



RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ENTRATA E DELL'USCITA ANNO 2018

RESO DALL'ESATTORE TESORIERE CONSORZIALE

Taglio di Po, Giugno 2019



BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2018

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	
			PARTE I - ENTRATA										
		0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2017	0,00	0,00	149.214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 1										
			ENTRATE CONTRIBUTIVE										
			CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI PER BENEFICI DELLA BONIFICA										
1	1	100	ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA	1.708.126,23	7.702.270,80	7.702.270,80	7.699.071,69	6.201.604,74	1.497.466,95	736.960,59	970.016,05	1.706.976,64	2.467.483,00
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
			TOTALE CATEGORIA 1	1.708.126,23	7.702.270,80	7.702.270,80	7.699.071,69	6.201.604,74	1.497.466,95	736.960,59	970.016,05	1.706.976,64	2.467.483,00
			CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTIBUTIVE										
1	2	199	ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI	84.689,25	334.019,10	332.539,73	332.540,60	239.049,15	93.491,45	80.238,53	4.450,72	84.689,25	97.942,17
			TOTALE CATEGORIA 2	84.689,25	334.019,10	332.539,73	332.540,60	239.049,15	93.491,45	80.238,53	4.450,72	84.689,25	97.942,17
			TOTALE TITOLO 1	1.792.815,48	8.036.289,90	8.034.810,53	8.031.612,29	6.440.653,89	1.590.958,40	817.199,12	974.466,77	1.791.665,89	2.565.425,17
			TITOLO 2										
			TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI PUBBLICI										
			CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO										
2	1	200	RECUPERO SPESE GENERALI SUI LAVORI DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			TOTALE CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE										
2	2	220	RECUPERO SPESE GENERALI SUI LAVORI DELLA REGIONE	0,00	0,00	244.631,84	279.753,54	270.148,45	9.605,09	0,00	0,00	0,00	9.605,09
2	2	230	CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OO.PP.	0,00	124.260,83	174.260,83	189.140,00	189.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	249	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 2	0,00	124.260,83	418.892,67	468.893,54	459.288,45	9.605,09	0,00	0,00	0,00	9.605,09
			CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE E COMUNI										
2	3	250	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	260	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DI PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI										
2	4	270	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4	275	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 2	0,00	124.260,83	418.892,67	468.893,54	459.288,45	9.605,09	0,00	0,00	0,00	9.605,09

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		10
TITOLO 3														
ALTRE ENTRATE CORRENTI														
CATEGORIA 1 - RENDITE PATRIMONIALI ED ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO														
3	1	300	FITTI ATTIVI	0,00	465,00	465,00	433,92	433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1	305	ALTRE ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	16.729,14	370.000,00	385.708,46	389.721,40	266.902,04	122.819,36	16.729,14	0,00	16.729,14	122.819,36	
3	1	324	ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 1				16.729,14	370.465,00	386.173,46	390.155,32	267.335,96	122.819,36	16.729,14	0,00	16.729,14	122.819,36	
CATEGORIA 2 - ENTRATE E PROVENTI DIVERSI														
3	2	350	PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	30.172,04	34.204,54	34.204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	2	360	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	119.138,81	150.000,00	306.211,34	322.341,13	234.796,49	87.544,64	119.138,81	0,00	119.138,81	87.544,64	
3	2	399	ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	0,00	7.000,00	14.504,19	14.581,45	11.793,11	2.788,34	0,00	0,00	0,00	2.788,34	
TOTALE CATEGORIA 2				119.138,81	157.000,00	350.887,57	371.127,12	280.794,14	90.332,98	119.138,81	0,00	119.138,81	90.332,98	
TOTALE TITOLO 3				135.867,95	527.465,00	737.061,03	761.282,44	548.130,10	213.152,34	135.867,95	0,00	135.867,95	213.152,34	
TITOLO 4														
ENTRATE PER MOVIMENTI DI CAPITALE														
CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI														
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	26.799,29	26.799,29	26.799,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	1	410	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 1				0,00	0,00	26.799,29	26.799,29	26.799,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PER ESECUZIONE E MANUTENZIONE DI OO.PP.														
4	2	415	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DELLO STATO	2.850.790,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.790,19	2.850.790,19	2.850.790,19	2.850.790,19	
4	2	430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DELLA REGIONE	4.516.147,82	0,00	197.637,44	197.637,44	92.232,00	105.405,44	2.096.402,61	2.393.781,93	4.490.184,54	2.499.187,37	
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	257.590,30	1.000.000,00	1.000.000,00	581.670,40	0,00	581.670,40	92.232,00	165.358,30	257.590,30	747.028,70	
4	2	489	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	67.445,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	67.445,00	67.445,00	167.445,00	
TOTALE CATEGORIA 2				7.691.973,31	1.000.000,00	1.297.637,44	879.307,84	92.232,00	787.075,84	2.188.634,61	5.477.375,42	7.666.010,03	6.264.451,26	
CATEGORIA 3 - ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE														
4	3	490	ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 4				7.691.973,31	1.000.000,00	1.324.436,73	906.107,13	119.031,29	787.075,84	2.188.634,61	5.477.375,42	7.666.010,03	6.264.451,26	
TITOLO 5														
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI														
CATEGORIA 1 - MUTUI E PRESTITI														
5	1	500	ASSUNZIONE MUTUI E PRESTITI	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 1				0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5				0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
			TITOLO 6										
			PARTITE DI GIRO										
			CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO										
6	1	600	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	500.000,00	500.000,00	302.421,23	302.421,23	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	623.882,09	623.882,09	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.582,08	25.582,08	25.582,08
6	1	660	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	8.000,00	30.000,00	30.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6	1	670	ALTRE PARTITE DI GIRO	10.711,36	900.000,00	900.000,00	581.289,91	578.143,41	3.146,50	8.155,00	2.556,36	10.711,36	5.702,86
			TOTALE CATEGORIA 1	44.293,44	2.700.000,00	2.700.000,00	1.520.593,23	1.509.446,73	11.146,50	16.155,00	28.138,44	44.293,44	39.284,94
			TOTALE TITOLO 6	44.293,44	2.700.000,00	2.700.000,00	1.520.593,23	1.509.446,73	11.146,50	16.155,00	28.138,44	44.293,44	39.284,94
			TITOLO 7										
			ENTRATE DA GESTIONI IDROELETTRICHE										
			CATEGORIA 1 - PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE										
7	1	700	PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 8										
			ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO										
			CATEGORIA 1 - ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO										
8	1	800	ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO	1.208.510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.871,87	768.457,33	901.329,20	768.457,33
			TOTALE CATEGORIA 1	1.208.510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.871,87	768.457,33	901.329,20	768.457,33
			TOTALE TITOLO 8	1.208.510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.871,87	768.457,33	901.329,20	768.457,33
			TOTALE PARTE I - ENTRATA	10.873.460,88	13.138.015,73	14.114.415,73	11.688.488,63	9.076.550,46	2.611.938,17	3.290.728,55	7.248.437,96	10.539.166,51	9.860.376,13



BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2018

PARTE II - SPESA

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE SPESA

Titolo	Categoria	Capitolo	SPESA	Residui passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui Passivi da riportare (Col. 6+8)
							Impegni	Pagamenti	Da pagare (Col. 4-5)	Pagamenti	Da pagare	Totali (Col. 7+8)	
							4	5	6	7	8	9	
		0	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
			TITOLO 1										
			SPESE CORRENTI										
			CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
1	1	100	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	16.239,00	76.750,00	76.750,00	68.044,65	51.526,09	16.518,56	16.238,60	0,00	16.238,60	16.518,56
1	1	103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	26.986,46	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	26.986,46	26.986,46	35.986,46
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
			TOTALE CATEGORIA 1	43.225,46	85.750,00	85.750,00	77.044,65	51.526,09	25.518,56	16.238,60	26.986,46	43.225,06	52.505,02
			CATEGORIA 2 - ONERI PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE										
1	2	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.315,25	25.000,00	37.000,00	28.078,79	24.876,60	3.202,19	3.315,25	0,00	3.315,25	3.202,19
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
			TOTALE CATEGORIA 2	3.315,25	25.000,00	37.000,00	28.078,79	24.876,60	3.202,19	3.315,25	0,00	3.315,25	3.202,19
			CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE										
1	3	110	RETRIBUZIONI LORDE	0,00	2.512.434,94	2.532.984,36	2.532.406,80	2.529.252,11	3.154,69	0,00	0,00	0,00	3.154,69
1	3	112	RIMBORSI AL PERSONALE	0,00	58.802,78	77.402,78	73.727,73	73.661,13	66,60	0,00	0,00	0,00	66,60
1	3	114	INCENTIVI SULLA PROGETTAZIONE	5.540,93	0,00	35.000,00	30.685,73	0,00	30.685,73	0,00	5.540,93	5.540,93	36.226,66
1	3	115	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	30.098,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	30.098,00	0,00	30.098,00	46.000,00
1	3	116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	485.970,13	998.600,94	1.027.971,43	1.027.971,43	731.031,05	296.940,38	417.709,42	51.696,34	469.405,76	348.636,72
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	43.290,03	153.337,22	171.277,22	170.411,71	129.699,37	40.712,34	42.608,03	0,00	42.608,03	40.712,34
			TOTALE CATEGORIA 3	564.899,09	3.723.175,88	3.890.635,79	3.881.203,40	3.463.643,66	417.559,74	490.415,45	57.237,27	547.652,72	474.797,01
			CATEGORIA 4 - ONERI PER ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PER PRESTAZIONI										
1	4	120	ACQUISTO DI BENI	140.804,94	444.692,00	486.492,00	469.498,51	314.455,54	155.042,97	140.495,69	0,00	140.495,69	155.042,97
1	4	130	UTENZE	82.202,68	2.525.024,00	2.375.024,00	2.211.615,38	2.197.804,92	13.810,46	31.107,80	44.651,58	75.759,38	58.462,04
1	4	140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	288.240,40	106.000,00	180.110,33	162.077,71	43.429,12	118.648,59	124.217,54	155.069,23	279.286,77	273.717,82
1	4	143	ASSICURAZIONI	24.751,61	115.000,00	115.000,00	113.889,10	89.756,60	24.132,50	18.873,95	0,00	18.873,95	24.132,50
1	4	145	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	56.205,89	70.000,00	70.000,00	70.000,00	52.114,71	17.885,29	704,59	55.501,30	56.205,89	73.386,59
1	4	149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	668.485,29	432.200,00	671.016,79	655.155,21	192.718,52	462.436,69	432.268,94	235.974,03	668.242,97	698.410,72
			TOTALE CATEGORIA 4	1.260.690,81	3.692.916,00	3.897.643,12	3.682.235,91	2.890.279,41	791.956,50	747.668,51	491.196,14	1.238.864,65	1.283.152,64
			CATEGORIA 5 - SPESE PER UTILIZZO DI BENI TERZI										
1	5	150	FITTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	151	NOLEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	152	LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	154	CANONI DEMANIALI	193.603,81	90.000,00	60.000,00	60.000,00	47.334,80	12.665,20	6.783,82	186.819,99	193.603,81	199.485,19
			TOTALE CATEGORIA 5	193.603,81	90.000,00	60.000,00	60.000,00	47.334,80	12.665,20	6.783,82	186.819,99	193.603,81	199.485,19
			CATEGORIA 6 - ONERI FINANZIARI										
1	6	155	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	0,00	45.356,67	45.356,67	3.746,91	3.746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	157	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	25.000,00	25.000,00	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
			TOTALE CATEGORIA 6	0,00	70.356,67	70.356,67	3.746,91	3.746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 7 - ONERI TRIBUTARI										
1	7	160	IMPOSTE E TASSE	19.621,56	300.006,17	301.406,17	293.260,21	265.131,00	28.129,21	17.872,56	0,00	17.872,56	28.129,21
			TOTALE CATEGORIA 7	19.621,56	300.006,17	301.406,17	293.260,21	265.131,00	28.129,21	17.872,56	0,00	17.872,56	28.129,21
			CATEGORIA 8 - ALTRI ONERI DI GESTIONE										
1	8	165	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.670,37	78.000,00	78.000,00	72.748,63	65.653,77	7.094,86	1.670,37	0,00	1.670,37	7.094,86
1	8	175	RIMBORSI AI CONCESSIONARI	1.418,40	2.000,00	2.000,00	1.668,52	1.668,52	0,00	1.418,40	0,00	1.418,40	0,00
1	8	176	RIMBORSI AI CONSORZIATI	284,82	5.000,00	11.200,00	10.688,16	9.502,27	1.185,89	284,82	0,00	284,82	1.185,89
1	8	180	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCOUOTIBILI	2.159.170,50	120.000,00	120.000,00	120.000,00	12.230,20	107.769,80	0,00	1.852.393,71	1.852.393,71	1.960.163,51
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	38.900,11	133.158,00	132.560,76	95.902,01	67.433,70	28.468,31	28.611,43	3.660,00	32.271,43	32.128,31
			TOTALE CATEGORIA 8	2.201.444,20	338.158,00	343.760,76	301.007,32	156.488,46	144.518,86	31.985,02	1.856.053,71	1.888.038,73	2.000.572,57
			CATEGORIA 9 - FONDO DI RISERVA										
1	9	199	FONDO DI RISERVA	0,00	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 9	0,00	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 1	4.286.800,18	8.365.362,72	8.731.552,51	8.326.577,19	6.903.026,93	1.423.550,26	1.314.279,21	2.618.293,57	3.932.572,78	4.041.843,83
			TITOLO 2										
			SPESE IN CONTO CAPITALE										
			CATEGORIA 1 - SPESE PER OO.PP. DI TERZI										
2	1	200	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO	2.145.116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.363,76	1.898.752,26	2.145.116,02	1.898.752,26
2	1	220	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	4.470.677,69	0,00	197.637,44	197.637,44	92.232,00	105.405,44	2.178.452,11	2.268.221,70	4.446.673,81	2.373.627,14
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	324.602,17	940.000,00	1.040.000,00	681.970,40	333.710,36	348.260,04	0,00	324.602,17	324.602,17	672.862,21
			TOTALE CATEGORIA 1	6.940.395,88	940.000,00	1.237.637,44	879.607,84	425.942,36	453.665,48	2.424.815,87	4.491.576,13	6.916.392,00	4.945.241,61
			CATEGORIA 2 - SPESE PER ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI										
2	2	260	ACQUISIZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	265	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	34.500,38	33.000,00	86.400,00	86.160,67	56.650,09	29.510,58	34.500,38	0,00	34.500,38	29.510,58
2	2	270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	296.802,56	336.000,00	338.200,00	77.488,21	12.676,64	64.811,57	246.781,55	49.593,00	296.374,55	114.404,57
2	2	275	MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	819.397,69	643.520,00	890.492,77	827.705,16	343.845,81	483.859,35	726.413,21	92.623,42	819.036,63	576.482,77
2	2	280	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	15.786,92	7.500,00	12.500,00	11.774,67	9.491,07	2.283,60	15.786,92	0,00	15.786,92	2.283,60
2	2	285	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	30.988,00	8.000,00	13.000,00	12.431,80	780,80	11.651,00	30.988,00	0,00	30.988,00	11.651,00
			TOTALE CATEGORIA 2	1.197.475,55	1.028.020,00	1.340.592,77	1.015.560,51	423.444,41	592.116,10	1.054.470,06	142.216,42	1.196.686,48	734.332,52
			TOTALE TITOLO 2	8.137.871,43	1.968.020,00	2.578.230,21	1.895.168,35	849.386,77	1.045.781,58	3.479.285,93	4.633.792,55	8.113.078,48	5.679.574,13
			TITOLO 3										
			RESTITUZIONE DI MUTUI E PRESTITI										
			CATEGORIA 1 - RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI										
3	1	300	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	0,00	104.633,01	104.633,01	43.211,49	43.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1	0,00	104.633,01	104.633,01	43.211,49	43.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 3	0,00	104.633,01	104.633,01	43.211,49	43.211,49	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)	
							1	2	3	4	5	6	
			TITOLO 4										
			PARTITE DI GIRO										
			CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO										
4	1	400	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	108.011,49	500.000,00	500.000,00	302.421,23	231.064,30	71.356,93	99.812,68	8.198,81	108.011,49	79.555,74
4	1	420	RITENUTE ERARIALI	318.328,49	1.200.000,00	1.200.000,00	622.770,19	541.940,58	80.829,61	318.328,49	0,00	318.328,49	80.829,61
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	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	25.595,82	40.595,82	30.595,82
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	417.070,23	900.000,00	900.000,00	594.896,18	97.409,96	497.486,22	113.999,85	302.955,50	416.955,35	800.441,72
			TOTALE CATEGORIA 1	884.006,03	2.700.000,00	2.700.000,00	1.533.087,60	878.414,84	654.672,76	547.141,02	336.750,13	883.891,15	991.422,89
			TOTALE TITOLO 4	884.006,03	2.700.000,00	2.700.000,00	1.533.087,60	878.414,84	654.672,76	547.141,02	336.750,13	883.891,15	991.422,89
			TITOLO 5										
			SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE										
			CATEGORIA 1 - SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE										
5	1	500	SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE PARTE II - SPESA	13.308.677,64	13.138.015,73	14.114.415,73	11.798.044,63	8.674.040,03	3.124.004,60	5.340.706,16	7.588.836,25	12.929.542,41	10.712.840,85

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - DESCRIZIONE MUTUI E PRESTITI

MUTUI E PRESTITI AL 31/12/2018

DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO	QUOTE CAPITALE PAGATE	QUOTE CAPITALE DA PAGARE
Finanziamento SAVA per acquisto di n. 2 FIAT STRADA TREKKING	32.592,00	32.592,00	0,00
Finanziamento con Bancadria di € 167.734,68 per l'acquisto di escavatore gommato Komatsu mod. PW14810 iniziato nel 2016	167.734,68	80.839,97	86.894,71
Finanziamento con Bancadria di € 14.000,00 per l'acquisto Ford Fiesta Van 1.5 iniziato nel 2016	14.000,00	5.810,08	8.189,92

DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DIFFERENZIALI AL 31/12/2018

+	ENTRATE CORRENTI (Titoli I - II - III)	€	9.261.788,27
-	SPESE CORRENTI	€	8.326.577,19
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE CORRENTI	€	1.502.393,41
+	ENTRATE RICORRENTI	€	9.227.583,73
-	SPESE RICORRENTI	€	8.207.710,97
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE RICORRENTI	€	1.584.788,89

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018	
Avanzo di cassa al 31/12/2018	936.964,35
Residui attivi	9.860.376,13
Residui passivi	10.712.840,85
Avanzo d'Amministrazione	84.499,63

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
BILANCIO E PERSONALE
Dott. Andrea VICENTINI

IL PRESIDENTE
Adriano TUGNOLO

IL DIRETTORE
Dr. Ing. Giancarlo MANTOVANI