826,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755.788,45	6.800.789,26	9.556.577,71	6.800.789,26
4	2	430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DELLA REGIONE	14.361.586,43	0,00	2.793.357,87	2.793.357,87	330.000,00	2.463.357,87	5.575.968,06	8.784.315,94	14.360.284,00	11.247.673,81
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	320.058,91	1.000.000,00	1.000.000,00	5.075,20	5.075,20	0,00	227.345,21	92.713,70	320.058,91	92.713,70
4	2	489	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	712.913,76	0,00	0,00	34.323,34	34.323,34	0,00	294.678,66	418.235,08	712.913,74	418.235,08
			TOTALE CATEGORIA 2	24.967.386,07	1.000.000,00	3.793.357,87	2.832.756,41	369.398,54	2.463.357,87	8.853.780,38	16.096.053,98	24.949.834,36	18.559.411,85
			CATEGORIA 3 - ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE										
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
			TOTALE CATEGORIA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 4	24.967.386,07	1.000.000,00	3.795.357,87	2.841.306,56	377.948,69	2.463.357,87	8.853.780,38	16.096.053,98	24.949.834,36	18.559.411,85
			TITOLO 5										
			ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI										
			CATEGORIA 1 - MUTUI E PRESTITI										
5	1	500	ASSUNZIONE MUTUI E PRESTITI	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 5	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 6										
			PARTITE DI GIRO										
			CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO										
6	1	600	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	500.000,00	500.000,00	273.893,00	273.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	620	RITENUTE ERARIALI	74,67	1.200.000,00	1.200.000,00	609.316,04	609.316,04	0,00	74,67	0,00	74,67	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	35.699,96	900.000,00	900.000,00	860.072,70	856.255,91	3.816,79	14.261,58	21.437,76	35.699,34	25.254,55
			TOTALE CATEGORIA 1	69.356,71	2.700.000,00	2.700.000,00	1.756.281,74	1.744.464,95	11.816,79	22.336,25	47.019,84	69.356,09	58.836,63
			TOTALE TITOLO 6	69.356,71	2.700.000,00	2.700.000,00	1.756.281,74	1.744.464,95	11.816,79	22.336,25	47.019,84	69.356,09	58.836,63
			TITOLO 7										
			ENTRATE DA GESTIONI IDROELETTRICHE										
			CATEGORIA 1 - PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE										
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
			TOTALE CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 8										
			ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO										
			CATEGORIA 1 - ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO										
8	1	800	ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.452,83	2.138.868,22	3.093.321,05	2.138.868,22
			TOTALE CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.452,83	2.138.868,22	3.093.321,05	2.138.868,22
			TOTALE TITOLO 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.452,83	2.138.868,22	3.093.321,05	2.138.868,22
			TOTALE PARTE I - ENTRATA	30.439.990,57	12.942.283,16	16.442.174,15	13.322.018,38	9.400.340,16	3.921.678,22	11.013.580,94	19.351.358,81	30.364.939,75	23.273.037,03

CONSORZIO DI BONIFICA
DELTA DEL PO



BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2015

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)	
							4	5	6	7	8	9	
		0	PARTE II - SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 1										
			SPESE CORRENTI										
			CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
1	1	100	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	21.031,85	70.500,00	76.200,00	76.107,90	54.218,54	21.889,36	12.695,69	0,00	12.695,69	21.889,36
1	1	103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	24.144,14	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	23.669,64	474,50	24.144,14	9.474,50
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
			TOTALE CATEGORIA 1	45.175,99	79.500,00	85.200,00	85.107,90	54.218,54	30.889,36	36.365,33	474,50	36.839,83	31.363,86
			CATEGORIA 2 - ONERI PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE										
1	2	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	7.048,92	25.000,00	25.000,00	9.974,88	7.642,88	2.332,00	6.298,92	0,00	6.298,92	2.332,00
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
			TOTALE CATEGORIA 2	7.048,92	25.000,00	25.000,00	9.974,88	7.642,88	2.332,00	6.298,92	0,00	6.298,92	2.332,00
			CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE										
1	3	110	RETRIBUZIONI LORDE	10.256,97	2.359.028,06	2.359.028,06	2.358.772,79	2.357.402,52	1.370,27	10.256,97	0,00	10.256,97	1.370,27
1	3	112	RIMBORSI AL PERSONALE	53,28	101.804,18	70.037,36	69.138,40	69.138,40	0,00	53,28	0,00	53,28	0,00
1	3	114	INCENTIVI SULLA PROGETTAZIONE	75.778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.776,59	0,00	75.776,59	0,00
1	3	115	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	26.599,87	0,00	56.686,00	56.686,00	0,00	56.686,00	18.834,71	0,00	18.834,71	56.686,00
1	3	116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	302.525,68	962.157,10	941.423,92	941.423,92	666.182,24	275.241,68	237.791,46	64.734,22	302.525,68	339.975,90
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	72.272,20	174.207,43	176.021,43	175.063,17	118.328,61	56.734,56	31.192,58	41.079,62	72.272,20	97.814,18
			TOTALE CATEGORIA 3	487.486,59	3.597.196,77	3.603.196,77	3.601.084,28	3.211.051,77	390.032,51	373.905,59	105.813,84	479.719,43	495.846,35
			CATEGORIA 4 - ONERI PER ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PER PRESTAZIONI										
1	4	120	ACQUISTO DI BENI	107.338,57	488.900,00	510.900,00	424.500,20	331.346,75	93.153,45	103.372,64	3.946,96	107.319,60	97.100,41
1	4	130	UTENZE	60.717,04	2.742.038,59	2.742.038,59	2.264.780,83	2.248.974,69	15.806,14	18.712,39	138,34	18.850,73	15.944,48
1	4	140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	433.965,00	106.000,00	305.141,96	291.135,61	55.042,03	236.093,58	246.169,82	187.795,18	433.965,00	423.888,76
1	4	143	ASSICURAZIONI	1.471,76	114.000,00	114.000,00	109.827,36	109.815,60	11,76	1.471,76	0,00	1.471,76	11,76
1	4	145	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	47.176,40	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.227,04	9.772,96	603,35	46.573,05	47.176,40	56.346,01
1	4	149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	389.530,75	391.400,00	435.900,00	415.250,03	182.253,54	232.996,49	385.206,11	2.986,78	388.192,89	235.983,27
			TOTALE CATEGORIA 4	1.040.199,52	3.912.338,59	4.177.980,55	3.575.494,03	2.987.659,65	587.834,38	755.536,07	241.440,31	996.976,38	829.274,69
			CATEGORIA 5 - SPESE PER UTILIZZO DI BENI TERZI										
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	2.780,15	95.000,00	140.883,56	140.883,56	70.010,06	70.873,50	0,00	2.780,15	2.780,15	73.653,65
			TOTALE CATEGORIA 5	2.780,15	95.000,00	140.883,56	140.883,56	70.010,06	70.873,50	0,00	2.780,15	2.780,15	73.653,65
			CATEGORIA 6 - ONERI FINANZIARI										
1	6	155	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	0,00	26.690,00	48.408,95	1.432,50	1.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	157	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	1.859,25	30.000,00	30.000,00	2.026,68	1.908,73	117,95	1.859,25	0,00	1.859,25	117,95
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
			TOTALE CATEGORIA 6	1.859,25	56.690,00	78.408,95	3.459,18	3.341,23	117,95	1.859,25	0,00	1.859,25	117,95
			CATEGORIA 7 - ONERI TRIBUTARI										

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	41.718,73	270.607,80	285.057,80	284.198,86	265.777,69	18.421,17	14.685,63	25.930,89	40.616,52	44.352,06
			TOTALE CATEGORIA 7	41.718,73	270.607,80	285.057,80	284.198,86	265.777,69	18.421,17	14.685,63	25.930,89	40.616,52	44.352,06
			CATEGORIA 8 - ALTRI ONERI DI GESTIONE										
1	8	165	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	6.376,05	84.000,00	92.000,00	78.846,50	77.732,05	1.114,45	1.476,05	900,00	2.376,05	2.014,45
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	119,97	3.000,00	3.000,00	2.759,64	2.759,64	0,00	119,97	0,00	119,97	0,00
1	8	180	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCUOTIBILI	1.708.446,68	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	3.841,97	1.704.604,71	1.708.446,68	1.824.604,71
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	23.513,36	147.250,00	123.250,00	95.315,13	80.222,84	15.092,29	23.513,36	0,00	23.513,36	15.092,29
			TOTALE CATEGORIA 8	1.738.456,06	354.250,00	338.250,00	296.921,27	160.714,53	136.206,74	28.951,35	1.705.504,71	1.734.456,06	1.841.711,45
			CATEGORIA 9 - FONDO DI RISERVA										
1	9	199	FONDO DI RISERVA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 9	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 1	3.364.725,21	8.420.583,16	8.763.977,63	7.997.123,96	6.760.416,35	1.236.707,61	1.217.602,14	2.081.944,40	3.299.546,54	3.318.652,01
			TITOLO 2										
			SPESE IN CONTO CAPITALE										
			CATEGORIA 1 - SPESE PER OO.PP. DI TERZI										
2	1	200	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO	9.673.990,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317.855,09	6.356.135,25	9.673.990,34	6.356.135,25
2	1	220	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	10.247.366,23	0,00	2.793.357,87	2.793.357,87	600.545,40	2.192.812,47	4.688.056,39	5.504.017,23	10.192.073,62	7.696.829,70
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	384.764,35	1.000.000,00	1.000.000,00	5.075,20	5.075,20	0,00	47.180,18	337.584,17	384.764,35	337.584,17
			TOTALE CATEGORIA 1	20.306.120,92	1.000.000,00	3.793.357,87	2.798.433,07	605.620,60	2.192.812,47	8.053.091,66	12.197.736,65	20.250.828,31	14.390.549,12
			CATEGORIA 2 - SPESE PER ACQUISIZIONE E										
			MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI										
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	17.320,61	33.000,00	46.696,60	31.093,34	18.824,41	12.268,93	15.489,81	1.830,00	17.319,81	14.098,93
2	2	270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.988,23	60.000,00	35.050,02	34.829,92	25.783,04	9.046,88	15.977,63	1.010,00	16.987,63	10.056,88
2	2	275	MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	283.388,20	581.000,00	787.161,00	611.117,29	356.696,10	254.421,19	261.486,33	21.362,51	282.848,84	275.783,70
2	2	280	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.538,80	2.000,00	132.000,00	61.068,97	1.912,96	59.156,01	5.538,80	0,00	5.538,80	59.156,01
2	2	285	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.404,60	25.000,00	46.000,00	44.622,95	28.468,83	16.154,12	4.880,00	0,00	4.880,00	16.154,12
			TOTALE CATEGORIA 2	328.640,44	701.000,00	1.046.907,62	782.732,47	431.685,34	351.047,13	303.372,57	24.202,51	327.575,08	375.249,64
			TOTALE TITOLO 2	20.634.761,36	1.701.000,00	4.840.265,49	3.581.165,54	1.037.305,94	2.543.859,60	8.356.464,23	12.221.939,16	20.578.403,39	14.765.798,76
			TITOLO 3										
			RESTITUZIONE DI MUTUI E PRESTITI										
			CATEGORIA 1 - RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E										
			PRESTITI										
3	1	300	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	0,00	120.700,00	137.931,03	33.782,84	33.782,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1	0,00	120.700,00	137.931,03	33.782,84	33.782,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 3	0,00	120.700,00	137.931,03	33.782,84	33.782,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 4										
			PARTITE DI GIRO										
			CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO										
4	1	400	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	72.239,48	500.000,00	500.000,00	273.892,98	206.091,29	67.801,69	63.170,63	9.068,83	72.239,46	76.870,52
4	1	420	RITENUTE ERARIALI	56.736,13	1.200.000,00	1.200.000,00	609.316,04	541.644,14	67.671,90	54.728,85	2.007,28	56.736,13	69.679,18
4	1	440	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

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	35.595,82	70.000,00	70.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	35.595,82	35.595,82	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	382.424,60	900.000,00	900.000,00	860.072,70	273.236,34	586.836,36	82.180,61	300.243,99	382.424,60	887.080,35
			TOTALE CATEGORIA 1	546.996,03	2.700.000,00	2.700.000,00	1.756.281,72	1.028.971,77	727.309,95	200.080,09	346.915,92	546.996,01	1.074.225,87
			TOTALE TITOLO 4	546.996,03	2.700.000,00	2.700.000,00	1.756.281,72	1.028.971,77	727.309,95	200.080,09	346.915,92	546.996,01	1.074.225,87
			TITOLO 5										
			SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE										
			CATEGORIA 1 - SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE										
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
			TOTALE CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE PARTE II - SPESA	24.546.482,60	12.942.283,16	16.442.174,15	13.368.354,06	8.860.476,90	4.507.877,16	9.774.146,46	14.650.799,48	24.424.945,94	19.158.676,64

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - DESCRIZIONE MUTUI E PRESTITI

MUTUI E PRESTITI AL 31/12/2015			
DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO	QUOTE CAPITALE PAGATE	QUOTE CAPITALE DA PAGARE
Finanziamento SAVA per acquisto di n. 2 FIAT STRADA TREKKING	32.592,00	8.717,80	23.874,20
Finanziamento con credito cooperativo di € 135.000,00 per l'acquisto di escavatore gommato LIEBHERR mod. A.314 iniziato nel 2012	135.000,00	106.938,93	28.061,07

DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DIFFERENZIALI AL 31/12/2015

+	ENTRATE CORRENTI (Titoli I - II - III)	€	8.724.430,08
-	SPESE CORRENTI	€	7.997.123,96
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE CORRENTI	€	727.306,12
+	ENTRATE RICORRENTI	€	8.724.258,63
-	SPESE RICORRENTI	€	7.739.771,19
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE RICORRENTI	€	984.487,44

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015	
Deficit di cassa al 31/12/2015	4.095.988,56
Residui attivi	23.273.037,03
Residui passivi	19.158.676,64
Avanzo d'Amministrazione	18.371,83

IL CAPO SETTORE AMM.VO
f.to -Dott.Andrea VICENTINI-

IL PRESIDENTE
f.to-Adriano TUGNOLO-

IL DIRETTORE
f.to-Dott.Ing.Giancarlo MANTOVANI-