



RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ENTRATA E DELL'USCITA ANNO 2014

RESO DALL'ESATTORE TESORIERE CONSORZIALE

Taglio di Po, Giugno 2015



BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014

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)	
							4	5	6	7	8	9	
		0	PARTE I - ENTRATA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2013	0,00	0,00	26.417,36	26.417,36	0,00	26.417,36	0,00	0,00	0,00	26.417,36
			TITOLO 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE										
			CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI PER BENEFICI DELLA BONIFICA										
1	1	100	ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA	3.224.256,29	6.889.688,76	6.889.688,76	6.889.688,76	5.847.852,32	1.041.836,44	1.182.666,45	2.080.485,93	3.263.152,38	3.122.322,37
1	1	105	CONTRIBUTI A RUOLO PER BENEFICIO IRRIGAZIONE A SCORRIMENTO	36.024,37	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	34.458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00
1	1	130	CONCORSO DELLA REGIONE NELLA CONTRIBUENZA	71.141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.643,40	57.498,18	71.141,58	57.498,18
			TOTALE CATEGORIA 1	3.365.880,68	6.889.688,76	6.889.688,76	6.889.688,76	5.847.852,32	1.041.836,44	1.196.343,15	2.137.984,11	3.334.327,26	3.179.820,55
			CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTIBUTIVE										
1	2	199	ALTRI CONTIBUTI CONSORTILI	65.956,25	346.777,73	376.965,14	376.965,14	358.009,11	18.956,03	40.845,14	25.111,11	65.956,25	44.067,14
			TOTALE CATEGORIA 2	65.956,25	346.777,73	376.965,14	376.965,14	358.009,11	18.956,03	40.845,14	25.111,11	65.956,25	44.067,14
			TOTALE TITOLO 1	3.431.836,93	7.236.466,49	7.266.653,90	7.266.653,90	6.205.861,43	1.060.792,47	1.237.188,29	2.163.095,22	3.400.283,51	3.223.887,69
			TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI PUBBLICI										
			CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO										
2	1	200	RECUPERO SPESE GENERALI SUI LAVORI DELLO STATO	115.000,00	110.000,00	140.891,35	133.852,29	26.190,26	107.662,03	50.000,00	0,00	50.000,00	107.662,03
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	115.000,00	110.000,00	140.891,35	133.852,29	26.190,26	107.662,03	50.000,00	0,00	50.000,00	107.662,03
			CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE										
2	2	220	RECUPERO SPESE GENERALI SUI LAVORI DELLA REGIONE	437.284,71	0,00	339.291,97	281.691,65	64.652,08	217.039,57	160.813,82	176.196,50	337.010,32	393.236,07
2	2	230	CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OO.PP.	553.002,00	528.732,00	626.130,00	626.130,00	0,00	626.130,00	24.270,00	528.732,00	553.002,00	1.154.862,00
2	2	249	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	448.000,00	145.000,00	195.000,00	277.500,00	0,00	277.500,00	298.000,00	185.000,00	483.000,00	462.500,00
			TOTALE CATEGORIA 2	1.438.286,71	673.732,00	1.160.421,97	1.185.321,65	64.652,08	1.120.669,57	483.083,82	889.928,50	1.373.012,32	2.010.598,07
			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	1.553.286,71	783.732,00	1.301.313,32	1.319.173,94	90.842,34	1.228.331,60	533.083,82	889.928,50	1.423.012,32	2.118.260,10
			TITOLO 3 ALTRE ENTRATE CORRENTI										

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)	
							4	5	6	7	8	9	
CATEGORIA 1 - RENDITE PATRIMONIALI ED ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO													
3	1	300	FITTI ATTIVI	0,00	465,00	465,00	433,92	433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	305	ALTRE ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	0,00	308.000,00	338.719,92	343.400,36	343.400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	339.184,92	343.834,28	343.834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2 - ENTRATE E PROVENTI DIVERSI													
3	2	350	PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	136,76	136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	360	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	8.000,00	109.987,61	140.427,55	140.427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	399	ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	182.411,34	7.000,00	46.976,21	48.291,06	46.191,06	2.100,00	118.311,34	59.000,00	177.311,34	61.100,00
TOTALE CATEGORIA 2				182.411,34	15.000,00	156.963,82	188.855,37	186.755,37	2.100,00	118.311,34	59.000,00	177.311,34	61.100,00
TOTALE TITOLO 3				182.411,34	323.465,00	496.148,74	532.689,65	530.589,65	2.100,00	118.311,34	59.000,00	177.311,34	61.100,00
TITOLO 4													
ENTRATE PER MOVIMENTI DI CAPITALE													
CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI													
4	1	400	ALIENAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	0,00	0,00	45.785,59	45.785,59	45.785,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	405	ALIENAZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00	25.679,36	25.679,36	25.679,36	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	71.464,95	71.464,95	71.464,95	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	10.142.098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.271,75	9.572.826,97	10.142.098,72	9.572.826,97
4	2	430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DELLA REGIONE	10.948.362,95	0,00	5.474.666,83	5.474.666,83	0,00	5.474.666,83	1.991.654,63	8.886.919,60	10.878.574,23	14.361.586,43
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	489.593,58	1.000.000,00	1.000.000,00	60.564,00	6.034,00	54.530,00	203.272,06	265.528,91	468.800,97	320.058,91
4	2	489	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	424.309,04	0,00	723.423,08	520.149,50	231.544,78	288.604,72	0,00	424.309,04	424.309,04	712.913,76
TOTALE CATEGORIA 2				22.004.364,29	1.000.000,00	7.198.089,91	6.055.380,33	237.578,78	5.817.801,55	2.764.198,44	19.149.584,52	21.913.782,96	24.967.386,07
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				22.004.364,29	1.000.000,00	7.269.554,86	6.126.845,28	309.043,73	5.817.801,55	2.764.198,44	19.149.584,52	21.913.782,96	24.967.386,07
TITOLO 5													
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI													
CATEGORIA 1 - MUTUI E PRESTITI													
5	1	500	ASSUNZIONE MUTUI E PRESTITI	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1				0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5				0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6													
PARTITE DI GIRO													
CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO													

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)	
							4	5	6	7	8	9	
6	1	600	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	500.000,00	500.000,00	258.217,80	258.217,80	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	565.125,87	565.051,20	74,67	0,00	0,00	0,00	74,67
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
6	1	670	ALTRE PARTITE DI GIRO	107.906,27	900.000,00	900.000,00	539.496,17	529.968,27	9.527,90	15.318,22	26.172,06	41.490,28	35.699,96
			TOTALE CATEGORIA 1	141.488,35	2.700.000,00	2.700.000,00	1.375.839,84	1.358.237,27	17.602,57	23.318,22	51.754,14	75.072,36	69.356,71
			TOTALE TITOLO 6	141.488,35	2.700.000,00	2.700.000,00	1.375.839,84	1.358.237,27	17.602,57	23.318,22	51.754,14	75.072,36	69.356,71
			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
			TOTALE PARTE I - ENTRATA	27.313.387,62	12.543.663,49	19.533.670,82	16.621.202,61	8.494.574,42	8.126.628,19	4.676.100,11	22.313.362,38	26.989.462,49	30.439.990,57

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014

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
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 1										
			SPESA CORRENTI										
			CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
1	1	100	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	9.423,08	70.500,00	70.500,00	70.499,72	49.467,87	21.031,85	4.992,51	0,00	4.992,51	21.031,85
1	1	103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	36.000,00	9.000,00	9.000,00	5.841,25	0,00	5.841,25	6.025,82	18.302,89	24.328,71	24.144,14
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	45.423,08	79.500,00	79.500,00	76.340,97	49.467,87	26.873,10	11.018,33	18.302,89	29.321,22	45.175,99
			CATEGORIA 2 - ONERI PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE										
1	2	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	7.311,46	25.000,00	25.000,00	16.847,32	9.798,40	7.048,92	7.031,46	0,00	7.031,46	7.048,92
1	2	109	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	7.963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.963,80	0,00	7.963,80	0,00
			TOTALE CATEGORIA 2	15.275,26	25.000,00	25.000,00	16.847,32	9.798,40	7.048,92	14.995,26	0,00	14.995,26	7.048,92
			CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE										
1	3	110	RETRIBUZIONI LORDE	3.263,69	2.300.443,40	2.285.417,85	2.273.438,90	2.263.181,93	10.256,97	3.263,69	0,00	3.263,69	10.256,97
1	3	112	RIMBORSI AL PERSONALE	0,00	116.647,12	91.797,12	76.782,77	76.729,49	53,28	0,00	0,00	0,00	53,28
1	3	114	INCENTIVI SULLA PROGETTAZIONE	6.534,10	0,00	75.778,59	75.778,59	0,00	75.778,59	0,00	0,00	0,00	75.778,59
1	3	115	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	21.429,13	0,00	66.500,00	66.500,00	39.900,13	26.599,87	21.429,13	0,00	21.429,13	26.599,87
1	3	116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	297.343,05	968.840,91	942.191,83	942.191,83	639.666,15	302.525,68	260.862,03	0,00	260.862,03	302.525,68
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	56.516,21	170.719,22	186.719,22	186.719,22	119.179,28	67.539,94	51.395,57	4.732,26	56.127,83	72.272,20
			TOTALE CATEGORIA 3	385.086,18	3.556.650,65	3.648.404,61	3.621.411,31	3.138.656,98	482.754,33	336.950,42	4.732,26	341.682,68	487.486,59
			CATEGORIA 4 - ONERI PER ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PER PRESTAZIONI										
1	4	120	ACQUISTO DI BENI	76.252,99	488.900,00	486.656,00	418.320,91	317.733,18	100.587,73	63.678,26	6.750,84	70.429,10	107.338,57
1	4	130	UTENZE	14.515,96	2.452.587,44	2.804.297,15	2.791.041,02	2.730.323,98	60.717,04	12.633,05	0,00	12.633,05	60.717,04
1	4	140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	490.049,42	106.000,00	246.963,64	244.123,02	71.408,42	172.714,60	207.090,37	261.250,40	468.340,77	433.965,00
1	4	143	ASSICURAZIONI	696,24	114.000,00	111.000,00	110.778,39	109.306,63	1.471,76	0,00	0,00	0,00	1.471,76
1	4	145	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	159.763,52	70.000,00	70.000,00	70.000,00	51.694,67	18.305,33	111,74	28.871,07	28.982,81	47.176,40
1	4	149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	538.931,96	577.400,00	593.500,00	575.891,97	277.334,30	298.557,67	438.216,33	90.973,08	529.189,41	389.530,75
			TOTALE CATEGORIA 4	1.280.210,09	3.808.887,44	4.312.416,79	4.210.155,31	3.557.801,18	652.354,13	721.729,75	387.845,39	1.109.575,14	1.040.199,52
			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	4.847,52	88.000,00	94.500,00	93.839,07	93.839,07	0,00	2.020,51	2.780,15	4.800,66	2.780,15
			TOTALE CATEGORIA 5	4.847,52	88.000,00	94.500,00	93.839,07	93.839,07	0,00	2.020,51	2.780,15	4.800,66	2.780,15
			CATEGORIA 6 - ONERI FINANZIARI										
1	6	155	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	160,49	26.690,00	26.690,00	1.785,60	1.785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	157	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	2.163,34	20.000,00	20.000,00	12.786,55	10.927,30	1.859,25	2.163,34	0,00	2.163,34	1.859,25
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	2.323,83	46.690,00	46.690,00	14.572,15	12.712,90	1.859,25	2.163,34	0,00	2.163,34	1.859,25
			CATEGORIA 7 - ONERI TRIBUTARI										
1	7	160	IMPOSTE E TASSE	40.311,11	261.985,40	261.985,40	261.985,40	246.197,56	15.787,84	14.380,22	25.930,89	40.311,11	41.718,73
			TOTALE CATEGORIA 7	40.311,11	261.985,40	261.985,40	261.985,40	246.197,56	15.787,84	14.380,22	25.930,89	40.311,11	41.718,73

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	
			CATEGORIA 8 - ALTRI ONERI DI GESTIONE										
1	8	165	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.060,72	84.000,00	84.000,00	77.029,22	71.253,17	5.776,05	1.460,72	600,00	2.060,72	6.376,05
1	8	175	RIMBORSI AI CONCESSIONARI	1.225.245,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,57	0,00	1.901,57	0,00
1	8	176	RIMBORSI AI CONSORZIATI	380.601,52	3.000,00	3.000,00	1.606,53	1.561,81	44,72	16.817,40	75,25	16.892,65	119,97
1	8	180	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCOUOTIBILI	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	1.588.446,68	1.588.446,68	1.708.446,68
1	8	185	RIVERSAMENTO ALLA REGIONE DI QUOTE DI CANONI DEMANIALI	24.000,00	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	14.642,69	147.250,00	134.348,00	97.999,84	74.486,48	23.513,36	14.605,37	0,00	14.605,37	23.513,36
			TOTALE CATEGORIA 8	1.646.550,84	354.250,00	341.348,00	296.635,59	147.301,46	149.334,13	34.785,06	1.589.121,93	1.623.906,99	1.738.456,06
			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	3.420.027,91	8.250.963,49	8.839.844,80	8.591.787,12	7.255.775,42	1.336.011,70	1.138.042,89	2.028.713,51	3.166.756,40	3.364.725,21
			TITOLO 2										
			SPESE IN CONTO CAPITALE										
			CATEGORIA 1 - SPESE PER OO.PP. DI TERZI										
2	1	200	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO	10.691.848,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.938,49	9.673.990,34	10.688.928,83	9.673.990,34
2	1	220	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	7.405.025,15	0,00	5.474.666,83	5.474.666,83	163.984,14	5.310.682,69	2.363.636,73	4.936.683,54	7.300.320,27	10.247.366,23
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	444.798,41	1.000.000,00	1.723.423,08	577.763,50	513.288,50	64.475,00	123.447,87	320.289,35	443.737,22	384.764,35
			TOTALE CATEGORIA 1	18.541.672,20	1.000.000,00	7.198.089,91	6.052.430,33	677.272,64	5.375.157,69	3.502.023,09	14.930.963,23	18.432.986,32	20.306.120,92
			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	19.041,73	33.000,00	33.000,00	32.494,75	15.174,14	17.320,61	18.952,50	0,00	18.952,50	17.320,61
2	2	270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	28.974,70	60.000,00	62.000,00	22.556,28	5.568,05	16.988,23	28.938,40	0,00	28.938,40	16.988,23
2	2	275	MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.140,70	352.000,00	552.036,11	507.716,24	224.328,04	283.388,20	1.140,70	0,00	1.140,70	283.388,20
2	2	280	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.269,16	2.000,00	6.000,00	5.538,80	0,00	5.538,80	1.269,14	0,00	1.269,14	5.538,80
2	2	285	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.819,94	25.000,00	22.000,00	15.238,26	9.833,66	5.404,60	10.626,33	0,00	10.626,33	5.404,60
			TOTALE CATEGORIA 2	61.246,23	472.000,00	675.036,11	583.544,33	254.903,89	328.640,44	60.927,07	0,00	60.927,07	328.640,44
			TOTALE TITOLO 2	18.602.918,43	1.472.000,00	7.873.126,02	6.635.974,66	932.176,53	5.703.798,13	3.562.950,16	14.930.963,23	18.493.913,39	20.634.761,36
			TITOLO 3										
			RESTITUZIONE DI MUTUI E PRESTITI										
			CATEGORIA 1 - RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI										
3	1	300	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	9.554,84	120.700,00	120.700,00	69.171,58	69.171,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1	9.554,84	120.700,00	120.700,00	69.171,58	69.171,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 3	9.554,84	120.700,00	120.700,00	69.171,58	69.171,58	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	81.778,27	500.000,00	500.000,00	258.217,82	195.047,17	63.170,65	72.709,44	9.068,83	81.778,27	72.239,48
4	1	420	RITENUTE ERARIALI	64.989,39	1.200.000,00	1.200.000,00	567.566,84	510.830,71	56.736,13	64.989,39	0,00	64.989,39	56.736,13
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
4	1	450	DEPOSITI CAUZIONALI	40.595,82	70.000,00	70.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	35.595,82	40.595,82	35.595,82
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	1.069.739,08	900.000,00	900.000,00	542.312,32	313.049,07	229.263,25	915.851,95	153.161,35	1.069.013,30	382.424,60
			TOTALE CATEGORIA 1	1.257.102,56	2.700.000,00	2.700.000,00	1.381.096,98	1.031.926,95	349.170,03	1.058.550,78	197.826,00	1.256.376,78	546.996,03

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	7
			TOTALE TITOLO 4	1.257.102,56	2.700.000,00	2.700.000,00	1.381.096,98	1.031.926,95	349.170,03	1.058.550,78	197.826,00	1.256.376,78	546.996,03
			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	23.289.603,74	12.543.663,49	19.533.670,82	16.678.030,34	9.289.050,48	7.388.979,86	5.759.543,83	17.157.502,74	22.917.046,57	24.546.482,60

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - DESCRIZIONE MUTUI E PRESTITI

MUTUI E PRESTITI AL 31/12/2014			
DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO	QUOTE CAPITALE PAGATE	QUOTE CAPITALE DA PAGARE
Finanziamento SAVA per acquisto di n. 2 FIAT STRADA TREKKING	32.592,00	1.208,60	31.383,40
Finanziamento con credito cooperativo di € 135.000,00 per l'acquisto di escavatore gommato LIEBHERR mod. A.314 iniziato nel 2012	135.000,00	79.294,06	55.705,94
Finanziamento con CRVENETO per acquisto macchina operatrice JHON DEERE Mod. 6630 ST completo di decespugliatore (107.400,00)	107.400,00	107.400,00	0,00
Finanziamento con CRVENETO per acquisto: n. 2 autocarri cassonati FIAT DUCATO n. 2 FIAT Panda Van 4x4 n. 1 FIAT Grande Punto	91.400,00	91.400,00	0,00
Finanziamento con CRVENETO per acquisto n. 1 FIAT DUCATO, n. 1 FIAT Strada e n. 2 MAZDA PICK UP 4x4 per 4 anni	78.500,00	78.500,00	0,00

DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DIFFERENZIALI AL 31/12/2014

+	ENTRATE CORRENTI (Titoli I - II - III)	€	9.118.517,49
-	SPESE CORRENTI	€	8.591.787,12
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE CORRENTI	€	526.730,37
+	ENTRATE RICORRENTI	€	9.118.380,73
-	SPESE RICORRENTI	€	8.416.835,68
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE RICORRENTI	€	701.545,05

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014	
Deficit di cassa al 31/12/2014	5.875.286,30
Residui attivi	30.439.990,57
Residui passivi	24.546.482,60
Avanzo d'Amministrazione	18.221,67

IL CAPO SETTORE AMM.VO
Dr.Andrea VICENTINI

IL PRESIDENTE
Adriano TUGNOLO

IL DIRETTORE
Dr.Ing.Giancarlo MANTOVANI