



# RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ENTRATA E DELL'USCITA ANNO 2017

## RESO DALL'ESATTORE TESORIERE CONSORZIALE

Taglio di Po, Giugno 2018



# BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2017

## PARTE I - ENTRATA

**SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE ENTRATA**

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	
			<b>PARTE I - ENTRATA</b>										
		0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2016	0,00	0,00	221.269,09	221.269,09	0,00	221.269,09	0,00	0,00	0,00	221.269,09
			<b>TITOLO 1</b>										
			<b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>										
			<b>CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI PER BENEFICI DELLA BONIFICA</b>										
1	1	100	ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA	1.094.341,30	7.625.730,56	7.625.730,56	7.600.445,82	6.541.757,38	1.058.688,44	444.813,59	649.437,79	1.094.251,38	1.708.126,23
1	1	105	CONTRIBUTI A RUOLO PER BENEFICIO IRRIGAZIONE A SCORRIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	110	CONTRIBUTI A RUOLO PER BENEFICIO PLUVIRRIGAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	130	CONCORSO DELLA REGIONE NELLA CONTRIBUENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	<b>1.094.341,30</b>	<b>7.625.730,56</b>	<b>7.625.730,56</b>	<b>7.600.445,82</b>	<b>6.541.757,38</b>	<b>1.058.688,44</b>	<b>444.813,59</b>	<b>649.437,79</b>	<b>1.094.251,38</b>	<b>1.708.126,23</b>
			<b>CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTIBUTIVE</b>										
1	2	199	ALTRI CONTIBUTI CONSORTILI	181.287,71	358.729,38	323.821,35	328.584,26	271.905,41	56.678,85	153.277,31	28.010,40	181.287,71	84.689,25
			<b>TOTALE CATEGORIA 2</b>	<b>181.287,71</b>	<b>358.729,38</b>	<b>323.821,35</b>	<b>328.584,26</b>	<b>271.905,41</b>	<b>56.678,85</b>	<b>153.277,31</b>	<b>28.010,40</b>	<b>181.287,71</b>	<b>84.689,25</b>
			<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>1.275.629,01</b>	<b>7.984.459,94</b>	<b>7.949.551,91</b>	<b>7.929.030,08</b>	<b>6.813.662,79</b>	<b>1.115.367,29</b>	<b>598.090,90</b>	<b>677.448,19</b>	<b>1.275.539,09</b>	<b>1.792.815,48</b>
			<b>TITOLO 2</b>										
			<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI PUBBLICI</b>										
			<b>CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO</b>										
2	1	200	RECUPERO SPESE GENERALI SUI LAVORI DELLO STATO	0,00	0,00	70.000,00	110.476,35	110.476,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	219	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>110.476,35</b>	<b>110.476,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE</b>										
2	2	220	RECUPERO SPESE GENERALI SUI LAVORI DELLA REGIONE	0,00	0,00	92.184,89	137.244,69	137.244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	230	CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OO.PP.	0,00	124.260,83	561.865,79	561.865,79	561.865,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	249	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE CATEGORIA 2</b>	<b>0,00</b>	<b>124.260,83</b>	<b>657.050,68</b>	<b>702.110,48</b>	<b>702.110,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE E COMUNI</b>										
2	3	250	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	260	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DI PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE CATEGORIA 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI</b>										
2	4	270	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4	275	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE CATEGORIA 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>0,00</b>	<b>124.260,83</b>	<b>727.050,68</b>	<b>812.586,83</b>	<b>812.586,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE ENTRATA**

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	
			<b>TITOLO 3</b>										
			<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>										
			<b>CATEGORIA 1 - RENDITE PATRIMONIALI ED ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO</b>										
3	1	300	FITTI ATTIVI	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	79.656,47	360.000,00	373.260,93	375.082,42	358.353,28	16.729,14	79.656,47	0,00	79.656,47	16.729,14
3	1	324	ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	<b>79.656,47</b>	<b>360.465,00</b>	<b>373.725,93</b>	<b>375.516,34</b>	<b>358.787,20</b>	<b>16.729,14</b>	<b>79.656,47</b>	<b>0,00</b>	<b>79.656,47</b>	<b>16.729,14</b>
			<b>CATEGORIA 2 - ENTRATE E PROVENTI DIVERSI</b>										
3	2	350	PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	2.876,03	2.876,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	360	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	73.590,20	140.000,00	172.000,00	198.976,78	79.837,97	119.138,81	73.590,20	0,00	73.590,20	119.138,81
3	2	399	ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	6.666,13	7.000,00	69.460,23	91.375,42	91.375,42	0,00	6.666,13	0,00	6.666,13	0,00
			<b>TOTALE CATEGORIA 2</b>	<b>80.256,33</b>	<b>147.000,00</b>	<b>241.460,23</b>	<b>293.228,23</b>	<b>174.089,42</b>	<b>119.138,81</b>	<b>80.256,33</b>	<b>0,00</b>	<b>80.256,33</b>	<b>119.138,81</b>
			<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>159.912,80</b>	<b>507.465,00</b>	<b>615.186,16</b>	<b>668.744,57</b>	<b>532.876,62</b>	<b>135.867,95</b>	<b>159.912,80</b>	<b>0,00</b>	<b>159.912,80</b>	<b>135.867,95</b>
			<b>TITOLO 4</b>										
			<b>ENTRATE PER MOVIMENTI DI CAPITALE</b>										
			<b>CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI</b>										
4	1	400	ALIENAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	405	ALIENAZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00	0,00	31.835,34	31.835,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	410	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.835,34</b>	<b>31.835,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PER ESECUZIONE E MANUTENZIONE DI OO.PP.</b>										
4	2	415	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DELLO STATO	4.230.457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.667,33	2.850.790,19	4.230.457,52	2.850.790,19
4	2	430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DELLA REGIONE	6.568.251,22	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.049.964,14	4.516.147,82	6.566.111,96	4.516.147,82
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	31.571,16	1.000.000,00	1.000.000,00	257.487,62	5.421,48	252.066,14	26.047,00	5.524,16	31.571,16	257.590,30
4	2	489	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	414.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.518,50	67.445,00	414.963,50	67.445,00
			<b>TOTALE CATEGORIA 2</b>	<b>11.245.243,40</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>263.487,62</b>	<b>11.421,48</b>	<b>252.066,14</b>	<b>3.803.196,97</b>	<b>7.439.907,17</b>	<b>11.243.104,14</b>	<b>7.691.973,31</b>
			<b>CATEGORIA 3 - ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE</b>										
4	3	490	ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE CATEGORIA 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>11.245.243,40</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>295.322,96</b>	<b>43.256,82</b>	<b>252.066,14</b>	<b>3.803.196,97</b>	<b>7.439.907,17</b>	<b>11.243.104,14</b>	<b>7.691.973,31</b>
			<b>TITOLO 5</b>										
			<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>										
			<b>CATEGORIA 1 - MUTUI E PRESTITI</b>										
5	1	500	ASSUNZIONE MUTUI E PRESTITI	0,00	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	<b>0,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE ENTRATA**

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	
			<b>TITOLO 6</b>										
			<b>PARTITE DI GIRO</b>										
			<b>CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO</b>										
6	1	600	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	500.000,00	500.000,00	293.546,00	293.546,00	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	632.462,75	632.462,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	640	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	650	DEPOSITI CAUZIONALI	25.582,08	70.000,00	70.000,00	2.000,00	2.000,00	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	12.356,36	900.000,00	900.000,00	1.143.307,67	1.140.052,67	3.255,00	4.900,00	7.456,36	12.356,36	10.711,36
			<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	<b>45.938,44</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.079.316,42</b>	<b>2.068.061,42</b>	<b>11.255,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>33.038,44</b>	<b>45.938,44</b>	<b>44.293,44</b>
			<b>TOTALE TITOLO 6</b>	<b>45.938,44</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.079.316,42</b>	<b>2.068.061,42</b>	<b>11.255,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>33.038,44</b>	<b>45.938,44</b>	<b>44.293,44</b>
			<b>TITOLO 7</b>										
			<b>ENTRATE DA GESTIONI IDROELETTRICHE</b>										
			<b>CATEGORIA 1 - PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE</b>										
7	1	700	PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TITOLO 8</b>										
			<b>ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO</b>										
			<b>CATEGORIA 1 - ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO</b>										
8	1	800	ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO	1.476.462,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.951,87	1.208.510,70	1.476.462,57	1.208.510,70
			<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	<b>1.476.462,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.951,87</b>	<b>1.208.510,70</b>	<b>1.476.462,57</b>	<b>1.208.510,70</b>
			<b>TOTALE TITOLO 8</b>	<b>1.476.462,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.951,87</b>	<b>1.208.510,70</b>	<b>1.476.462,57</b>	<b>1.208.510,70</b>
			<b>TOTALE PARTE I - ENTRATA</b>	<b>14.203.186,22</b>	<b>12.910.185,77</b>	<b>13.585.788,75</b>	<b>11.785.000,86</b>	<b>10.270.444,48</b>	<b>1.514.556,38</b>	<b>4.842.052,54</b>	<b>9.358.904,50</b>	<b>14.200.957,04</b>	<b>10.873.460,88</b>



# BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2017

## PARTE II - SPESA

## SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE SPESA

Titolo	Categoria	Capitolo	SPESA	Residui passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Passivi da riportare (Col. 6+8)
							Impegni	Pagamenti	Da pagare (Col. 4-5)	Pagamenti	Da pagare	Totali (Col. 7+8)	
							1	2	3	4	5	6	
		0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>										
			<b>CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>										
1	1	100	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	13.818,56	76.730,00	76.730,00	71.022,66	54.783,66	16.239,00	13.818,16	0,00	13.818,16	16.239,00
1	1	103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	17.986,46	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	17.986,46	17.986,46	26.986,46
1	1	104	ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	<b>31.805,02</b>	<b>85.730,00</b>	<b>85.730,00</b>	<b>80.022,66</b>	<b>54.783,66</b>	<b>25.239,00</b>	<b>13.818,16</b>	<b>17.986,46</b>	<b>31.804,62</b>	<b>43.225,46</b>
			<b>CATEGORIA 2 - ONERI PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE</b>										
1	2	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.496,45	25.000,00	20.500,00	13.261,43	9.946,18	3.315,25	2.496,45	0,00	2.496,45	3.315,25
1	2	109	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE CATEGORIA 2</b>	<b>3.496,45</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>13.261,43</b>	<b>9.946,18</b>	<b>3.315,25</b>	<b>2.496,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496,45</b>	<b>3.315,25</b>
			<b>CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE</b>										
1	3	110	RETRIBUZIONI LORDE	30.000,00	2.419.561,31	2.445.730,69	2.435.990,28	2.435.990,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	112	RIMBORSI AL PERSONALE	0,00	64.772,57	64.772,57	63.927,20	63.927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	114	INCENTIVI SULLA PROGETTAZIONE	0,00	0,00	81.707,68	81.707,68	76.166,75	5.540,93	0,00	0,00	0,00	5.540,93
1	3	115	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	45.277,20	0,00	46.000,00	46.000,00	15.902,00	30.098,00	45.122,81	0,00	45.122,81	30.098,00
1	3	116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	342.757,66	955.685,97	984.420,18	984.338,46	567.305,82	417.032,64	273.820,17	68.937,49	342.757,66	485.970,13
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	46.858,80	162.628,08	157.291,30	148.555,92	115.955,57	32.600,35	31.085,88	10.689,68	41.775,56	43.290,03
			<b>TOTALE CATEGORIA 3</b>	<b>464.893,66</b>	<b>3.602.647,93</b>	<b>3.779.922,42</b>	<b>3.760.519,54</b>	<b>3.275.247,62</b>	<b>485.271,92</b>	<b>350.028,86</b>	<b>79.627,17</b>	<b>429.656,03</b>	<b>564.899,09</b>
			<b>CATEGORIA 4 - ONERI PER ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PER PRESTAZIONI</b>										
1	4	120	ACQUISTO DI BENI	115.553,67	447.300,00	485.300,00	452.971,79	328.517,26	124.454,53	98.621,54	16.350,41	114.971,95	140.804,94
1	4	130	UTENZE	23.777,52	2.625.025,00	2.075.025,00	1.892.464,40	1.810.546,06	81.918,34	20.578,89	284,34	20.863,23	82.202,68
1	4	140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	360.092,46	106.000,00	132.659,20	128.476,15	33.233,43	95.242,72	139.935,60	192.997,68	332.933,28	288.240,40
1	4	143	ASSICURAZIONI	14.829,15	115.000,00	115.000,00	105.945,10	81.408,31	24.536,79	12.619,70	214,82	12.834,52	24.751,61
1	4	145	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	41.620,56	70.000,00	70.000,00	69.038,67	51.359,22	17.679,45	3.094,12	38.526,44	41.620,56	56.205,89
1	4	149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	440.144,23	386.700,00	679.700,00	668.035,95	131.632,17	536.403,78	304.521,04	132.081,51	436.602,55	668.485,29
			<b>TOTALE CATEGORIA 4</b>	<b>996.017,59</b>	<b>3.750.025,00</b>	<b>3.557.684,20</b>	<b>3.316.932,06</b>	<b>2.436.696,45</b>	<b>880.235,61</b>	<b>579.370,89</b>	<b>380.455,20</b>	<b>959.826,09</b>	<b>1.260.690,81</b>
			<b>CATEGORIA 5 - SPESE PER UTILIZZO DI BENI TERZI</b>										
1	5	150	FITTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	151	NOLEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	152	LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	154	CANONI DEMANIALI	162.922,93	122.000,00	122.000,00	122.000,00	47.817,53	74.182,47	43.231,97	119.421,34	162.653,31	193.603,81
			<b>TOTALE CATEGORIA 5</b>	<b>162.922,93</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>47.817,53</b>	<b>74.182,47</b>	<b>43.231,97</b>	<b>119.421,34</b>	<b>162.653,31</b>	<b>193.603,81</b>
			<b>CATEGORIA 6 - ONERI FINANZIARI</b>										
1	6	155	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	0,00	33.283,05	33.283,05	5.283,76	5.283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	157	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	80.000,00	10.000,00	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)	
							4	5	6	7	8	9	
1	6	159	ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE CATEGORIA 6</b>	0,00	113.283,05	43.283,05	5.283,76	5.283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>CATEGORIA 7 - ONERI TRIBUTARI</b>										
1	7	160	IMPOSTE E TASSE	19.500,56	290.825,15	291.865,21	279.955,50	260.333,94	19.621,56	19.346,18	0,00	19.346,18	19.621,56
			<b>TOTALE CATEGORIA 7</b>	19.500,56	290.825,15	291.865,21	279.955,50	260.333,94	19.621,56	19.346,18	0,00	19.346,18	19.621,56
			<b>CATEGORIA 8 - ALTRI ONERI DI GESTIONE</b>										
1	8	165	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	18.136,92	79.000,00	76.500,00	73.277,75	71.607,38	1.670,37	18.136,92	0,00	18.136,92	1.670,37
1	8	175	RIMBORSI AI CONCESSIONARI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	81,60	1.418,40	0,00	0,00	0,00	1.418,40
1	8	176	RIMBORSI AI CONSORZIATI	444,48	5.000,00	8.000,00	6.875,66	6.590,84	284,82	444,48	0,00	444,48	284,82
1	8	180	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCOUOTIBILI	2.039.170,50	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	2.039.170,50	2.039.170,50	2.159.170,50
1	8	185	RIVERSAMENTO ALLA REGIONE DI QUOTE DI CANONI DEMANIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	189	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	29.638,20	127.150,00	133.150,00	128.339,71	89.439,60	38.900,11	28.845,20	0,00	28.845,20	38.900,11
			<b>TOTALE CATEGORIA 8</b>	2.087.390,10	331.150,00	339.150,00	329.993,12	167.719,42	162.273,70	47.426,60	2.039.170,50	2.086.597,10	2.201.444,20
			<b>CATEGORIA 9 - FONDO DI RISERVA</b>										
1	9	199	FONDO DI RISERVA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE CATEGORIA 9</b>	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE TITOLO 1</b>	3.766.026,31	8.350.661,13	8.240.134,88	7.907.968,07	6.257.828,56	1.650.139,51	1.055.719,11	2.636.660,67	3.692.379,78	4.286.800,18
			<b>TITOLO 2</b>										
			<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>										
			<b>CATEGORIA 1 - SPESE PER OO.PP. DI TERZI</b>										
2	1	200	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO	3.554.933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.247,77	2.145.116,02	3.554.363,79	2.145.116,02
2	1	220	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	6.181.416,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694.618,60	4.470.677,69	6.165.296,29	4.470.677,69
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	336.687,64	940.000,00	940.000,00	253.969,14	253.969,14	0,00	12.081,40	324.602,17	336.683,57	324.602,17
			<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	10.073.037,50	940.000,00	940.000,00	253.969,14	253.969,14	0,00	3.115.947,77	6.940.395,88	10.056.343,65	6.940.395,88
			<b>CATEGORIA 2 - SPESE PER ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI</b>										
2	2	260	ACQUISIZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	265	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	16.328,48	33.000,00	60.000,00	59.213,33	26.274,55	32.938,78	14.522,88	1.561,60	16.084,48	34.500,38
2	2	270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	174.336,58	60.000,00	380.573,32	324.682,61	29.710,05	294.972,56	164.659,50	1.830,00	166.489,50	296.802,56
2	2	275	MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	360.230,44	645.320,00	1.325.145,00	1.259.964,59	461.093,89	798.870,70	334.453,12	20.526,99	354.980,11	819.397,69
2	2	280	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	35.247,39	10.000,00	10.000,00	9.845,16	2.059,12	7.786,04	18.216,19	8.000,88	26.217,07	15.786,92
2	2	285	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	24.400,00	53.000,00	33.000,00	30.528,06	23.940,06	6.588,00	0,00	24.400,00	24.400,00	30.988,00
			<b>TOTALE CATEGORIA 2</b>	610.542,89	801.320,00	1.808.718,32	1.684.233,75	543.077,67	1.141.156,08	531.851,69	56.319,47	588.171,16	1.197.475,55
			<b>TOTALE TITOLO 2</b>	10.683.580,39	1.741.320,00	2.748.718,32	1.938.202,89	797.046,81	1.141.156,08	3.647.799,46	6.996.715,35	10.644.514,81	8.137.871,43
			<b>TITOLO 3</b>										
			<b>RESTITUZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>										
			<b>CATEGORIA 1 - RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI</b>										
3	1	300	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	0,00	118.204,64	118.204,64	43.204,64	43.204,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	0,00	118.204,64	118.204,64	43.204,64	43.204,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE TITOLO 3</b>	0,00	118.204,64	118.204,64	43.204,64	43.204,64	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)	
							4	5	6	7	8	9	
			<b>TITOLO 4</b>										
			<b>PARTITE DI GIRO</b>										
			<b>CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO</b>										
4	1	400	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	75.464,59	500.000,00	500.000,00	293.546,00	193.733,32	99.812,68	67.265,78	8.198,81	75.464,59	108.011,49
4	1	420	RITENUTE ERARIALI	67.845,25	1.200.000,00	1.200.000,00	874.650,09	556.321,60	318.328,49	67.845,25	0,00	67.845,25	318.328,49
4	1	440	ALTRE RINTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	450	DEPOSITI CAUZIONALI	40.595,82	70.000,00	70.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	40.595,82	40.595,82	40.595,82
4	1	460	ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	0,00	30.000,00	30.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	470	ALTRE PARTITE DI GIRO	453.645,27	900.000,00	900.000,00	899.966,42	782.258,93	117.707,49	154.282,53	299.362,74	453.645,27	417.070,23
			<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	637.550,93	2.700.000,00	2.700.000,00	2.078.162,51	1.542.313,85	535.848,66	289.393,56	348.157,37	637.550,93	884.006,03
			<b>TOTALE TITOLO 4</b>	637.550,93	2.700.000,00	2.700.000,00	2.078.162,51	1.542.313,85	535.848,66	289.393,56	348.157,37	637.550,93	884.006,03
			<b>TITOLO 5</b>										
			<b>SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE</b>										
			<b>CATEGORIA 1 - SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE</b>										
5	1	500	SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE TITOLO 5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE PARTE II - SPESA</b>	15.087.157,63	12.910.185,77	13.807.057,84	11.967.538,11	8.640.393,86	3.327.144,25	4.992.912,13	9.981.533,39	14.974.445,52	13.308.677,64

## SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - DESCRIZIONE MUTUI E PRESTITI

MUTUI E PRESTITI AL 31/12/2017			
DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO	QUOTE CAPITALE PAGATE	QUOTE CAPITALE DA PAGARE
Finanziamento SAVA per acquisto di n. 2 FIAT STRADA TREKKING	32.592,00	25.147,24	7.444,76
Finanziamento con Bancadria di € 167.734,68 per l'acquisto di escavatore gommato Komatsu mod. PW14810 iniziato nel 2016	167.734,68	47.801,72	119.932,96
Finanziamento con Bancadria di € 14.000,00 per l'acquisto Ford Fiesta Van 1.5 iniziato nel 2016	14.000,00	3.081,60	10.918,40

## DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DIFFERENZIALI AL 31/12/2017

+	ENTRATE CORRENTI (Titoli I - II - III)	€	9.410.361,48
-	SPESE CORRENTI	€	7.907.968,07
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE CORRENTI	€	1.502.393,41
+	ENTRATE RICORRENTI	€	9.407.485,45
-	SPESE RICORRENTI	€	7.822.696,56
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE RICORRENTI	€	1.584.788,89

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017	
Avanzo di cassa al 31/12/2017	2.584.431,53
Residui attivi	10.873.460,88
Residui passivi	13.308.677,64
Avanzo d'Amministrazione	149.214,77

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA  
BILANCIO E PERSONALE  
Dott. Andrea VICENTINI

IL PRESIDENTE  
Adriano TUGNOLO

IL DIRETTORE  
Dr. Ing. Giancarlo MANTOVANI