

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019

Taglio di Po, Giugno 2020



BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2019

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 31/12/2018	0,00	0,00	84.499,63	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	2.467.483,00	7.771.591,94	7.771.591,94	7.611.354,21	6.007.370,92	1.603.983,29	1.163.924,23	1.263.624,41	2.427.548,64	2.867.607,70
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	2.467.483,00	7.771.591,94	7.771.591,94	7.611.354,21	6.007.370,92	1.603.983,29	1.163.924,23	1.263.624,41	2.427.548,64	2.867.607,70
			CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTIBUTIVE										
1	2	199	ALTRI CONTIBUTI CONSORTILI	97.942,17	314.053,10	332.024,17	332.024,17	237.822,36	94.201,81	97.892,47	0,00	97.892,47	94.201,81
			TOTALE CATEGORIA 2	97.942,17	314.053,10	332.024,17	332.024,17	237.822,36	94.201,81	97.892,47	0,00	97.892,47	94.201,81
			TOTALE TITOLO 1	2.565.425,17	8.085.645,04	8.103.616,11	7.943.378,38	6.245.193,28	1.698.185,10	1.261.816,70	1.263.624,41	2.525.441,11	2.961.809,51
			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	86.699,33	56.699,33	56.699,33	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	86.699,33	56.699,33	56.699,33	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	9.605,09	0,00	90.943,25	98.548,83	98.548,83	0,00	9.605,09	0,00	9.605,09	0,00
2	2	230	CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OO.PP.	0,00	124.260,83	265.882,00	265.882,00	265.882,00	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	9.605,09	124.260,83	356.825,25	364.430,83	364.430,83	0,00	9.605,09	0,00	9.605,09	0,00
			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	9.605,09	124.260,83	443.524,58	421.130,16	421.130,16	0,00	9.605,09	0,00	9.605,09	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 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	122.819,36	386.009,46	395.670,19	401.630,78	235.850,48	165.780,30	122.819,36	0,00	122.819,36	165.780,30
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	122.819,36	386.474,46	396.135,19	402.064,70	236.284,40	165.780,30	122.819,36	0,00	122.819,36	165.780,30
			CATEGORIA 2 - ENTRATE E PROVENTI DIVERSI										
3	2	350	PROVENTI FINANZIARI	0,00	10.800,00	25.564,00	32.193,63	31.675,28	518,35	0,00	0,00	0,00	518,35
3	2	360	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	87.544,64	150.000,00	437.729,24	384.120,96	266.221,57	117.899,39	85.544,64	2.000,00	87.544,64	119.899,39
3	2	399	ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	2.788,34	2.000,00	23.310,00	23.410,00	23.410,00	0,00	2.788,34	0,00	2.788,34	0,00
			TOTALE CATEGORIA 2	90.332,98	162.800,00	486.603,24	439.724,59	321.306,85	118.417,74	88.332,98	2.000,00	90.332,98	120.417,74
			TOTALE TITOLO 3	213.152,34	549.274,46	882.738,43	841.789,29	557.591,25	284.198,04	211.152,34	2.000,00	213.152,34	286.198,04
			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	5.300,00	5.300,00	5.300,00	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	5.300,00	5.300,00	5.300,00	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	14.463.107,06	14.463.107,06	1.380.000,00	13.083.107,06	1.005.767,12	1.845.023,07	2.850.790,19	14.928.130,13
4	2	430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DELLA REGIONE	2.499.187,37	0,00	3.263.858,95	3.045.381,40	377.593,71	2.667.787,69	906.132,27	1.593.054,64	2.499.186,91	4.260.842,33
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	747.028,70	1.000.000,00	1.000.000,00	258.686,02	96.807,27	161.878,75	551.852,44	181.405,52	733.257,96	343.284,27
4	2	489	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	167.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.445,00	167.445,00	167.445,00
			TOTALE CATEGORIA 2	6.264.451,26	1.000.000,00	18.726.966,01	17.767.174,48	1.854.400,98	15.912.773,50	2.463.751,83	3.786.928,23	6.250.680,06	19.699.701,73
			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	6.264.451,26	1.000.000,00	18.732.266,01	17.772.474,48	1.859.700,98	15.912.773,50	2.463.751,83	3.786.928,23	6.250.680,06	19.699.701,73
			TITOLO 5										
			ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI										
			CATEGORIA 1 - MUTUI E PRESTITI										
5	1	500	ASSUNZIONE MUTUI E PRESTITI	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 5	0,00	670.000,00	670.000,00	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	312.164,94	312.164,94	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	723.341,84	715.218,95	8.122,89	0,00	0,00	0,00	8.122,89
6	1	640	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	0,00	60.000,00	60.000,00	17.925,16	14.887,16	3.038,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00
6	1	650	DEPOSITI CAUZIONALI	25.582,08	70.000,00	70.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	176,35	25.405,73	25.582,08	25.405,73
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	5.702,86	900.000,00	900.000,00	863.783,89	863.783,89	0,00	5.631,95	0,00	5.631,95	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1	39.284,94	2.760.000,00	2.760.000,00	1.954.215,83	1.935.054,94	19.160,89	13.808,30	25.405,73	39.214,03	44.566,62
			TOTALE TITOLO 6	39.284,94	2.760.000,00	2.760.000,00	1.954.215,83	1.935.054,94	19.160,89	13.808,30	25.405,73	39.214,03	44.566,62
			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	768.457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.464,06	654.726,37	767.190,43	654.726,37
			TOTALE CATEGORIA 1	768.457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.464,06	654.726,37	767.190,43	654.726,37
			TOTALE TITOLO 8	768.457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.464,06	654.726,37	767.190,43	654.726,37
			TOTALE PARTE I - ENTRATA	9.860.376,13	13.189.180,33	31.676.644,76	28.932.988,14	11.018.670,61	17.914.317,53	4.072.598,32	5.732.684,74	9.805.283,06	23.647.002,27



BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2019

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	
PARTE II - SPESA													
TITOLO 1													
SPESE CORRENTI													
CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE													
1	1	100	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	16.518,56	63.600,00	63.600,00	61.300,49	50.099,01	11.201,48	16.518,56	0,00	16.518,56	11.201,48
1	1	103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	35.986,46	9.000,00	14.000,00	8.488,34	6.395,47	2.092,87	17.016,66	16.767,97	33.784,63	18.860,84
1	1	104	ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0,00	11.150,00	11.150,00	7.495,94	5.603,14	1.892,80	0,00	0,00	0,00	1.892,80
TOTALE CATEGORIA 1				52.505,02	83.750,00	88.750,00	77.284,77	62.097,62	15.187,15	33.535,22	16.767,97	50.303,19	31.955,12
CATEGORIA 2 - ONERI PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE													
1	2	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.202,19	7.000,00	7.000,00	4.935,68	3.166,00	1.769,68	3.202,19	0,00	3.202,19	1.769,68
1	2	109	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	0,00	16.000,00	13.000,00	7.562,95	5.898,95	1.664,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00
TOTALE CATEGORIA 2				3.202,19	23.000,00	20.000,00	12.498,63	9.064,95	3.433,68	3.202,19	0,00	3.202,19	3.433,68
CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE													
1	3	110	RETRIBUZIONI LORDE	3.154,69	2.548.982,69	2.617.982,69	2.617.982,69	2.597.139,72	20.842,97	3.154,69	0,00	3.154,69	20.842,97
1	3	112	RIMBORSI AL PERSONALE	66,60	71.846,30	76.346,30	75.619,63	75.358,83	260,80	66,60	0,00	66,60	260,80
1	3	114	INCENTIVI SULLA PROGETTAZIONE	36.226,66	0,00	37.106,72	37.106,72	0,00	37.106,72	36.226,66	0,00	36.226,66	37.106,72
1	3	115	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00
1	3	116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	348.636,72	997.876,41	1.019.576,41	1.019.576,41	729.654,40	289.922,01	296.382,84	52.253,88	348.636,72	342.175,89
1	3	118	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	15.550,00	16.515,00	14.650,50	14.498,74	151,76	0,00	0,00	0,00	151,76
1	3	119	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	40.712,34	155.628,08	156.628,08	156.628,08	120.496,32	36.131,76	37.358,34	2.529,01	39.887,35	38.660,77
TOTALE CATEGORIA 3				474.797,01	3.789.883,48	3.970.155,20	3.967.564,03	3.537.148,01	430.416,02	419.189,13	54.782,89	473.972,02	485.198,91
CATEGORIA 4 - ONERI PER ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PER PRESTAZIONI													
1	4	120	ACQUISTO DI BENI	155.042,97	461.616,00	454.456,00	430.748,24	308.525,41	122.222,83	151.290,56	380,64	151.671,20	122.603,47
1	4	130	UTENZE	58.462,04	2.538.524,00	2.388.524,00	2.035.426,25	2.024.048,74	11.377,51	9.330,50	44.651,58	53.982,08	56.029,09
1	4	140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	273.717,82	106.000,00	150.590,00	147.074,21	41.891,18	105.183,03	157.161,49	108.510,56	265.672,05	213.693,59
1	4	143	ASSICURAZIONI	24.132,50	115.000,00	121.000,00	114.760,96	87.734,96	27.026,00	18.994,00	1.860,00	20.854,00	28.886,00
1	4	145	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	73.386,59	23.000,00	13.000,00	12.169,27	10.865,63	1.303,64	1.686,46	71.700,13	73.386,59	73.003,77
1	4	149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	698.410,72	847.032,28	1.247.553,43	1.232.787,40	517.371,96	715.415,44	557.202,27	141.003,76	698.206,03	856.419,20
TOTALE CATEGORIA 4				1.283.152,64	4.091.172,28	4.375.123,43	3.972.966,33	2.990.437,88	982.528,45	895.665,28	368.106,67	1.263.771,95	1.350.635,12
CATEGORIA 5 - SPESE PER UTILIZZO DI BENI TERZI													
1	5	150	FITTI PASSIVI	0,00	6.364,00	6.364,00	6.363,64	6.363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	151	NOLEGGI	0,00	23.817,72	23.817,72	23.817,72	23.817,72	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	199.485,19	60.000,00	52.000,00	52.000,00	49.777,78	2.222,22	144,33	199.340,86	199.485,19	201.563,08
TOTALE CATEGORIA 5				199.485,19	90.181,72	82.181,72	82.181,36	79.959,14	2.222,22	144,33	199.340,86	199.485,19	201.563,08
CATEGORIA 6 - ONERI FINANZIARI													
1	6	155	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	0,00	18.171,56	18.171,56	5.725,47	5.725,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	157	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	25.000,00	16.841,13	2.360,73	0,00	2.360,73	0,00	0,00	0,00	2.360,73
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

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	
			TOTALE CATEGORIA 6	0,00	43.171,56	35.012,69	8.086,20	5.725,47	2.360,73	0,00	0,00	0,00	2.360,73
			CATEGORIA 7 - ONERI TRIBUTARI										
1	7	160	IMPOSTE E TASSE	28.129,21	304.181,17	363.444,17	363.398,11	331.778,82	31.619,29	22.774,21	0,00	22.774,21	31.619,29
			TOTALE CATEGORIA 7	28.129,21	304.181,17	363.444,17	363.398,11	331.778,82	31.619,29	22.774,21	0,00	22.774,21	31.619,29
			CATEGORIA 8 - ALTRI ONERI DI GESTIONE										
1	8	165	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	7.094,86	86.000,00	86.000,00	75.821,65	61.269,93	14.551,72	6.142,04	0,00	6.142,04	14.551,72
1	8	175	RIMBORSI AI CONCESSIONARI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	176	RIMBORSI AI CONSORZIATI	1.185,89	10.000,00	29.000,00	28.686,31	28.686,31	0,00	1.185,89	0,00	1.185,89	0,00
1	8	180	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCOUOTIBILI	1.960.163,51	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	1.960.163,51	1.960.163,51	2.080.163,51
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	32.128,31	111.152,00	89.152,00	71.939,08	37.238,55	34.700,53	27.720,34	3.660,00	31.380,34	38.360,53
			TOTALE CATEGORIA 8	2.000.572,57	329.152,00	326.152,00	296.447,04	127.194,79	169.252,25	35.048,27	1.963.823,51	1.998.871,78	2.133.075,76
			CATEGORIA 9 - FONDO DI RISERVA										
1	9	199	FONDO DI RISERVA	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 9	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 1	4.041.843,83	8.798.492,21	9.260.819,21	8.780.426,47	7.143.406,68	1.637.019,79	1.409.558,63	2.602.821,90	4.012.380,53	4.239.841,69
			TITOLO 2										
			SPESE IN CONTO CAPITALE										
			CATEGORIA 1 - SPESE PER OO.PP. DI TERZI										
2	1	200	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO	1.898.752,26	0,00	14.463.107,06	14.463.107,06	0,00	14.463.107,06	584.406,68	1.314.345,58	1.898.752,26	15.777.452,64
2	1	220	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	2.373.627,14	0,00	3.263.858,95	3.045.081,40	377.293,71	2.667.787,69	1.394.471,05	979.156,09	2.373.627,14	3.646.943,78
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	672.862,21	940.000,00	940.000,00	258.686,02	159.954,49	98.731,53	256.627,18	127.862,12	384.489,30	226.593,65
			TOTALE CATEGORIA 1	4.945.241,61	940.000,00	18.666.966,01	17.766.874,48	537.248,20	17.229.626,28	2.235.504,91	2.421.363,79	4.656.868,70	19.650.990,07
			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	29.510,58	33.000,00	151.900,00	149.398,56	17.470,59	131.927,97	26.520,36	2.990,22	29.510,58	134.918,19
2	2	270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	114.404,57	256.000,00	267.800,00	75.248,02	40.956,73	34.291,29	114.404,57	0,00	114.404,57	34.291,29
2	2	275	MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	576.482,77	251.870,00	406.341,42	352.135,28	134.628,42	217.506,86	574.925,34	0,00	574.925,34	217.506,86
2	2	280	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.283,60	10.000,00	20.000,00	10.344,38	10.344,38	0,00	2.283,60	0,00	2.283,60	0,00
2	2	285	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11.651,00	8.000,00	11.000,00	10.040,20	2.696,20	7.344,00	11.651,00	0,00	11.651,00	7.344,00
			TOTALE CATEGORIA 2	734.332,52	558.870,00	857.041,42	597.166,44	206.096,32	391.070,12	729.784,87	2.990,22	732.775,09	394.060,34
			TOTALE TITOLO 2	5.679.574,13	1.498.870,00	19.524.007,43	18.364.040,92	743.344,52	17.620.696,40	2.965.289,78	2.424.354,01	5.389.643,79	20.045.050,41
			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	131.818,12	131.818,12	36.818,12	36.818,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1	0,00	131.818,12	131.818,12	36.818,12	36.818,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 3	0,00	131.818,12	131.818,12	36.818,12	36.818,12	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	79.555,74	500.000,00	500.000,00	312.164,94	231.662,15	80.502,79	71.949,81	7.605,93	79.555,74	88.108,72
4	1	420	RITENUTE ERARIALI	80.829,61	1.200.000,00	1.200.000,00	721.648,98	637.999,22	83.649,76	80.829,61	0,00	80.829,61	83.649,76
4	1	440	ALTRE RINTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	0,00	60.000,00	60.000,00	18.196,26	18.089,54	106,72	0,00	0,00	0,00	106,72
4	1	450	DEPOSITI CAUZIONALI	30.595,82	70.000,00	70.000,00	29.000,00	4.000,00	25.000,00	0,00	30.595,82	30.595,82	55.595,82
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	800.441,72	900.000,00	900.000,00	863.783,89	177.406,61	686.377,28	509.960,87	290.480,85	800.441,72	976.858,13
			TOTALE CATEGORIA 1	991.422,89	2.760.000,00	2.760.000,00	1.952.794,07	1.077.157,52	875.636,55	662.740,29	328.682,60	991.422,89	1.204.319,15
			TOTALE TITOLO 4	991.422,89	2.760.000,00	2.760.000,00	1.952.794,07	1.077.157,52	875.636,55	662.740,29	328.682,60	991.422,89	1.204.319,15
			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	10.712.840,85	13.189.180,33	31.676.644,76	29.134.079,58	9.000.726,84	20.133.352,74	5.037.588,70	5.355.858,51	10.393.447,21	25.489.211,25

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO - DESCRIZIONE MUTUI E PRESTITI

MUTUI E PRESTITI AL 31/12/2019

DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	QUOTE CAPITALE PAGATE AL 31/12/2019	QUOTE CAPITALE DA PAGARE
Finanziamento chirografario con Bancadria n. 1013895 di € 167.734,68 per l'acquisto di escavatore gommato Komatsu mod. PW14810 iniziato nel 2016 e scadente nel 2021	167.734,68	114.846,62	52.888,06
Finanziamento chirografario con Bancadria n. 1014719 di € 14.000,00 per l'acquisto Ford Fiesta Van 1.5 iniziato nel 2016 e scadente nel 2021	14.000,00	8.621,55	5.378,45
Sommano	181.734,68	123.468,17	58.266,51

DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DIFFERENZIALI AL 31/12/2019

+	ENTRATE CORRENTI (Titoli I - II - III)	€	9.206.297,83
-	SPESE CORRENTI	€	8.780.426,47
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE CORRENTI	€	425.871,36
+	ENTRATE RICORRENTI	€	9.174.104,20
-	SPESE RICORRENTI	€	8.670.170,38
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE RICORRENTI	€	503.933,82

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	
Avanzo di cassa al 31/12/2019	1.989.917,74
Residui attivi	23.647.002,27
Residui passivi	25.489.211,25
Avanzo d'Amministrazione	147.708,76

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
BILANCIO E PERSONALE
Dott. Andrea VICENTINI

IL PRESIDENTE
Adriano TUGNOLO

IL DIRETTORE
Dr. Ing. Giancarlo MANTOVANI