

CONSORZIO DI BONIFICA  
DELTA DEL PO



# BILANCIO DI PREVISIONE

Taglio di Po, Novembre 2016



---

## BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2017

---

✓ Parte Entrata	Allegato B	D.G.R.V. n. 2585 del 02/11/2010 e D.G.R.V. n. 2383 del 27/11/2012
✓ Parte Spesa	Allegato C	D.G.R.V. n. 2585 del 02/11/2010 e D.G.R.V. n. 2383 del 27/11/2012
✓ Risultato di Amministrazione	Allegato D	D.G.R.V. n. 2585 del 02/11/2010
✓ Quadro riassuntivo Entrata	Allegato E	D.G.R.V. n. 2585 del 02/11/2010
✓ Quadro riassuntivo Spesa	Allegato F	D.G.R.V. n. 2585 del 02/11/2010
✓ Risultati differenziali	Allegato G	D.G.R.V. n. 2585 del 02/11/2010

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA,  
BILANCIO E PERSONALE  
- Andrea VICENTINI -

IL PRESIDENTE  
- Adriano TUGNOLO -

IL DIRETTORE  
- Giancarlo MANTOVANI -

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI INIZIALI DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL BILANCIO		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE		TOTALE
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
0	0	0	<b>PARTE I - ENTRATA</b>						
			Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2016						37.556,38
01			<b>TITOLO I - Entrate contributive</b>						
	01		<b>Categoria 1 - Contributi per benefici della bonifica</b>						
		100	ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA	1.746.179,00	7.486.787,00	7.486.787,00	138.943,56	0,00	7.625.730,56
		105							
		110							
		130	CONCORSO DELLA REGIONE NELLA CONTRIBUENZA						
			Totale Categoria 1	1.746.179,00	7.486.787,00	7.486.787,00	138.943,56	0,00	7.625.730,56
	02		<b>Categoria 2 - Altre entrate contributive</b>						
		199	ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI	273.818,00	358.580,00	335.315,52	23.413,86	0,00	358.729,38
			Totale Categoria 2	273.818,00	358.580,00	335.315,52	23.413,86	0,00	358.729,38
			<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>2.019.997,00</b>	<b>7.845.367,00</b>	<b>7.822.102,52</b>	<b>162.357,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.984.459,94</b>
02			<b>TITOLO II - Trasferimenti correnti da Enti Pubblici</b>						
	01		<b>Categoria 1 - Trasferimenti correnti dello Stato</b>						
		200	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLO STATO	81.500,00	0,00	261.683,49	0,00	261.683,49	0,00
		219	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	81.500,00	0,00	261.683,49	0,00	261.683,49	0,00

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI INIZIALI DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL BILANCIO		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE		T O T A L E
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
03	02		<b>Categoria 2 - Trasferimenti correnti della Regione</b>						
	220		RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLA REGIONE	0,00	0,00	127.075,14	0,00	127.075,14	0,00
	230		CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OO.PP.	124.260,83	208.000,00	208.000,00	0,00	83.739,17	124.260,83
	249		ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
			Totale Categoria 2	124.260,83	268.000,00	395.075,14	0,00	270.814,31	124.260,83
	03		<b>Categoria 3 - Trasferimenti correnti di Province e Comuni</b>						
	250		RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	260		ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DI PROVINCE E COMUNI	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
	04		<b>Categoria 4 - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici</b>						
	270		RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	275		ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	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
			<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>205.760,83</b>	<b>268.000,00</b>	<b>656.758,63</b>	<b>0,00</b>	<b>532.497,80</b>	<b>124.260,83</b>
			<b>TITOLO III - Altre entrate correnti</b>						
	01		<b>Categoria 1 - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio</b>						
	300		FITTI ATTIVI	103,40	465,00	465,00	0,00	0,00	465,00
	305		ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	95.843,00	308.000,00	362.806,30	0,00	2.806,30	360.000,00
	324		ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	95.946,40	308.465,00	363.271,30	0,00	2.806,30	360.465,00
	03		<b>Categoria 2 - Entrate e proventi diversi</b>						
350		PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
360		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	61.188,02	140.000,00	151.164,71	0,00	11.164,71	140.000,00	
399		ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	34.888,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
		Totale Categoria 2	96.076,02	147.000,00	158.164,71	0,00	11.164,71	147.000,00	
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>192.022,42</b>	<b>455.465,00</b>	<b>521.436,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13.971,01</b>	<b>507.465,00</b>	

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI INIZIALI DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL BILANCIO		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE		T O T A L E
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
04			<b>TITOLO IV - Entrate per movimenti di capitale</b>						
	01		<b>Categoria 1 - Alienazione di immobilizzazioni</b>						
		400	ALIENAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		405	ALIENAZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	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
	02		<b>Categoria 2 - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.</b>						
		415	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLO STATO	4.269.387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	6.901.337,62	0,00	389.770,05	0,00	389.770,05	0,00
		460	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	TRASFERIMENTI DA IN C/CAPITALE ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA PROPRIETA' CONSORZIATA	13.857,64	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		489	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	414.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 2	11.599.546,72	1.000.000,00	1.389.770,05	0,00	389.770,05	1.000.000,00
			<b>Categoria 3 - Altre entrate in c/capitale</b>						
		490	ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE	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
			<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>11.599.546,72</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.389.770,05</b>	<b>0,00</b>	<b>389.770,05</b>	<b>1.000.000,00</b>
05			<b>TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti</b>						
	01		<b>Categoria 1 - Mutui e prestiti</b>						
		500	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	690.000,00	871.734,68	0,00	277.734,68	594.000,00
			Totale Categoria 1	0,00	690.000,00	871.734,68	0,00	277.734,68	594.000,00
			<b>TOTALE TITOLO V</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>871.734,68</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,68</b>	<b>594.000,00</b>

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI INIZIALI DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL BILANCIO		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE		T O T A L E
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
06			<b>TITOLO VI - Partite di giro</b>						
	01		<b>Categoria 1 - Partite di giro</b>						
		600	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	86.256,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		620	RITENUTE ERARIALI	146.650,16	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		640	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		650	DEPOSITI CAUZIONALI	90.582,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		660	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	8.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		670	ALTRE PARTITE DI GIRO	460.086,08	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
			Totale Categoria 1	791.574,24	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
			<b>TOTALE TITOLO VI</b>	<b>791.574,24</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>
07			<b>TITOLO VII - Entrate da gestioni idroelettriche</b>						
	01		<b>Categoria 1 - Proventi da gestioni idroelettriche</b>						
		700	Proventi da gestioni idroelettriche				0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE TITOLO VII</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>
08			<b>TITOLO VIII - Accorpamento straordinario 2015 dei residui da entrate a ruolo</b>						
	01		<b>Categoria 1 - Accorpamento straordinario 2015 dei residui da entrate a ruolo</b>						
		800	Accorpamento straordinario 2015 dei residui da entrate a ruolo	1.511.758,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	1.511.758,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE TITOLO VIII</b>	<b>1.511.758,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Totale Parte I - Entrata</b>	<b>16.320.659,80</b>	<b>12.958.832,00</b>	<b>13.961.801,89</b>	<b>162.357,42</b>	<b>1.213.973,54</b>	<b>12.910.185,77</b>

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI INIZIALI DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL BILANCIO		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE		T O T A L E
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
			<b>PARTE II - SPESA</b>						
01			<b>TITOLO I - Spese correnti</b>						
	01		<b>Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente</b>						
		100	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	32.250,13	74.610,00	74.610,00	2.120,00	0,00	76.730,00
		103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	17.986,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		104	ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	50.236,13	83.610,00	83.610,00	2.120,00	0,00	85.730,00
	02		<b>Categoria 2 - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione</b>						
		105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	19.824,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		109	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 2	19.824,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	03		<b>Categoria 3 - Oneri per il personale</b>						
		110	RETRIBUZIONI LORDE	147,00	2.391.925,00	2.371.321,45	48.239,86	0,00	2.419.561,31
		112	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	18.486,16	70.800,00	70.800,00	0,00	6.027,43	64.772,57
		114	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	75.459,77	0,00	75.459,77	0,00	75.459,77	0,00
		115	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	56.759,00	0,00	45.277,20	0,00	45.277,20	0,00
		116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	686.996,00	948.177,00	938.663,35	17.022,62	0,00	955.685,97
		118	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	88.349,00	163.200,00	163.200,00	0,00	571,92	162.628,08
			Totale Categoria 3	926.196,93	3.574.102,00	3.664.721,77	65.262,48	127.336,32	3.602.647,93
	04		<b>Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni</b>						
		120	ACQUISTO DI BENI	235.036,00	444.192,00	447.192,00	108,00	0,00	447.300,00
		130	UTENZE	111.000,00	2.685.024,00	2.685.024,00	0,00	59.999,00	2.625.025,00
		140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	389.399,00	106.000,00	221.052,27	0,00	115.052,27	106.000,00
		143	ASSICURAZIONI	21.953,26	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
		145	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	70.801,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	317.463,00	387.364,00	393.364,00	0,00	6.664,00	386.700,00
			Totale Categoria 4	1.145.652,26	3.807.580,00	3.931.632,27	108,00	181.715,27	3.750.025,00

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI INIZIALI DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL BILANCIO		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE		T O T A L E
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	05		<b>Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi</b>						
		150	FITTI PASSIVI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		151	NOLEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		152	LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		154	CANONI DEMANIALI	173.530,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
			Totale Categoria 5	173.530,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
	06		<b>Categoria 6 - Oneri finanziari</b>						
		155	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	41.227,37	31.820,00	42.820,00	0,00	9.536,95	33.283,05
		157	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	86.676,82	125.000,00	125.000,00	0,00	45.000,00	80.000,00
		159	ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 6	127.904,19	156.820,00	167.820,00	0,00	54.536,95	113.283,05
	07		<b>Categoria 7 - Oneri tributari</b>						
		160	IMPOSTE E TASSE	144.237,32	287.650,00	288.610,00	2.215,15	0,00	290.825,15
			Totale Categoria 7	144.237,32	287.650,00	288.610,00	2.215,15	0,00	290.825,15
	08		<b>Categoria 8 - Altri oneri di gestione</b>						
		165	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	31.008,00	81.000,00	77.818,18	1.181,82	0,00	79.000,00
		175	RIMBORSI AI CONCESSIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		176	RIMBORSI AI CONSORZIATI	800,78	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00
		180	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCOUOTIBILI	2.039.170,00	120.000,00	220.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00
		185	RIVERSAMENTO ALLA REGIONE DI QUOTE DI CANONI DEMANIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		189	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	66.101,86	127.150,00	120.122,94	7.027,06	0,00	127.150,00
			Totale Categoria 8	2.137.080,64	331.150,00	420.941,12	10.208,88	100.000,00	331.150,00
	09		<b>Categoria 9 - Fondo di riserva</b>						
		199	FONDO DI RISERVA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			Totale Categoria 9	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>4.724.661,47</b>	<b>8.417.912,00</b>	<b>8.734.335,16</b>	<b>79.914,51</b>	<b>463.588,54</b>	<b>8.350.661,13</b>

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI INIZIALI DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL BILANCIO		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE		T O T A L E
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
02			<b>TITOLO II - Spese in conto capitale</b>						
	01		<b>Categoria 1 - Spese per OO.PP. di terzi</b>						
		200	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO	3.597.940,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	6.627.008,28	0,00	389.770,05	0,00	389.770,05	0,00
		245	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	334.784,64	1.000.000,00	946.636,80	0,00	6.636,80	940.000,00
			Totale Categoria 1	10.559.732,95	1.000.000,00	1.336.406,85	0,00	396.406,85	940.000,00
	02		<b>Categoria 2 - Spese per acquisizione e manut. di immobilizzazioni</b>						
		260	ACQUISIZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		265	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	18.808,00	33.000,00	27.500,00	5.500,00	0,00	33.000,00
		270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.017,00	60.000,00	201.734,68	0,00	141.734,68	60.000,00
		275	MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	387.432,00	585.320,00	755.333,20	0,00	110.013,20	645.320,00
		280	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	43.575,00	10.000,00	18.500,00	0,00	8.500,00	10.000,00
		285	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	30.023,00	33.000,00	37.392,00	15.608,00	0,00	53.000,00
			Totale Categoria 2	498.855,00	721.320,00	1.040.459,88	21.108,00	260.247,88	801.320,00
			<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>11.058.587,95</b>	<b>1.721.320,00</b>	<b>2.376.866,73</b>	<b>21.108,00</b>	<b>656.654,73</b>	<b>1.741.320,00</b>
03			<b>TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti</b>						
	01		<b>Categoria 1 - Rimborso quote capitale mutui e prestiti</b>						
		300	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	112.364,00	119.600,00	148.600,00	0,00	30.395,36	118.204,64
			Totale Categoria 1	112.364,00	119.600,00	148.600,00	0,00	30.395,36	118.204,64
			<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>112.364,00</b>	<b>119.600,00</b>	<b>148.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.395,36</b>	<b>118.204,64</b>
04			<b>TITOLO IV - Partite di giro</b>						
	01		<b>Categoria 1 - Partite di giro</b>						
		400	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	412.777,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		420	RITENUTE ERARIALI	818.762,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		440	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450	DEPOSITI CAUZIONALI	105.596,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		460	ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		470	ALTRE PARTITE DI GIRO	990.355,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
			Totale Categoria 1	2.327.490,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
			<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>2.327.490,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI INIZIALI DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL BILANCIO		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE		T O T A L E
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
05			<b>TITOLO V - Spese per gestioni idroelettriche</b>						
	01		<b>Categoria 1 - Spese per gestioni idroelettriche</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>
		500	...						
		...							
			Totale Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Totale Titolo V</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 Parte II - Spesa</b>	<b>18.223.103,42</b>	<b>12.958.832,00</b>	<b>13.959.801,89</b>	<b>101.022,51</b>	<b>1.150.638,63</b>	<b>12.910.185,77</b>

**DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2016**

+	FONDO DI CASSA presunto al 31/12/2016	€	1.940.000,00
+	RESIDUI ATTIVI presunti al 31/12/2016	€	16.320.659,80
-	RESIDUI PASSIVI presunti al 31/12/2016	€	18.223.103,42
=	AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2016	€	37.556,38

QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATA

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI INIZIALI DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL BILANCIO		
				VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE		T O T A L E
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
<b>RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE</b>						
<b>Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2016</b>						<b>37.556,38</b>
<b>TITOLO I - Entrate contributive</b>	<b>2.019.997,00</b>	<b>7.845.367,00</b>	<b>7.822.102,52</b>	<b>162.357,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.984.459,94</b>
Categoria 1 - Contributi per benefici della bonifica	1.746.179,00	7.486.787,00	7.486.787,00	138.943,56	0,00	7.625.730,56
Categoria 2 - Altre entrate contributive	273.818,00	358.580,00	335.315,52	23.413,86	0,00	358.729,38
<b>TITOLO II - Trasferimenti correnti da Enti Pubblici</b>	<b>205.760,83</b>	<b>268.000,00</b>	<b>656.758,63</b>	<b>0,00</b>	<b>532.497,80</b>	<b>124.260,83</b>
Categoria 1 - Trasferimenti correnti dello Stato	81.500,00	0,00	261.683,49	0,00	261.683,49	0,00
Categoria 2 - Trasferimenti correnti della Regione	124.260,83	268.000,00	395.075,14	0,00	270.814,31	124.260,83
Categoria 3 - Trasferimenti correnti di Province e Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 4 - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO III - Altre entrate correnti</b>	<b>192.022,42</b>	<b>455.465,00</b>	<b>521.436,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13.971,01</b>	<b>507.465,00</b>
Categoria 1 - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio	95.946,40	308.465,00	363.271,30	0,00	2.806,30	360.465,00
Categoria 2 - Entrate e proventi diversi	96.076,02	147.000,00	158.164,71	0,00	11.164,71	147.000,00
<b>TITOLO IV - Entrate per movimenti di capitale</b>	<b>11.599.546,72</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.389.770,05</b>	<b>0,00</b>	<b>389.770,05</b>	<b>1.000.000,00</b>
Categoria 1 - Alienazione di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2 - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.	11.599.546,72	1.000.000,00	1.389.770,05	0,00	389.770,05	1.000.000,00
Categoria 3 - Altre entrate in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>871.734,68</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,68</b>	<b>594.000,00</b>
Categoria 1 - Mutui e prestiti	0,00	690.000,00	871.734,68	0,00	277.734,68	594.000,00
<b>TITOLO VI - Partite di giro</b>	<b>791.574,24</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>
Categoria 1 - Partite di giro	791.574,24	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
<b>TITOLO VII - Entrate da gestioni idroelettriche</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>
Categoria 1 - Proventi da gestioni idroelettriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Parte I - Entrata</b>	<b>14.808.901,21</b>	<b>12.958.832,00</b>	<b>13.961.801,89</b>	<b>162.357,42</b>	<b>1.213.973,54</b>	<b>12.910.185,77</b>

QUADRO RIASSUNTIVO SPESA

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI INIZIALI DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL BILANCIO		
				VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE		T O T A L E
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
<b>RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE</b>						
<b>TITOLO I - Spese correnti</b>	<b>4.724.661,47</b>	<b>8.417.912,00</b>	<b>8.734.335,16</b>	<b>79.914,51</b>	<b>463.588,54</b>	<b>8.350.661,13</b>
Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente	50.236,13	83.610,00	83.610,00	2.120,00	0,00	85.730,00
Categoria 2 - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione	19.824,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Categoria 2 - Oneri per il personale	926.196,93	3.574.102,00	3.664.721,77	65.262,48	127.336,32	3.602.647,93
Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni	1.145.652,26	3.807.580,00	3.931.632,27	108,00	181.715,27	3.750.025,00
Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi	173.530,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
Categoria 6 - Oneri finanziari	127.904,19	156.820,00	167.820,00	0,00	54.536,95	113.283,05
Categoria 7 - Oneri tributari	144.237,32	287.650,00	288.610,00	2.215,15	0,00	290.825,15
Categoria 8 - Altri oneri di gestione	2.137.080,64	331.150,00	420.941,12	10.208,88	100.000,00	331.150,00
Categoria 9 - Fondo di riserva	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TITOLO II - Spese in conto capitale</b>	<b>11.058.587,95</b>	<b>1.721.320,00</b>	<b>2.376.866,73</b>	<b>21.108,00</b>	<b>656.654,73</b>	<b>1.741.320,00</b>
Categoria 1 - Spese per OO.PP. di terzi	10.559.732,95	1.000.000,00	1.336.406,85	0,00	396.406,85	940.000,00
Categoria 2 - Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni	498.855,00	721.320,00	1.040.459,88	21.108,00	260.247,88	801.320,00
<b>TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti</b>	<b>112.364,00</b>	<b>119.600,00</b>	<b>148.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.395,36</b>	<b>118.204,64</b>
Categoria 1 - Rimborso quote capitale mutui e prestiti	112.364,00	119.600,00	148.600,00	0,00	30.395,36	118.204,64
<b>TITOLO IV - Partite di giro</b>	<b>2.327.490,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>
Categoria 1 - Partite di giro	2.327.490,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
<b>TITOLO VII - Spese per gestioni idroelettriche</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>
Categoria 1 - Spese per gestioni idroelettriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Parte II - Spesa</b>	<b>18.223.103,42</b>	<b>12.958.832,00</b>	<b>13.959.801,89</b>	<b>101.022,51</b>	<b>1.150.638,63</b>	<b>12.910.185,77</b>

**DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DIFFERENZIALI**

+	ENTRATE CORRENTI (Titoli I - II - III)	€	8.616.185,77
-	SPESE CORRENTI	€	8.350.661,13
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE CORRENTI	€	265.524,64
+	ENTRATE RICORRENTI	€	8.616.185,77
-	SPESE RICORRENTI	€	9.114.185,77
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE RICORRENTI	€	-498.000,00