

CONSORZIO DI BONIFICA
DELTA DEL PO



BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio 2020

Taglio di Po, novembre 2019



Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ✓ <i>Parte Entrata</i> | <i>Allegato B - D.G.R.V. n. 2585 del 02/11/2010 e D.G.R.V. n. 2383 del 27/11/2012</i> |
| ✓ <i>Parte Spesa</i> | <i>Allegato C - D.G.R.V. n. 2585 del 02/11/2010 e D.G.R.V. n. 2383 del 27/11/2012</i> |
| ✓ <i>Risultato di Amministrazione</i> | <i>Allegato D - D.G.R.V. n. 2585 del 02/11/2010</i> |
| ✓ <i>Quadro riassuntivo Entrata</i> | <i>Allegato E - D.G.R.V. n. 2585 del 02/11/2010</i> |
| ✓ <i>Quadro riassuntivo Spesa</i> | <i>Allegato F - D.G.R.V. n. 2585 del 02/11/2010</i> |
| ✓ <i>Risultati differenziali</i> | <i>Allegato G - D.G.R.V. n. 2585 del 02/11/2010</i> |

IL PRESIDENTE
Adriano TUGNOLO

IL DIRETTORE
Dr. Ing. Giancarlo MANTOVANI

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI INIZIALI DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL BILANCIO		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE		T O T A L E
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
			PARTE I - ENTRATA						
			Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019						24.495,98
01			Avanzo di amministrazione accertato esercizio 2018			84.499,63			
			TITOLO I - Entrate contributive						
	01		Categoria 1 - Contributi per benefici della bonifica						
		100	ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA	3.121.000,00	7.771.591,94	7.771.591,94	31.863,52	0,00	7.803.455,46
		130	CONCORSO DELLA REGIONE NELLA CONTRIBUENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	3.121.000,00	7.771.591,94	7.771.591,94	31.863,52	0,00	7.803.455,46
	02		Categoria 2 - Altre entrate contributive						
		199	ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI	96.600,00	314.053,10	332.024,17	0,00	19.140,83	312.883,34
			Totale Categoria 2	96.600,00	314.053,10	332.024,17	0,00	19.140,83	312.883,34
			TOTALE TITOLO I	3.217.600,00	8.085.645,04	8.103.616,11	12.722,69	0,00	8.116.338,80
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	56.699,33	0,00	56.699,33	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	56.699,33	0,00	56.699,33	0,00
	02		Categoria 2 - Trasferimenti correnti della Regione						
		220	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLA REGIONE	0,00	0,00	73.039,12	0,00	73.039,12	0,00
		230	CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OO.PP.	0,00	124.260,83	265.882,00	0,00	141.621,17	124.260,83
		249	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 2	0,00	124.260,83	338.921,12	0,00	214.660,29	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	0,00	124.260,83	395.620,45	0,00	271.359,62	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	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	465,00
		305	ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	120.000,00	386.009,46	395.670,19	0,00	8.369,19	387.301,00
		324	ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	120.000,00	386.474,46	396.135,19	0,00	8.369,19	387.766,00
	03		Categoria 2 - Entrate e proventi diversi						
		350	PROVENTI FINANZIARI	0,00	10.800,00	25.564,00	0,00	20.564,00	5.000,00
		360	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	115.000,00	150.000,00	427.062,24	0,00	273.062,24	154.000,00
		399	ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	0,00	2.000,00	16.010,00	0,00	16.010,00	0,00
			Totale Categoria 2	115.000,00	162.800,00	468.636,24	0,00	309.636,24	159.000,00
			TOTALE TITOLO III	235.000,00	549.274,46	864.771,43	0,00	318.005,43	546.766,00
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	5.300,00	0,00	5.300,00	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	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
	02		Categoria 2 - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.						
		415	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLO STATO	15.415.666,81	0,00	14.463.107,06	0,00	14.463.107,06	0,00
		430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	1.673.312,19	0,00	233.507,58	0,00	233.507,58	0,00
		460	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PROVINCE E COMUNI	15.225,60	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	415.746,20	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		489	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	205.596,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 2	17.725.547,64	1.000.000,00	15.696.614,64	0,00	14.696.614,64	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	17.725.547,64	1.000.000,00	15.701.914,64	0,00	14.701.914,64	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		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE		T O T A L E
							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	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
			Totale Categoria 1	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
			TOTALE TITOLO V	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		650	DEPOSITI CAUZIONALI	25.405,73	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	5.537,36	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
			Totale Categoria 1	38.943,09	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00
			TOTALE TITOLO VI	38.943,09	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	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	682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Categoria 1	682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO VIII	682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Parte I - Entrata	21.899.090,73	13.189.180,33	28.580.422,26	0,00	15.363.056,63	13.217.365,63

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	15.100,00	63.600,00	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
		103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	10.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		104	ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.000,00	11.150,00	11.150,00	0,00	131,00	11.019,00
			Totale Categoria 1	29.100,00	83.750,00	83.750,00	0,00	131,00	83.619,00
	02		Categoria 2 - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione						
		105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		109	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	5.000,00	11.000,00
			Totale Categoria 2	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	5.000,00	18.000,00
	03		Categoria 3 - Oneri per il personale						
		110	RETRIBUZIONI LORDE	11.000,00	2.548.982,69	2.617.982,69	0,00	0,00	2.576.484,89
		112	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	0,00	71.846,30	76.346,30	0,00	0,00	68.527,08
		114	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	37.106,72	0,00	37.106,72	0,00	37.106,72	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	340.000,00	997.876,41	1.019.576,41	0,00	10.933,43	1.008.642,98
		118	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	2.000,00	15.550,00	16.515,00	0,00	405,00	16.110,00
		119	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	43.000,00	155.628,08	156.628,08	0,00	4.284,95	152.343,13
			Totale Categoria 3	479.106,72	3.789.883,48	3.970.155,20	0,00	148.047,12	3.822.108,08
	04		Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni						
		120	ACQUISTO DI BENI	167.000,00	461.616,00	491.456,00	0,00	20.840,00	470.616,00
		130	UTENZE	60.000,00	2.538.524,00	2.388.524,00	157.300,00	0,00	2.545.824,00
		140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	245.000,00	106.000,00	130.590,00	0,00	24.590,00	106.000,00
		143	ASSICURAZIONI	20.000,00	115.000,00	121.000,00	0,00	6.000,00	115.000,00
		145	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	83.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
		149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	820.000,00	847.032,28	1.182.049,22	0,00	343.858,22	838.191,00
			Totale Categoria 4	1.395.000,00	4.091.172,28	4.336.619,22	0,00	237.988,22	4.098.631,00

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI INIZIALI DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL BILANCIO		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE		T O T A L E
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	05		Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi						
		150	FITTI PASSIVI IMMOBILI	0,00	6.364,00	6.364,00	0,00	0,00	6.364,00
		151	NOLEGGI	5.954,43	23.817,72	23.817,72	82,28	0,00	23.900,00
		152	LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		154	CANONI DEMANIALI	209.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00
			Totale Categoria 5	214.954,43	90.181,72	90.181,72	0,00	4.917,72	85.264,00
	06		Categoria 6 - Oneri finanziari						
		155	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	0,00	18.171,56	18.171,56	0,00	3.447,59	14.723,97
		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	43.171,56	43.171,56	0,00	3.447,59	39.723,97
	07		Categoria 7 - Oneri tributari						
		160	IMPOSTE E TASSE	93.200,00	304.181,17	309.781,17	0,00	773,02	309.008,15
			Totale Categoria 7	93.200,00	304.181,17	309.781,17	0,00	773,02	309.008,15
	08		Categoria 8 - Altri oneri di gestione						
		165	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.500,00	86.000,00	86.000,00	0,00	6.500,00	79.500,00
		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	10.000,00	29.000,00	0,00	19.000,00	10.000,00
		180	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCUOTIBILI	2.080.163,51	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	35.903,00	111.152,00	101.152,00	10.000,00	0,00	111.152,00
			Totale Categoria 8	2.118.566,51	329.152,00	338.152,00	0,00	15.500,00	322.652,00
	09		Categoria 9 - Fondo di riserva						
		199	FONDO DI RISERVA	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
			Totale Categoria 9	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
			TOTALE TITOLO I	4.332.927,66	8.798.492,21	9.238.810,87	0,00	415.804,67	8.823.006,20

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	15.819.752,48	0,00	14.463.107,06	0,00	14.463.107,06	0,00
		220	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	1.605.373,00	0,00	233.507,58	0,00	233.507,58	0,00
		245	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	15.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	512.939,06	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
			Totale Categoria 1	17.953.290,14	940.000,00	15.636.614,64	0,00	14.696.614,64	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	130.000,00	33.000,00	148.000,00	0,00	105.000,00	43.000,00
		270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	14.000,00	256.000,00	259.000,00	0,00	3.000,00	256.000,00
		275	MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	265.000,00	251.870,00	375.178,63	0,00	133.308,63	241.870,00
		280	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		285	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	8.000,00	11.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00
			Totale Categoria 2	409.000,00	558.870,00	813.178,63	0,00	254.308,63	558.870,00
			TOTALE TITOLO II	18.362.290,14	1.498.870,00	16.449.793,27	0,00	14.950.923,27	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	131.818,12	131.818,12	3.671,31	0,00	135.489,43
			Totale Categoria 1	0,00	131.818,12	131.818,12	3.671,31	0,00	135.489,43
			TOTALE TITOLO III	0,00	131.818,12	131.818,12	3.671,31	0,00	135.489,43
04			TITOLO IV - Partite di giro						
	01		Categoria 1 - Partite di giro						
		400	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	80.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		420	RITENUTE ERARIALI	80.000,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		450	DEPOSITI CAUZIONALI	4.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		460	ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		470	ALTRE PARTITE DI GIRO	315.135,25	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		
							VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE		T O T A L E
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
			Totale Categoria 1	479.135,25	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00
			TOTALE TITOLO IV	479.135,25	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	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	23.174.353,05	13.189.180,33	28.580.422,26	0,00	15.363.056,63	13.217.365,63

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2019

+	FONDO DI CASSA presunto al 31/12/2019	€	1.299.758,30
+	RESIDUI ATTIVI presunti al 31/12/2019	€	21.899.090,73
-	RESIDUI PASSIVI presunti al 31/12/2019	€	23.174.353,05
=	AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2019	€	24.495,98

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 31/12/2019						24.495,98
Avanzo di amministrazione accertato esercizio 2018			84.499,63			
TITOLO I - Entrate contributive	3.217.600,00	8.085.645,04	8.103.616,11	12.722,69	0,00	8.116.338,80
Categoria 1 - Contributi per benefici della bonifica	3.121.000,00	7.771.591,94	7.771.591,94	31.863,52	0,00	7.803.455,46
Categoria 2 - Altre entrate contributive	96.600,00	314.053,10	332.024,17	0,00	19.140,83	312.883,34
TITOLO II - Trasferimenti correnti da Enti Pubblici	0,00	124.260,83	395.620,45	0,00	271.359,62	124.260,83
Categoria 1 - Trasferimenti correnti dello Stato	0,00	0,00	56.699,33	0,00	56.699,33	0,00
Categoria 2 - Trasferimenti correnti della Regione	0,00	124.260,83	338.921,12	0,00	214.660,29	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	235.000,00	549.274,46	864.771,43	0,00	318.005,43	546.766,00
Categoria 1 - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio	120.000,00	386.474,46	396.135,19	0,00	8.369,19	387.766,00
Categoria 2 - Entrate e proventi diversi	115.000,00	162.800,00	468.636,24	0,00	309.636,24	159.000,00
TITOLO IV - Entrate per movimenti di capitale	17.725.547,64	1.000.000,00	15.701.914,64	0,00	14.701.914,64	1.000.000,00
Categoria 1 - Alienazione di immobilizzazioni	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
Categoria 2 - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.	17.725.547,64	1.000.000,00	15.696.614,64	0,00	14.696.614,64	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	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
Categoria 1 - Mutui e prestiti	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
TITOLO VI - Partite di giro	38.943,09	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00
Categoria 1 - Partite di giro	38.943,09	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	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	682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1 - Accorpamento straordinario 2015 dei residui da entrate a ruolo	682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Parte I - Entrata	21.899.090,73	13.189.180,33	28.580.422,26	0,00	15.363.056,63	13.217.365,63

QUADRO RIASSUNTIVO SPESA

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI INIZIALI DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI AGGIORNATE DELL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL QUALE SI RIFERISCE IL BILANCIO		
				VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI AGGIORNATE		T O T A L E
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE						
TITOLO I - Spese correnti	4.332.927,66	8.798.492,21	9.238.810,87	0,00	415.804,67	8.823.006,20
Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente	29.100,00	83.750,00	83.750,00	0,00	131,00	83.619,00
Categoria 2 - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	5.000,00	18.000,00
Categoria 3 - Oneri per il personale	479.106,72	3.789.883,48	3.970.155,20	0,00	148.047,12	3.822.108,08
Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni	1.395.000,00	4.091.172,28	4.336.619,22	0,00	237.988,22	4.098.631,00
Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi	214.954,43	90.181,72	90.181,72	0,00	4.917,72	85.264,00
Categoria 6 - Oneri finanziari	3.000,00	43.171,56	43.171,56	0,00	3.447,59	39.723,97
Categoria 7 - Oneri tributari	93.200,00	304.181,17	309.781,17	0,00	773,02	309.008,15
Categoria 8 - Altri oneri di gestione	2.118.566,51	329.152,00	338.152,00	0,00	15.500,00	322.652,00
Categoria 9 - Fondo di riserva	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
TITOLO II - Spese in conto capitale	18.362.290,14	1.498.870,00	16.449.793,27	0,00	14.950.923,27	1.498.870,00
Categoria 1 - Spese per OO.PP. di terzi	17.953.290,14	940.000,00	15.636.614,64	0,00	14.696.614,64	940.000,00
Categoria 2 - Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni	409.000,00	558.870,00	813.178,63	0,00	254.308,63	558.870,00
TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti	0,00	131.818,12	131.818,12	3.671,31	0,00	135.489,43
Categoria 1 - Rimborso quote capitale mutui e prestiti	0,00	131.818,12	131.818,12	3.671,31	0,00	135.489,43
TITOLO IV - Partite di giro	479.135,25	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00
Categoria 1 - Partite di giro	479.135,25	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	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	23.174.353,05	13.189.180,33	28.580.422,26	0,00	15.363.056,63	13.217.365,63

DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

+	ENTRATE CORRENTI (Titoli I - II - III)	€	8.787.365,63
-	SPESE CORRENTI	€	8.779.006,20
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE CORRENTI	€	8.359,43
+	ENTRATE RICORRENTI	€	8.782.365,63
-	SPESE RICORRENTI	€	8.760.495,63
=	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE RICORRENTI	€	21.870,00