

BILANCIO DI PREVISIONE

Taglio di Po, Novembre 2014



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015

✓ 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
- Dott. Andrea VICENTINI -

IL PRESIDENTE
- Dott. Fabrizio FERRO -

IL DIRETTORE
- Dott. Ing. 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		T O T A L E
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
0	0	0	PARTE I - ENTRATA						
			Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2014						23.707,24
01			TITOLO I - Entrate contributive						
	01		Categoria 1 - Contributi per benefici della bonifica						
		100	ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA	2.505.524,00	6.889.688,76	6.889.688,76	260.599,24	0,00	7.150.288,00
		105							
		110							
		130							
			Totale Categoria 1	2.505.524,00	6.889.688,76	6.889.688,76	260.599,24	0,00	7.150.288,00
	02		Categoria 2 - Altre entrate contributive						
		199	ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI	171.459,00	346.777,73	343.219,19	12.180,97	0,00	355.400,16
			Totale Categoria 2	171.459,00	346.777,73	343.219,19	12.180,97	0,00	355.400,16
			TOTALE TITOLO I	2.676.983,00	7.236.466,49	7.232.907,95	272.780,21	0,00	7.505.688,16
02			TITOLO II - Trasferimenti correnti da Enti Pubblici						
	01		Categoria 1 - Trasferimenti correnti dello Stato						
		200	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLO STATO	225.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
		219	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	225.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	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		TOTALE
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
03	02		Categoria 2 - Trasferimenti correnti della Regione						
	220		RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLA REGIONE	520.000,00	0,00	281.152,81	0,00	281.152,81	0,00
	230		CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OO.PP.	1.081.734,00	528.732,00	528.732,00	97.398,00	0,00	626.130,00
	249		ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	488.000,00	145.000,00	195.000,00	0,00	95.000,00	100.000,00
			Totale Categoria 2	2.089.734,00	673.732,00	1.004.884,81	97.398,00	376.152,81	726.130,00
	03		Categoria 3 - Trasferimenti correnti di Province e Comuni						
	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		Categoria 4 - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici						
	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
			TOTALE TITOLO II	2.314.734,00	783.732,00	1.114.884,81	97.398,00	486.152,81	726.130,00
			TITOLO III - Altre entrate correnti						
	01		Categoria 1 - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio						
	300		FITTI ATTIVI	139,56	465,00	465,00	0,00	0,00	465,00
	305		ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	0,00	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
	324		ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	139,56	308.465,00	308.465,00	0,00	0,00	308.465,00
	03		Categoria 2 - Entrate e proventi diversi						
350		PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
360		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.100,00	8.000,00	109.987,61	0,00	104.987,61	5.000,00	
399		ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	69.864,00	7.000,00	46.976,21	0,00	39.976,21	7.000,00	
		Totale Categoria 2	71.964,00	15.000,00	156.963,82	0,00	144.963,82	12.000,00	
		TOTALE TITOLO III	72.103,56	323.465,00	465.428,82	0,00	144.963,82	320.465,00	

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	
04			TITOLO IV - Entrate per movimenti di capitale						
	01		Categoria 1 - Alienazione di immobilizzazioni						
		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	24.521,96	0,00	24.521,96	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	24.521,96	0,00	24.521,96	0,00
	02		Categoria 2 - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.						
		415	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLO STATO	10.142.098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	14.353.709,38	0,00	3.767.326,83	0,00	3.767.326,83	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	320.619,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		489	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	414.300,00	0,00	658.423,08	0,00	658.423,08	0,00
			Totale Categoria 2	25.230.727,10	1.000.000,00	5.425.749,91	0,00	4.425.749,91	1.000.000,00
			Categoria 3 - Altre entrate in c/capitale						
		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
			TOTALE TITOLO IV	25.230.727,10	1.000.000,00	5.450.271,87	0,00	4.450.271,87	1.000.000,00
05			TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti						
	01		Categoria 1 - Mutui e prestiti						
		500	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	500.000,00	500.000,00	190.000,00	0,00	690.000,00
			Totale Categoria 1	0,00	500.000,00	500.000,00	190.000,00	0,00	690.000,00
			TOTALE TITOLO V	0,00	500.000,00	500.000,00	190.000,00	0,00	690.000,00

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		TOTALE
							IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
06			TITOLO VI - Partite di giro						
	01		Categoria 1 - Partite di giro						
		600	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		620	RITENUTE ERARIALI	0,00	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	24.583,05	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	106.904,14	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
			Totale Categoria 1	139.487,19	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
			TOTALE TITOLO VI	139.487,19	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
07			TITOLO VII - Entrate da gestioni idroelettriche						
	01		Categoria 1 - Proventi da gestioni idroelettriche						
		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
			TOTALE TITOLO VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Parte I - Entrata	30.434.034,85	12.543.663,49	17.463.493,45	560.178,21	5.081.388,50	12.942.283,16

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	
			PARTE II - SPESA						
01			TITOLO I - Spese correnti						
	01		Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente						
		100	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	7.000,00	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
		103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	36.000,00	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	43.000,00	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00
	02		Categoria 2 - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione						
		105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	6.500,00	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	6.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	03		Categoria 3 - Oneri per il personale						
		110	RETRIBUZIONI LORDE	3.623,00	2.300.443,40	2.260.592,48	98.435,58	0,00	2.359.028,06
		112	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	0,00	116.647,12	116.647,12	0,00	14.842,94	101.804,18
		114	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	6.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	0,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00	
		116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	289.350,00	968.840,91	942.191,83	19.965,27	0,00	962.157,10
		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	54.125,00	170.719,22	182.719,22	0,00	8.511,79	174.207,43
			Totale Categoria 3	353.632,00	3.556.650,65	3.568.650,65	118.400,85	89.854,73	3.597.196,77
	04		Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni						
		120	ACQUISTO DI BENI	185.300,00	488.900,00	489.900,00	0,00	1.000,00	488.900,00
		130	UTENZE	0,00	2.452.587,44	2.585.567,74	156.470,85	0,00	2.742.038,59
		140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	358.600,00	106.000,00	250.963,64	0,00	144.963,64	106.000,00
		143	ASSICURAZIONI	1.500,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
		145	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	159.763,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	465.800,00	577.400,00	582.400,00	0,00	191.000,00	391.400,00
			Totale Categoria 4	1.170.963,00	3.808.887,44	4.092.831,38	156.470,85	336.963,64	3.912.338,59

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		Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi						
		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	5.458,00	88.000,00	88.000,00	7.000,00	0,00	95.000,00
			Totale Categoria 5	5.458,00	88.000,00	88.000,00	7.000,00	0,00	95.000,00
	06		Categoria 6 - Oneri finanziari						
		155	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	0,00	26.690,00	26.690,00	0,00	0,00	26.690,00
		157	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	4.800,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
		159	ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 6	4.800,00	46.690,00	46.690,00	10.000,00	0,00	56.690,00
	07		Categoria 7 - Oneri tributari						
		160	IMPOSTE E TASSE	40.300,00	261.985,40	261.985,40	8.622,40	0,00	270.607,80
			Totale Categoria 7	40.300,00	261.985,40	261.985,40	8.622,40	0,00	270.607,80
	08		Categoria 8 - Altri oneri di gestione						
		165	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.060,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
		175	RIMBORSI AI CONCESSIONARI	1.233.344,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		176	RIMBORSI AI CONSORZIATI	373.991,62	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		180	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCOUOTIBILI	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		185	RIVERSAMENTO ALLA REGIONE DI QUOTE DI CANONI DEMANIALI	14.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		189	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	42.732,00	147.250,00	147.250,00	0,00	0,00	147.250,00
			Totale Categoria 8	1.666.769,96	354.250,00	354.250,00	0,00	0,00	354.250,00
	09		Categoria 9 - Fondo di riserva						
		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
			TOTALE TITOLO I	3.291.422,96	8.250.963,49	8.546.907,43	300.494,10	426.818,37	8.420.583,16

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			TITOLO II - Spese in conto capitale						
	01		Categoria 1 - Spese per OO.PP. di terzi						
		200	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO	9.817.515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	9.559.256,48	0,00	3.767.326,83	0,00	3.767.326,83	0,00
		245	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	339.871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	0,00	1.000.000,00	1.658.423,08	0,00	658.423,08	1.000.000,00
			Totale Categoria 1	19.716.643,39	1.000.000,00	5.425.749,91	0,00	4.425.749,91	1.000.000,00
	02		Categoria 2 - Spese per acquisizione e manut. di immobilizzazioni						
		260	ACQUISIZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		265	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	18.061,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
		270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.352,84	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		275	MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	230.894,00	352.000,00	543.636,11	37.363,89	0,00	581.000,00
		280	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.500,00	2.000,00	8.500,00	0,00	6.500,00	2.000,00
		285	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.142,98	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			Totale Categoria 2	272.950,82	472.000,00	670.136,11	37.363,89	6.500,00	701.000,00
			TOTALE TITOLO II	19.989.594,21	1.472.000,00	6.095.886,02	37.363,89	4.432.249,91	1.701.000,00
03			TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti						
	01		Categoria 1 - Rimborso quote capitale mutui e prestiti						
		300	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	0,00	120.700,00	120.700,00	0,00	0,00	120.700,00
			Totale Categoria 1	0,00	120.700,00	120.700,00	0,00	0,00	120.700,00
			TOTALE TITOLO III	0,00	120.700,00	120.700,00	0,00	0,00	120.700,00
04			TITOLO IV - Partite di giro						
	01		Categoria 1 - Partite di giro						
		400	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	279.543,83	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		420	RITENUTE ERARIALI	163.458,39	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	79.845,00	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	806.463,22	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
			Totale Categoria 1	1.329.310,44	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
			TOTALE TITOLO IV	1.329.310,44	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00

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			TITOLO V - Spese per gestioni idroelettriche						
	01		Categoria 1 - Spese per gestioni idroelettriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500	...						
		...							
			Totale Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Parte II - Spesa	24.610.327,61	12.543.663,49	17.463.493,45	337.857,99	4.859.068,28	12.942.283,16

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2014

+	FONDO DI CASSA presunto al 31/12/2014	€	-5.800.000,00
+	RESIDUI ATTIVI presunti al 31/12/2014	€	30.434.034,85
-	RESIDUI PASSIVI presunti al 31/12/2014	€	24.610.327,61
=	AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2014	€	23.707,24

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	
RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE						
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2014						23.707,24
TITOLO I - Entrate contributive	2.676.983,00	7.236.466,49	7.232.907,95	272.780,21	0,00	7.505.688,16
Categoria 1 - Contributi per benefici della bonifica	2.505.524,00	6.889.688,76	6.889.688,76	260.599,24	0,00	7.150.288,00
Categoria 2 - Altre entrate contributive	171.459,00	346.777,73	343.219,19	12.180,97	0,00	355.400,16
TITOLO II - Trasferimenti correnti da Enti Pubblici	2.314.734,00	783.732,00	1.114.884,81	97.398,00	486.152,81	726.130,00
Categoria 1 - Trasferimenti correnti dello Stato	225.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
Categoria 2 - Trasferimenti correnti della Regione	2.089.734,00	673.732,00	1.004.884,81	97.398,00	376.152,81	726.130,00
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
TITOLO III - Altre entrate correnti	72.103,56	323.465,00	465.428,82	0,00	144.963,82	320.465,00
Categoria 1 - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio	139,56	308.465,00	308.465,00	0,00	0,00	308.465,00
Categoria 2 - Entrate e proventi diversi	71.964,00	15.000,00	156.963,82	0,00	144.963,82	12.000,00
TITOLO IV - Entrate per movimenti di capitale	25.230.727,10	1.000.000,00	5.450.271,87	0,00	4.450.271,87	1.000.000,00
Categoria 1 - Alienazione di immobilizzazioni	0,00	0,00	24.521,96	0,00	24.521,96	0,00
Categoria 2 - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.	25.230.727,10	1.000.000,00	5.425.749,91	0,00	4.425.749,91	1.000.000,00
Categoria 3 - Altre entrate in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	500.000,00	500.000,00	190.000,00	0,00	690.000,00
Categoria 1 - Mutui e prestiti	0,00	500.000,00	500.000,00	190.000,00	0,00	690.000,00
TITOLO VI - Partite di giro	139.487,19	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
Categoria 1 - Partite di giro	139.487,19	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
TITOLO VII - Entrate da gestioni idroelettriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1 - Proventi da gestioni idroelettriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Parte I - Entrata	30.434.034,85	12.543.663,49	17.463.493,45	560.178,21	5.081.388,50	12.942.283,16

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	
RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE						
TITOLO I - Spese correnti	3.291.422,96	8.250.963,49	8.546.907,43	243.807,47	370.131,74	8.420.583,16
Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente	43.000,00	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00
Categoria 2 - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione	6.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Categoria 2 - Oneri per il personale	353.632,00	3.556.650,65	3.568.650,65	61.714,22	33.168,10	3.597.196,77
Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni	1.170.963,00	3.808.887,44	4.092.831,38	156.470,85	336.963,64	3.912.338,59
Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi	5.458,00	88.000,00	88.000,00	7.000,00	0,00	95.000,00
Categoria 6 - Oneri finanziari	4.800,00	46.690,00	46.690,00	10.000,00	0,00	56.690,00
Categoria 7 - Oneri tributari	40.300,00	261.985,40	261.985,40	8.622,40	0,00	270.607,80
Categoria 8 - Altri oneri di gestione	1.666.769,96	354.250,00	354.250,00	0,00	0,00	354.250,00
Categoria 9 - Fondo di riserva	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TITOLO II - Spese in conto capitale	19.989.594,21	1.472.000,00	6.095.886,02	37.363,89	4.432.249,91	1.701.000,00
Categoria 1 - Spese per OO.PP. di terzi	19.716.643,39	1.000.000,00	5.425.749,91	0,00	4.425.749,91	1.000.000,00
Categoria 2 - Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni	272.950,82	472.000,00	670.136,11	37.363,89	6.500,00	701.000,00
TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti	0,00	120.700,00	120.700,00	0,00	0,00	120.700,00
Categoria 1 - Rimborso quote capitale mutui e prestiti	0,00	120.700,00	120.700,00	0,00	0,00	120.700,00
TITOLO IV - Partite di giro	1.329.310,44	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
Categoria 1 - Partite di giro	1.329.310,44	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
TITOLO VII - Spese per gestioni idroelettriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1 - Spese per gestioni idroelettriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Parte II - Spesa	24.610.327,61	12.543.663,49	17.463.493,45	281.171,36	4.802.381,65	12.942.283,16

DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

+	ENTRATE CORRENTI (Titoli I - II - III)	€	8.552.283,16
-	SPESE CORRENTI	€	8.420.583,16
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE CORRENTI	€	131.700,00
+	ENTRATE RICORRENTI	€	8.552.283,16
-	SPESE RICORRENTI	€	9.122.283,16
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE RICORRENTI	€	-570.000,00