

ESERCIZIO 2019

CONSORZIO DI BONIFICA
DELTA DEL PO



BILANCIO DI PREVISIONE

Taglio di Po, Novembre 2018



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2019

✓ 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		T O T A L E
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
			PARTE I - ENTRATA						
0	0	0	Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018		24.129,58	149.214,77	0,00	112.696,40	36.518,37
01			TITOLO I - Entrate contributive						
	01		Categoria 1 - Contributi per benefici della bonifica						
		100	ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA	2.291.418,58	7.702.270,80	7.702.270,80	69.321,14	0,00	7.771.591,94
		130	CONCORSO DELLA REGIONE NELLA CONTRIBUENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	2.291.418,58	7.702.270,80	7.702.270,80	69.321,14	0,00	7.771.591,94
	02		Categoria 2 - Altre entrate contributive						
		199	ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI	93.415,55	334.019,10	332.539,73	0,00	18.486,63	314.053,10
			Totale Categoria 2	93.415,55	334.019,10	332.539,73	0,00	18.486,63	314.053,10
			TOTALE TITOLO I	2.384.834,13	8.036.289,90	8.034.810,53	69.321,14	18.486,63	8.085.645,04
02			TITOLO II - Trasferimenti correnti da Enti Pubblici						
	01		Categoria 1 - Trasferimenti correnti dello Stato						
		200	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		219	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	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		Categoria 2 - Trasferimenti correnti della Regione						
		220	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLA REGIONE	9.601,79	0,00	215.571,55	0,00	215.571,55	0,00
		230	CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OO.PP.	0,00	124.260,83	174.260,83	0,00	50.000,00	124.260,83
		249	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 2	9.601,79	124.260,83	389.832,38	0,00	265.571,55	124.260,83
	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	9.601,79	124.260,83	389.832,38	0,00	265.571,55	124.260,83

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			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	119.750,78	370.000,00	385.708,46	301,00	0,00	386.009,46
		324	ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	119.890,34	370.465,00	386.173,46	301,00	0,00	386.474,46
	03		Categoria 2 - Entrate e proventi diversi						
		350	PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	30.172,04	0,00	19.372,04	10.800,00
		360	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	48.191,07	150.000,00	285.784,21	0,00	135.784,21	150.000,00
		399	ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	11,08	7.000,00	14.504,19	0,00	12.504,19	2.000,00
			Totale Categoria 2	48.202,15	157.000,00	330.460,44	0,00	167.660,44	162.800,00
			TOTALE TITOLO III	168.092,49	527.465,00	716.633,90	301,00	167.660,44	549.274,46
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	26.799,29	0,00	26.799,29	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	26.799,29	0,00	26.799,29	0,00
	02		Categoria 2 - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.						
		415	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLO STATO	2.850.790,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	3.203.321,30	0,00	197.637,44	0,00	197.637,44	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	419.375,35	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		489	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	167.445,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
			Totale Categoria 2	6.640.931,84	1.000.000,00	1.297.637,44	0,00	297.637,44	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	6.640.931,84	1.000.000,00	1.324.436,73	0,00	324.436,73	1.000.000,00

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		T O T A L E
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE		
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
05			TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti						
	01		Categoria 1 - Mutui e prestiti						
		500	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	80.000,00	670.000,00
			Totale Categoria 1	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	80.000,00	670.000,00
			TOTALE TITOLO V	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	80.000,00	670.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
		650	DEPOSITI CAUZIONALI	25.582,08	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	4.338,20	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
			Totale Categoria 1	37.920,28	2.700.000,00	2.700.000,00	60.000,00	0,00	2.760.000,00
			TOTALE TITOLO VI	37.920,28	2.700.000,00	2.700.000,00	60.000,00	0,00	2.760.000,00
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	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
08			TITOLO VIII - Accorpamento straordinario 2015 dei residui da entrate a ruolo						
	01		Categoria 1 - Accorpamento straordinario 2015 dei residui da entrate a ruolo						
		800	ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO	1.208.510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	1.208.510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO VIII	1.208.510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Parte I - Entrata	10.449.891,23	13.138.015,73	14.064.928,31	129.622,14	856.155,35	13.189.180,33

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	
			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	17.227,96	76.750,00	76.750,00	0,00	13.150,00	63.600,00
		103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	35.986,46	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	11.150,00	0,00	11.150,00
			Totale Categoria 1	53.214,42	85.750,00	85.750,00	11.150,00	13.150,00	83.750,00
	02		Categoria 2 - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione						
		105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	10.360,40	25.000,00	37.000,00	0,00	30.000,00	7.000,00
		109	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
			Totale Categoria 2	10.360,40	25.000,00	37.000,00	16.000,00	30.000,00	23.000,00
	03		Categoria 3 - Oneri per il personale						
		110	RETRIBUZIONI LORDE	0,00	2.512.434,94	2.516.434,94	32.547,74	0,00	2.548.982,68
		112	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	0,00	58.802,78	77.402,78	0,00	5.556,48	71.846,30
		114	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
		115	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
		116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	338.969,23	998.600,94	1.022.271,43	0,00	24.395,02	997.876,41
		118	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	15.550,00	0,00	15.550,00
		119	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	42.784,39	153.337,22	171.277,22	0,00	15.649,14	155.628,08
			Totale Categoria 3	427.753,62	3.723.175,88	3.868.386,37	48.097,74	126.600,64	3.789.883,48
	04		Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni						
		120	ACQUISTO DI BENI	103.704,77	444.692,00	472.692,00	0,00	11.076,00	461.616,00
		130	UTENZE	30.081,79	2.525.024,00	2.425.024,00	113.500,00	0,00	2.538.524,00
		140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	276.861,86	106.000,00	172.110,33	0,00	66.110,33	106.000,00
		143	ASSICURAZIONI	17.728,06	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
		145	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	59.743,77	70.000,00	70.000,00	0,00	47.000,00	23.000,00
		149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	404.475,44	432.200,00	651.836,79	195.195,49	0,00	847.032,28
			Totale Categoria 4	892.595,69	3.692.916,00	3.906.663,12	308.695,49	124.186,33	4.091.172,28

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		T O T A L E
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE		
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	05		Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi						
		150	FITTI PASSIVI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	6.364,00	0,00	6.364,00
		151	NOLEGGI	0,00	0,00	0,00	23.817,72	0,00	23.817,72
		152	LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		154	CANONI DEMANIALI	199.175,23	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			Totale Categoria 5	199.175,23	90.000,00	60.000,00	30.181,72	0,00	90.181,72
	06		Categoria 6 - Oneri finanziari						
		155	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	0,00	45.356,67	45.356,67	0,00	27.185,11	18.171,56
		157	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	3.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		159	ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 6	3.000,00	70.356,67	70.356,67	0,00	27.185,11	43.171,56
	07		Categoria 7 - Oneri tributari						
		160	IMPOSTE E TASSE	31.007,95	300.006,17	300.006,17	4.175,00	0,00	304.181,17
			Totale Categoria 7	31.007,95	300.006,17	300.006,17	4.175,00	0,00	304.181,17
	08		Categoria 8 - Altri oneri di gestione						
		165	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.523,63	78.000,00	78.000,00	8.000,00	0,00	86.000,00
		175	RIMBORSI AI CONCESSIONARI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		176	RIMBORSI AI CONSORZIATI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
		180	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCUOTIBILI	2.266.940,30	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	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	46.359,20	133.158,00	132.560,76	0,00	21.408,76	111.152,00
			Totale Categoria 8	2.315.823,13	338.158,00	337.560,76	13.000,00	21.408,76	329.152,00
	09		Categoria 9 - Fondo di riserva						
		199	FONDO DI RISERVA	0,00	40.000,00	45.000,00	0,00	1.000,00	44.000,00
			Totale Categoria 9	0,00	40.000,00	45.000,00	0,00	1.000,00	44.000,00
			TOTALE TITOLO I	3.932.930,44	8.365.362,72	8.710.723,09	431.299,95	343.530,84	8.798.492,21

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	1.569.140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	2.516.840,51	0,00	197.637,44	0,00	197.637,44	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	650.744,73	940.000,00	1.040.000,00	0,00	100.000,00	940.000,00
			Totale Categoria 1	4.736.726,02	940.000,00	1.237.637,44	0,00	297.637,44	940.000,00
	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	44.915,21	33.000,00	86.400,00	0,00	53.400,00	33.000,00
		270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	98.259,21	336.000,00	336.000,00	0,00	80.000,00	256.000,00
		275	MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	184.814,77	643.520,00	864.034,77	0,00	612.164,77	251.870,00
		280	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.068,00	7.500,00	12.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00
		285	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.961,00	8.000,00	13.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00
			Totale Categoria 2	335.018,19	1.028.020,00	1.311.934,77	0,00	753.064,77	558.870,00
			TOTALE TITOLO II	5.071.744,21	1.968.020,00	2.549.572,21	0,00	1.050.702,21	1.498.870,00
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	104.633,01	104.633,01	27.185,11	0,00	131.818,12
			Totale Categoria 1	0,00	104.633,01	104.633,01	27.185,11	0,00	131.818,12
			TOTALE TITOLO III	0,00	104.633,01	104.633,01	27.185,11	0,00	131.818,12
04			TITOLO IV - Partite di giro						
	01		Categoria 1 - Partite di giro						
		400	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	108.011,49	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		420	RITENUTE ERARIALI	318.328,49	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	60.000,00	0,00	60.000,00
		450	DEPOSITI CAUZIONALI	30.595,82	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	303.070,38	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00

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		T O T A L E
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE		
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
			Totale Categoria 1	760.006,18	2.700.000,00	2.700.000,00	60.000,00	0,00	2.760.000,00
			TOTALE TITOLO IV	760.006,18	2.700.000,00	2.700.000,00	60.000,00	0,00	2.760.000,00
05			TITOLO V - Spese per gestioni idroelettriche						
	01		Categoria 1 - Spese per gestioni idroelettriche						
		500	SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE	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
			Totale Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Parte II - Spesa	9.764.680,83	13.138.015,73	14.064.928,31	518.485,06	1.394.233,05	13.189.180,33

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2018

+	FONDO DI CASSA presunto al 31/12/2018	€	-648.692,03
+	RESIDUI ATTIVI presunti al 31/12/2018	€	10.449.891,23
-	RESIDUI PASSIVI presunti al 31/12/2018	€	9.764.680,83
=	AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2018	€	36.518,37

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 31/12/2018	0,00	24.129,58	149.214,77	0,00	112.696,40	36.518,37
TITOLO I - Entrate contributive	2.384.834,13	8.036.289,90	8.034.810,53	69.321,14	18.486,63	8.085.645,04
Categoria 1 - Contributi per benefici della bonifica	2.291.418,58	7.702.270,80	7.702.270,80	69.321,14	0,00	7.771.591,94
Categoria 2 - Altre entrate contributive	93.415,55	334.019,10	332.539,73	0,00	18.486,63	314.053,10
TITOLO II - Trasferimenti correnti da Enti Pubblici	9.601,79	124.260,83	389.832,38	0,00	265.571,55	124.260,83
Categoria 1 - Trasferimenti correnti dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2 - Trasferimenti correnti della Regione	9.601,79	124.260,83	389.832,38	0,00	265.571,55	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
TITOLO III - Altre entrate correnti	168.092,49	527.465,00	716.633,90	301,00	167.660,44	549.274,46
Categoria 1 - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio	119.890,34	370.465,00	386.173,46	301,00	0,00	386.474,46
Categoria 2 - Entrate e proventi diversi	48.202,15	157.000,00	330.460,44	0,00	167.660,44	162.800,00
TITOLO IV - Entrate per movimenti di capitale	6.640.931,84	1.000.000,00	1.324.436,73	0,00	324.436,73	1.000.000,00
Categoria 1 - Alienazione di immobilizzazioni	0,00	0,00	26.799,29	0,00	26.799,29	0,00
Categoria 2 - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.	6.640.931,84	1.000.000,00	1.297.637,44	0,00	297.637,44	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	750.000,00	750.000,00	0,00	80.000,00	670.000,00
Categoria 1 - Mutui e prestiti	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	80.000,00	670.000,00
TITOLO VI - Partite di giro	37.920,28	2.700.000,00	2.700.000,00	60.000,00	0,00	2.760.000,00
Categoria 1 - Partite di giro	37.920,28	2.700.000,00	2.700.000,00	60.000,00	0,00	2.760.000,00
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
TITOLO VIII - Accorpamento straordinario 2015 dei residui da entrate a ruolo	1.208.510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1 - Accorpamento straordinario 2015 dei residui da entrate a ruolo	1.208.510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Parte I - Entrata	10.449.891,23	13.138.015,73	13.915.713,54	129.622,14	856.155,35	13.189.180,33

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		TOTALE
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE						
TITOLO I - Spese correnti	3.932.930,44	8.365.362,72	8.710.723,09	431.299,95	343.530,84	8.798.492,21
Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente	53.214,42	85.750,00	85.750,00	11.150,00	13.150,00	83.750,00
Categoria 2 - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione	10.360,40	25.000,00	37.000,00	16.000,00	30.000,00	23.000,00
Categoria 3 - Oneri per il personale	427.753,62	3.723.175,88	3.868.386,37	48.097,74	126.600,64	3.789.883,48
Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni	892.595,69	3.692.916,00	3.906.663,12	308.695,49	124.186,33	4.091.172,28
Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi	199.175,23	90.000,00	60.000,00	30.181,72	0,00	90.181,72
Categoria 6 - Oneri finanziari	3.000,00	70.356,67	70.356,67	0,00	27.185,11	43.171,56
Categoria 7 - Oneri tributari	31.007,95	300.006,17	300.006,17	4.175,00	0,00	304.181,17
Categoria 8 - Altri oneri di gestione	2.315.823,13	338.158,00	337.560,76	13.000,00	21.408,76	329.152,00
Categoria 9 - Fondo di riserva	0,00	40.000,00	45.000,00	0,00	1.000,00	44.000,00
TITOLO II - Spese in conto capitale	5.071.744,21	1.968.020,00	2.549.572,21	0,00	1.050.702,21	1.498.870,00
Categoria 1 - Spese per OO.PP. di terzi	4.736.726,02	940.000,00	1.237.637,44	0,00	297.637,44	940.000,00
Categoria 2 - Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni	335.018,19	1.028.020,00	1.311.934,77	0,00	753.064,77	558.870,00
TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti	0,00	104.633,01	104.633,01	27.185,11	0,00	131.818,12
Categoria 1 - Rimborso quote capitale mutui e prestiti	0,00	104.633,01	104.633,01	27.185,11	0,00	131.818,12
TITOLO IV - Partite di giro	760.006,18	2.700.000,00	2.700.000,00	60.000,00	0,00	2.760.000,00
Categoria 1 - Partite di giro	760.006,18	2.700.000,00	2.700.000,00	60.000,00	0,00	2.760.000,00
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	9.764.680,83	13.138.015,73	14.064.928,31	518.485,06	1.394.233,05	13.189.180,33

DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

+	ENTRATE CORRENTI (Titoli I - II - III)	€	8.759.180,33
-	SPESE CORRENTI	€	8.798.492,21
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE CORRENTI	€	-39.311,88
+	ENTRATE RICORRENTI	€	8.748.380,33
-	SPESE RICORRENTI	€	8.732.310,33
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE RICORRENTI	€	16.070,00