



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

PORTOGRUARO - SAN DONA' DI PIAVE

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 2015

Entrate

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLE VOCI	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	
2	4	275	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 4^A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO II	1.431.379,60	785.000,00	785.000,00	220.300,00	-	220.300,00	428.526,00	1.002.853,60	1.431.379,60	1.223.153,60
			TITOLO III - Altre entrate correnti										
			<i>Categoria 1^A - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio</i>										
3	1	300	FITTI ATTIVI	4.550,00	90.000,00	90.000,00	93.492,34	93.492,34	-	4.550,00	-	4.550,00	-
3	1	305	ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	243.617,10	547.000,00	547.000,00	547.000,00	522.379,33	24.620,67	93.888,36	149.728,74	243.617,10	174.349,41
3	1	324	ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^A	248.167,10	640.000,00	640.000,00	640.492,34	615.871,67	24.620,67	98.438,36	149.728,74	248.167,10	174.349,41
			<i>Categoria 2^A - Entrate e proventi diversi</i>										
3	2	350	PROVENTI FINANZIARI	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3	2	360	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	46.866,88	89.000,00	89.000,00	88.140,15	59.277,75	28.862,40	32.843,65	14.023,23	46.866,88	42.885,63
3	2	399	ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	81.470,87	90.000,00	90.000,00	43.275,68	43.275,68	-	81.470,87	-	81.470,87	-
			Totale categoria 2^A	128.337,75	181.000,00	181.000,00	131.415,83	102.553,43	28.862,40	114.314,52	14.023,23	128.337,75	42.885,63
			TOTALE TITOLO III	376.504,85	821.000,00	821.000,00	771.908,17	718.425,10	53.483,07	212.752,88	163.751,97	376.504,85	217.235,04
			TITOLO IV - Entrate movimenti di capitale										
			<i>Categoria 1^A - Alienazione di immobilizzazioni</i>										
4	1	400	ALIENAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	-	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4	1	405	ALIENAZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4	1	410	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^A	-	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			<i>Categoria 2^A - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.</i>										
4	2	415	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLO STATO	385.002,81	-	-	-	-	-	375.533,92	-	375.533,92	-
4	2	430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	5.311.027,60	7.700.000,00	7.700.000,00	3.089.433,40	-	3.089.433,40	2.876.176,56	2.434.851,04	5.311.027,60	5.524.284,44
4	2	460	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PROVINCE E COMUNI	310.268,31	100.000,00	100.000,00	84.485,67	20.500,00	63.985,67	29.000,00	281.268,31	310.268,31	345.253,98
4	2	470	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2	480	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA PROPRIETA' CONSORZIATA	569.169,69	-	-	-	-	-	358.737,00	210.432,69	569.169,69	210.432,69
4	2	489	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 2^A	6.575.468,41	7.800.000,00	7.800.000,00	3.173.919,07	20.500,00	3.153.419,07	3.639.447,48	2.926.552,04	6.565.999,52	6.079.971,11

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLE VOCI	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)	
							1	2	3	4	5	6	
			Categoria 3^A - Altre entrate in c/capitale										
4	3	490	ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3	495	ENTRATE PER ESECUZIONE OPERE OBBLIGATORIE DI COMPETENZA PRIVATA	298.954,32	625.100,00	625.100,00	43.339,46		43.339,46	188.416,56	110.537,76	298.954,32	153.877,22
			Totale categoria 3^A	298.954,32	625.100,00	625.100,00	43.339,46	-	43.339,46	188.416,56	110.537,76	298.954,32	153.877,22
			TOTALE TITOLO IV	6.874.422,73	8.450.100,00	8.450.100,00	3.217.258,53	20.500,00	3.196.758,53	3.827.864,04	3.037.089,80	6.864.953,84	6.233.848,33
			TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti										
			Categoria 1^A - Mutui e prestiti										
5	2	500	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	-	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^A	-	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO V	-	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	-	-	-	-	-
			TITOLO VI - Partite di giro										
			Categoria 1^A - Partite di giro										
6	1	600	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	14.270,00	500.000,00	500.000,00	380.292,97	366.145,97	14.147,00	14.270,00	-	14.270,00	14.147,00
6	1	620	RITENUTE ERARIALI	-	900.000,00	900.000,00	784.018,78	784.018,78	-	-	-	-	-
6	1	640	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	5.314,51	40.000,00	40.000,00	21.717,56	17.075,66	4.641,90	5.314,51	-	5.314,51	4.641,90
6	1	650	DEPOSITI CAUZIONALI	18.519,52	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	18.519,52	18.519,52	18.519,52
6	1	660	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-	-
6	1	670	ALTRE PARTITE DI GIRO	276.927,48	1.000.000,00	1.000.000,00	315.584,93	285.912,42	29.672,51	128.660,17	148.267,31	276.927,48	177.939,82
			Totale categoria 1^A	315.031,51	2.489.000,00	2.489.000,00	1.510.614,24	1.462.152,83	48.461,41	148.244,68	166.786,83	315.031,51	215.248,24
			TOTALE TITOLO VI	315.031,51	2.489.000,00	2.489.000,00	1.510.614,24	1.462.152,83	48.461,41	148.244,68	166.786,83	315.031,51	215.248,24
			TITOLO VII - Entrate da gestioni idroelettriche										
			Categoria 1^A - Proventi da gestioni idroelettriche										
7	1	700	PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TITOLO VIII - Gestioni speciali										
			Categoria 1^A - Accorpamento straordinario 2015 residui di entrate a ruolo										
8	1	800	ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO	3.613.025,82	-	-	-	-	-	1.393.601,63	2.219.424,19	3.613.025,82	2.219.424,19

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLE VOCI	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
			Totale categoria 1^	3.613.025,82	-	-	-	-	-	1.393.601,63	2.219.424,19	3.613.025,82	2.219.424,19
			TOTALE TITOLO VIII	3.613.025,82	-	-	-	-	-	1.393.601,63	2.219.424,19	3.613.025,82	2.219.424,19
TOTALE PARTE I - ENTRATA				12.638.908,17	25.392.100,00	25.392.100,00	16.199.592,67	11.596.358,41	4.603.234,26	6.037.475,54	6.591.963,74	12.629.439,28	11.195.198,00

ENTRATE - RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE													
			Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/ 2013		-	-	-	-	-	-	-	-	
1			TITOLO I - Entrate contributive										
	1		Categoria 1 - Contributi per benefici della bonifica	-	9.667.000,00	9.667.000,00	9.667.000,00	8.586.611,07	1.080.388,93	-	-	-	1.080.388,93
	2		Categoria 2 - Altre entrate contributive	28.543,66	180.000,00	180.000,00	62.511,73	58.669,41	3.842,32	26.486,31	2.057,35	28.543,66	5.899,67
			Totale Titolo I	28.543,66	9.847.000,00	9.847.000,00	9.729.511,73	8.645.280,48	1.084.231,25	26.486,31	2.057,35	28.543,66	1.086.288,60
2			TITOLO II - Trasferimenti correnti da Enti Pubblici										
	1		Categoria 1 - Trasferimenti correnti dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2		Categoria 2 - Trasferimenti correnti della Regione	1.403.457,20	785.000,00	785.000,00	220.300,00	-	220.300,00	428.526,00	974.931,20	1.403.457,20	1.195.231,20
	3		Categoria 3 - Trasferimenti correnti di Province e Comuni	27.922,40	-	-	-	-	-	-	27.922,40	27.922,40	27.922,40
	4		Categoria 4 - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Titolo II	1.431.379,60	785.000,00	785.000,00	220.300,00	-	220.300,00	428.526,00	1.002.853,60	1.431.379,60	1.223.153,60
3			TITOLO III - Altre entrate correnti										
	1		Categoria 1 - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio	248.167,10	640.000,00	640.000,00	640.492,34	615.871,67	24.620,67	98.438,36	149.728,74	248.167,10	174.349,41
	2		Categoria 2 - Entrate e proventi diversi	128.337,75	181.000,00	181.000,00	131.415,83	102.553,43	28.862,40	114.314,52	14.023,23	128.337,75	42.885,63
			Totale Titolo III	376.504,85	821.000,00	821.000,00	771.908,17	718.425,10	53.483,07	212.752,88	163.751,97	376.504,85	217.235,04
4			TITOLO IV - Entrate per movimenti di capitale										
	1		Categoria 1 - Alienazione di immobilizzazioni	-	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	2		Categoria 2 - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.	6.575.468,41	7.800.000,00	7.800.000,00	3.173.919,07	20.500,00	3.153.419,07	3.639.447,48	2.926.552,04	6.565.999,52	6.079.971,11
	3		Categoria 3 - Altre entrate in c/capitale	298.954,32	625.100,00	625.100,00	43.339,46	-	43.339,46	188.416,56	110.537,76	298.954,32	153.877,22
			Totale Titolo IV	6.874.422,73	8.450.100,00	8.450.100,00	3.217.258,53	20.500,00	3.196.758,53	3.827.864,04	3.037.089,80	6.864.953,84	6.233.848,33
5			TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti										
	1		Categoria 1 - Mutui e prestiti	-	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	-	-	-	-	-
6			TITOLO VI - Partite di giro										
	1		Categoria 1 - Partite di giro	315.031,51	2.489.000,00	2.489.000,00	1.510.614,24	1.462.152,83	48.461,41	148.244,68	166.786,83	315.031,51	215.248,24
7			TITOLO VII - Entrate da gestioni idroelettriche										
	1		Categoria 1 - Proventi da gestioni idroelettriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8			TITOLO VIII - Gestioni speciali										
	1		Categoria 1 - Accorpamento straordinario 2015 residui di entrate a ruolo	3.613.025,82	-	-	-	-	-	1.393.601,63	2.219.424,19	3.613.025,82	2.219.424,19
TOTALE PARTE I - ENTRATA				12.638.908,17	25.392.100,00	25.392.100,00	16.199.592,67	11.596.358,41	4.603.234,26	6.037.475,54	6.591.963,74	12.629.439,28	11.195.198,00

Uscite

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLE VOCI	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										
			Disavanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2013			-							
			TITOLO I - Spese correnti										
			Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente										
1	1	100	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	38.802,54	70.000,00	70.000,00	70.000,00	55.578,76	14.421,24	37.328,19	-	37.328,19	14.421,24
1	1	103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	63.947,76	25.000,00	25.000,00	23.699,46	23.699,46	-	58.556,77	5.390,99	63.947,76	5.390,99
1	1	104	ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.475,83	10.000,00	10.000,00	7.824,50	6.327,90	1.496,60	2.001,86	5.522,10	7.523,96	7.018,70
			Totale categoria 1^	111.226,13	105.000,00	105.000,00	101.523,96	85.606,12	15.917,84	97.886,82	10.913,09	108.799,91	26.830,93
			Categoria 2^ - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione										
1	2	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	-	13.000,00	13.000,00	7.332,06	3.238,02	4.094,04	-	-	-	4.094,04
1	2	109	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	2.095,30	6.000,00	6.000,00	5.874,30	4.044,30	1.830,00	2.095,30	-	2.095,30	1.830,00
			Totale categoria 2^	2.095,30	19.000,00	19.000,00	13.206,36	7.282,32	5.924,04	2.095,30	-	2.095,30	5.924,04
			Categoria 3^ - Oneri per il personale										
1	3	110	RETRIBUZIONI LORDE	-	3.128.000,00	3.138.000,00	3.137.998,00	3.108.337,06	29.660,94	-	-	-	29.660,94
1	3	112	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	3.064,38	44.000,00	44.000,00	29.332,00	27.331,34	2.000,66	3.064,38	-	3.064,38	2.000,66
1	3	114	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	150.500,00	-	-	-	-	-	-	150.500,00	150.500,00	150.500,00
1	3	115	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	38.616,39	110.000,00	110.000,00	108.971,72	91.706,00	17.265,72	38.616,39	-	38.616,39	17.265,72
1	3	116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	331.609,32	1.268.000,00	1.268.000,00	1.268.000,00	931.758,79	336.241,21	322.978,93	8.630,39	331.609,32	344.871,60
1	3	118	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	23.000,00	23.000,00	22.392,36	22.392,36	-	-	-	-	-
1	3	119	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	540.204,05	146.000,00	166.000,00	160.887,68	90.927,84	69.959,84	90.949,30	449.254,75	540.204,05	519.214,59
			Totale categoria 3^	1.063.994,14	4.719.000,00	4.749.000,00	4.727.581,76	4.272.453,39	455.128,37	455.609,00	608.385,14	1.063.994,14	1.063.513,51
			Categoria 4^ - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni										
1	4	120	ACQUISTO DI BENI	168.308,21	760.000,00	760.000,00	665.499,90	409.178,80	256.321,10	134.836,39	834,46	135.670,85	257.155,56
1	4	130	UTENZE	780.541,55	2.703.000,00	2.703.000,00	2.355.007,00	2.018.923,33	336.083,67	780.322,67	-	780.322,67	336.083,67
1	4	140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	25.896,86	69.000,00	76.000,00	49.640,97	39.172,64	10.468,33	19.739,86	6.157,00	25.896,86	16.625,33
1	4	143	ASSICURAZIONI	41.501,25	210.000,00	210.000,00	210.000,00	182.074,50	27.925,50	22.146,86	19.354,39	41.501,25	47.279,89
1	4	145	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	98.032,98	5.000,00	5.000,00	-	-	-	37.205,53	60.827,45	98.032,98	60.827,45
1	4	149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	533.635,87	1.343.000,00	1.359.000,00	1.242.351,20	673.663,84	568.687,36	359.202,56	160.816,61	520.019,17	729.503,97
			Totale categoria 4^	1.647.916,72	5.090.000,00	5.113.000,00	4.522.499,07	3.323.013,11	1.199.485,96	1.353.453,87	247.989,91	1.601.443,78	1.447.475,87
			Categoria 5^ - Spese per utilizzo beni di terzi										
1	5	150	FITTI PASSIVI IMMOBILI	-	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLE VOCI	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	5	151	NOLEGGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5	152	LEASING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5	154	CANONI DEMANIALI	68.551,46	71.000,00	71.000,00	68.240,67	1.793,70	66.446,97	55.482,63	13.068,83	68.551,46	79.515,80
			Totale categoria 5^	68.551,46	78.000,00	78.000,00	68.240,67	1.793,70	66.446,97	55.482,63	13.068,83	68.551,46	79.515,80
			Categoria 6^ -Oneri finanziari										
1	6	155	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	9.551,07	21.000,00	21.000,00	15.628,43	15.628,43		9.551,07	-	9.551,07	-
1	6	157	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	34.845,00	174.000,00	174.000,00	140.735,62	135.199,49	5.536,13	34.845,00	-	34.845,00	5.536,13
1	6	159	ALTRI ONERI FINANZIARI	209,42	5.000,00	5.000,00	2.412,05	2.412,05		65,00	144,42	209,42	144,42
			Totale categoria 6^	44.605,49	200.000,00	200.000,00	158.776,10	153.239,97	5.536,13	44.461,07	144,42	44.605,49	5.680,55
			Categoria 7^ - Oneri tributari										
1	6	160	IMPOSTE E TASSE	40.669,00	342.000,00	342.000,00	337.400,00	295.280,00	42.120,00	40.669,00	-	40.669,00	42.120,00
			Totale categoria 7^	40.669,00	342.000,00	342.000,00	337.400,00	295.280,00	42.120,00	40.669,00	-	40.669,00	42.120,00
			Categoria 8^ - Altri oneri di gestione										
1	8	165	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	5.629,00	107.000,00	107.000,00	100.823,53	95.233,53	5.590,00	5.629,00	-	5.629,00	5.590,00
1	8	175	RIMBORSI AI CONCESSIONARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	8	176	RIMBORSI AI CONSORZIATI	43.108,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	651,13	42.457,54	43.108,67	52.457,54
1	8	180	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCOUOTIBILI	584.646,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	584.646,00	584.646,00	614.646,00
1	8	185	RIVERSAMENTO ALLA REGIONE DI QUOTE DI CANONI DEMANIALI	4.626,11	-	-	-	-	-	-	4.626,11	4.626,11	4.626,11
1	8	189	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	562,27	7.000,00	7.000,00	5.956,94	917,94	5.039,00	562,27	-	562,27	5.039,00
			Totale categoria 8^	638.572,05	154.000,00	154.000,00	146.780,47	96.151,47	50.629,00	6.842,40	631.729,65	638.572,05	682.358,65
			Categoria 9^ - Fondo di riserva										
1	9	199	FONDO DI RISERVA	-	205.000,00	152.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 9^	-	205.000,00	152.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO I	3.617.630,29	10.912.000,00	10.912.000,00	10.076.008,39	8.234.820,08	1.841.188,31	2.056.500,09	1.512.231,04	3.568.731,13	3.353.419,35
			TITOLO II - Spese in conto capitale										
			Categoria 1^ - Spese per OO.PP. di terzi										
2	1	200	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO	265.655,85	-	-	-	-	-	265.655,85	-	265.655,85	-
2	1	220	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	2.828.535,73	7.700.000,00	7.700.000,00	3.089.433,40	22.854,72	3.066.578,68	1.756.699,54	1.071.836,19	2.828.535,73	4.138.414,87
2	1	245	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	386.725,47	100.000,00	100.000,00	84.485,67		84.485,67	60.463,11	326.262,36	386.725,47	410.748,03
2	1	250	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	439.666,77	-	-	-			146.639,62	293.027,15	439.666,77	293.027,15
2	1	255	SPESE PER ESECUZIONE OPERE OBBLIGATORIE DI COMPETENZA PRIVATA	72.332,85	625.100,00	625.100,00	43.339,46	8.387,99	34.951,47	26.951,31	45.381,54	72.332,85	80.333,01
			Totale categoria 1^	3.992.916,67	8.425.100,00	8.425.100,00	3.217.258,53	31.242,71	3.186.015,82	2.256.409,43	1.736.507,24	3.992.916,67	4.922.523,06

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLE VOCI	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	7	8	9	10
			Categoria 2^ - Spese per acquisizioni e manutenzione di immobilizzazioni										
2	2	260	ACQUISIZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	265	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	9.569,79	88.000,00	88.000,00	14.302,91	14.302,91		9.188,05	-	9.188,05	-
2	2	270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	38.326,84	213.000,00	213.000,00	130.763,65	20.730,87	110.032,78	37.388,07	645,97	38.034,04	110.678,75
2	2	275	MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	280	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	285	SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 2^	47.896,63	301.000,00	301.000,00	145.066,56	35.033,78	110.032,78	46.576,12	645,97	47.222,09	110.678,75
			TOTALE TITOLO II	4.040.813,30	8.726.100,00	8.726.100,00	3.362.325,09	66.276,49	3.296.048,60	2.302.985,55	1.737.153,21	4.040.138,76	5.033.201,81
			TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti										
			Categoria 1^ - Rimborso quote capitali mutui										
3	1	300	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	1.236.234,64	3.265.000,00	3.265.000,00	894.804,49	82.292,76	812.511,73	1.088.241,50	147.993,14	1.236.234,64	960.504,87
			Totale categoria 1^	1.236.234,64	3.265.000,00	3.265.000,00	894.804,49	82.292,76	812.511,73	1.088.241,50	147.993,14	1.236.234,64	960.504,87
			TOTALE TITOLO III	1.236.234,64	3.265.000,00	3.265.000,00	894.804,49	82.292,76	812.511,73	1.088.241,50	147.993,14	1.236.234,64	960.504,87
			TITOLO IV - Partite di giro										
			Categoria 1^ - Partite di giro										
4	1	400	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	89.498,54	500.000,00	500.000,00	380.292,97	288.089,27	92.203,70	88.508,42	-	88.508,42	92.203,70
4	1	420	RITENUTE ERARIALI	134.848,71	900.000,00	900.000,00	784.018,78	638.181,23	145.837,55	118.091,89	16.756,82	134.848,71	162.594,37
4	1	440	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	-	40.000,00	40.000,00	21.717,56	17.243,30	4.474,26	-	-	-	4.474,26
4	1	450	DEPOSITI CAUZIONALI	7.481,05	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	7.481,05	7.481,05	7.481,05
4	1	460	ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-	-
4	1	470	ALTRE PARTITE DI GIRO	353.161,87	1.000.000,00	1.000.000,00	315.584,93	233.683,50	81.901,43	51.354,45	301.807,42	353.161,87	383.708,85
			Totale categoria 1^	584.990,17	2.489.000,00	2.489.000,00	1.510.614,24	1.186.197,30	324.416,94	257.954,76	326.045,29	584.000,05	650.462,23
			TOTALE TITOLO IV	584.990,17	2.489.000,00	2.489.000,00	1.510.614,24	1.186.197,30	324.416,94	257.954,76	326.045,29	584.000,05	650.462,23
			TITOLO V - Gestioni Speciali										
			Categoria 1^ - Spese per gestioni idroelettriche										
5	1	500	SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE PARTE II - SPESA	9.479.668,40	25.392.100,00	25.392.100,00	15.843.752,21	9.569.586,63	6.274.165,58	5.705.681,90	3.723.422,68	9.429.104,58	9.997.588,26
			Deficit di cassa a credito del Tesoriere	2.888.480,15					529.914,73	2.888.480,15		2.888.480,15	529.914,73
			TOTALE GENERALE USCITE	12.368.148,55	25.392.100,00	25.392.100,00	15.843.752,21	9.569.586,63	6.804.080,31	8.594.162,05	3.723.422,68	12.317.584,73	10.527.502,99

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLE VOCI	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	
			USCITE - RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE										
			Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/ 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1			TITOLO I - Spese correnti										
	1		Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente	111.226,13	105.000,00	105.000,00	101.523,96	85.606,12	15.917,84	97.886,82	10.913,09	108.799,91	26.830,93
	2		Categoria 2 - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione	2.095,30	19.000,00	19.000,00	13.206,36	7.282,32	5.924,04	2.095,30	-	2.095,30	5.924,04
	3		Categoria 2 - Oneri per il personale	1.063.994,14	4.719.000,00	4.749.000,00	4.727.581,76	4.272.453,39	455.128,37	455.609,00	608.385,14	1.063.994,14	1.063.513,51
	4		Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni	1.647.916,72	5.090.000,00	5.113.000,00	4.522.499,07	3.323.013,11	1.199.485,96	1.353.453,87	247.989,91	1.601.443,78	1.447.475,87
	5		Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi	68.551,46	78.000,00	78.000,00	68.240,67	1.793,70	66.446,97	55.482,63	13.068,83	68.551,46	79.515,80
	6		Categoria 6 - Oneri finanziari	44.605,49	200.000,00	200.000,00	158.776,10	153.239,97	5.536,13	44.461,07	144,42	44.605,49	5.680,55
	7		Categoria 7 - Oneri tributari	40.669,00	342.000,00	342.000,00	337.400,00	295.280,00	42.120,00	40.669,00	-	40.669,00	42.120,00
	8		Categoria 8 - Altri oneri di gestione	638.572,05	154.000,00	154.000,00	146.780,47	96.151,47	50.629,00	6.842,40	631.729,65	638.572,05	682.358,65
	9		Categoria 9 - Fondo di riserva	-	205.000,00	152.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Titolo I	3.617.630,29	10.912.000,00	10.912.000,00	10.076.008,39	8.234.820,08	1.841.188,31	2.056.500,09	1.512.231,04	3.568.731,13	3.353.419,35
2			TITOLO II - Spese in conto capitale										
	1		Categoria 1 - Spese per OO.PP. di terzi	3.992.916,67	8.425.100,00	8.425.100,00	3.217.258,53	31.242,71	3.186.015,82	2.256.409,43	1.736.507,24	3.992.916,67	4.922.523,06
	2		Categoria 2 - Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni	47.896,63	301.000,00	301.000,00	145.066,56	35.033,78	110.032,78	46.576,12	645,97	47.222,09	110.678,75
			Totale Titolo II	4.040.813,30	8.726.100,00	8.726.100,00	3.362.325,09	66.276,49	3.296.048,60	2.302.985,55	1.737.153,21	4.040.138,76	5.033.201,81
3			TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti										
	1		Categoria 1 - Rimborso quote capitale mutui e prestiti	1.236.234,64	3.265.000,00	3.265.000,00	894.804,49	82.292,76	812.511,73	1.088.241,50	147.993,14	1.236.234,64	960.504,87
4			TITOLO IV - Partite di giro										
	1		Categoria 1 - Partite di giro	584.990,17	2.489.000,00	2.489.000,00	1.510.614,24	1.186.197,30	324.416,94	257.954,76	326.045,29	584.000,05	650.462,23
5			TITOLO V - Spese per gestioni idroelettriche										
	1		Categoria 1 - Spese per gestioni idroelettriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE PARTE II - SPESA	9.479.668,40	25.392.100,00	25.392.100,00	15.843.752,21	9.569.586,63	6.274.165,58	5.705.681,90	3.723.422,68	9.429.104,58	9.997.588,26
			Deficit di cassa a credito del Tesoriere	2.888.480,15	-	-	-	-	529.914,73	2.888.480,15	-	2.888.480,15	529.914,73
			TOTALE GENERALE USCITE	12.368.148,55	25.392.100,00	25.392.100,00	15.843.752,21	9.569.586,63	6.804.080,31	8.594.162,05	3.723.422,68	12.317.584,73	10.527.502,99

PROSPETTO RIASSUNTIVO FINALECONTO DI CASSA

		IN CONTO		TOTALE
		dei residui	della competenza	
Fondo cassa al 31/12/2014			
Riscossioni effettuate		6.037.475,54	11.596.358,41	17.633.833,95
TOTALE ENTRATE	6.037.475,54	11.596.358,41	17.633.833,95
Deficit di cassa al 31/12/2014	2.888.480,15	-	2.888.480,15
Pagamenti eseguiti		5.705.681,90	9.569.586,63	15.275.268,53
TOTALE USCITE	8.594.162,05	9.569.586,63	18.163.748,68
DEFICIT DI CASSA AL 31/12/2015				529.914,73

CONTO DI AMMINISTRAZIONE

		RESIDUI		TOTALE
		2014	2015	
FONDO CASSA A DEBITO DEL TESORIERE		-		-
Somme rimaste da riscuotere (RESIDUI ATTIVI)		6.591.963,74	4.603.234,26	11.195.198,00
TOTALE DELL'ATTIVO		6.591.963,74	4.603.234,26	11.195.198,00
DEFICIT DI CASSA A CREDITO DEL TESORIERE		-	529.914,73	529.914,73
Somme rimaste da pagare (RESIDUI PASSIVI)		3.723.422,68	6.274.165,58	9.997.588,26
TOTALE DEL PASSIVO		3.723.422,68	6.804.080,31	10.527.502,99
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015				667.695,01

Li, Giugno 2016

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 2015

GESTIONE RESIDUI ATTIVI ESISTENTI AL 31.12.2014

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 2015 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI				
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Maggiori residui	Minori residui
			TITOLO I - Entrate contributive							
			<i>Categoria 1^a - Contributi per benefici della bonifica</i>							
1	1	100	ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA	2014				-	-	-
			Totale categoria 1^a		-	-	-	-	-	-
			<i>Categoria 2^a - Altre entrate contributive</i>							
1	1	199	ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI	2009	8.414,31	8.414,31	-	8.414,31	-	-
				2010	2.264,01	2.264,01	-	2.264,01	-	-
				2012	3.565,27	1.507,92	2.057,35	3.565,27	-	-
				2013	5.923,09	5.923,09	-	5.923,09	-	-
				2014	8.376,98	8.376,98	-	8.376,98		
			Totale capitolo 199		28.543,66	26.486,31	2.057,35	28.543,66	-	-
			Totale categoria 2^a		28.543,66	26.486,31	2.057,35	28.543,66	-	-
			TOTALE TITOLO I		28.543,66	26.486,31	2.057,35	28.543,66	-	-
			TITOLO II - trasferimenti correnti da Enti Pubblici							
			<i>Categoria 1^a - Trasferimenti correnti dello Stato</i>							
2	1	200	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLO STATO		-			-	-	-
2	1	219	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO		-			-	-	-
			Totale categoria 1^a		-	-	-	-	-	-
			<i>Categoria 2^a - Trasferimenti correnti dalla Regione</i>							
2	2	220	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLA REGIONE	2010	52.466,20		52.466,20	52.466,20	-	-
				2011	65.000,00		65.000,00	65.000,00	-	-
				2012	65.000,00		65.000,00	65.000,00	-	-
				2013	145.000,00		145.000,00	145.000,00	-	-
				2014	140.000,00		140.000,00	140.000,00	-	-
			Totale capitolo 220		467.466,20	-	467.466,20	467.466,20	-	-
2	2	230	CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OO. PP.	2013	428.526,00	428.526,00	-	428.526,00	-	-
				2014	507.465,00		507.465,00	507.465,00	-	-
			Totale capitolo 230		935.991,00	428.526,00	507.465,00	935.991,00	-	-
2	2	249	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE					-	-	-
			Totale categoria 2^a		1.403.457,20	428.526,00	974.931,20	1.403.457,20	-	-
			<i>Categoria 3^a - Trasferimenti correnti da Provincie e Comuni</i>							
2	3	250	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI PROVINCIE E COMUNI	2013	27.922,40		27.922,40	27.922,40	-	-
2	3	260	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIE E COMUNI		-		-	-	-	-
			Totale categoria 3^a		27.922,40	-	27.922,40	27.922,40	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 2015 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI				
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Maggiori residui	Minori residui
			Categoria 4^A - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici							
2	4	270	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI ALTRI SOGGETTI		-		-	-	-	-
2	4	275	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI		-		-	-	-	-
			Totale categoria 4^A		-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO II		1.431.379,60	428.526,00	1.002.853,60	1.431.379,60	-	-
			TITOLO III - Altre entrate correnti							
			Categoria 1^A - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio							
		300	FITTI ATTIVI	2014	4.550,00	4.550,00	-	4.550,00	-	-
3	1	305	ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	2007	5.963,98	255,73	5.708,25	5.963,98	-	-
				2008	7.665,77	480,35	7.185,42	7.665,77	-	-
				2009	6.277,13	327,42	5.949,71	6.277,13	-	-
				2010	20.382,17	1.647,72	18.734,45	20.382,17	-	-
				2011	22.435,66	2.150,05	20.285,61	22.435,66	-	-
				2012	27.187,72	3.283,59	23.904,13	27.187,72	-	-
				2013	32.985,16	23.312,33	9.672,83	32.985,16	-	-
				2014	120.719,51	62.431,17	58.288,34	120.719,51	-	-
			Totale capitolo 305		243.617,10	93.888,36	149.728,74	243.617,10	-	-
3	1	324	ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI		-		-	-	-	-
			Totale categoria 1^A		248.167,10	98.438,36	149.728,74	248.167,10	-	-
			Categoria 2^A - Entrate e proventi diversi							
3	2	350	PROVENTI FINANZIARI		-		-	-	-	-
3	2	360	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI				-	-	-	-
				2012	756,34	733,11	23,23	756,34	-	-
				2013	7.000,00		7.000,00	7.000,00	-	-
				2013	39.110,54	32.110,54	7.000,00	39.110,54	-	-
			Totale capitolo 360		46.866,88	32.843,65	14.023,23	46.866,88	-	-
3	2	399	ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	2013	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-
				2014	76.470,87	76.470,87	-	76.470,87	-	-
			Totale capitolo 399		81.470,87	81.470,87	-	81.470,87	-	-
			Totale categoria 2^A		128.337,75	114.314,52	14.023,23	128.337,75	-	-
			TOTALE TITOLO III		376.504,85	212.752,88	163.751,97	376.504,85	-	-
			TITOLO IV - Entrate movimenti di capitale							
			Categoria 1^A - Alienazione di immobilizzazioni							
4	1	400	ALIENAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI		-		-	-	-	-
4	1	405	ALIENAZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		-		-	-	-	-
4	1	410	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		-		-	-	-	-
			Totale categoria 1^A		-	-	-	-	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 2015 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI				
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Maggiori residui	Minori residui
			TITOLO VIII - Gestioni speciali							
			<i>Categoria 1^a - Accorpamento straordinario 2015 residui di entrate a ruolo</i>							
8	1	800	ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO	2014	3.613.025,82	1.393.601,63	2.219.424,19	3.613.025,82	-	-
			Totale categoria 1^a		3.613.025,82	1.393.601,63	2.219.424,19	3.613.025,82	-	-
			TOTALE TITOLO VIII		3.613.025,82	1.393.601,63	2.219.424,19	3.613.025,82	-	-
			TOTALE RESIDUI ATTIVI		12.638.908,17	6.037.475,54	6.591.963,74	12.629.439,28	-	9.468,89

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 2015

GESTIONE RESIDUI PASSIVI ESISTENTI AL 31.12.2014

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2015 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI				
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui
			TITOLO I - Spese correnti							
			Categoria 1^A - Spese per gli organi dell'Ente							
1	1	100	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	2012	1.089,21		-	-	-	1.089,21
				2013	8.835,02	8.756,28	-	8.756,28	-	78,74
				2014	28.878,31	28.571,91	-	28.571,91	-	306,40
			Totale capitolo 100		38.802,54	37.328,19	-	37.328,19	-	1.474,35
1	1	103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI				-	-	-	-
				2012	171,77	171,77	-	171,77	-	-
				2013	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-
				2014	53.775,99	48.385,00	5.390,99	53.775,99	-	-
			Totale capitolo 103		63.947,76	58.556,77	5.390,99	63.947,76	-	-
1	1	104	ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2013	2.953,73	2.001,86	-	2.001,86	-	951,87
				2014	5.522,10		5.522,10	5.522,10	-	-
			Totale capitolo 104		8.475,83	2.001,86	5.522,10	7.523,96	-	951,87
			Totale categoria 1^A		111.226,13	97.886,82	10.913,09	108.799,91	-	2.426,22
			Categoria 2^A - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione							
1	2	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA				-	-	-	-
1	2	109	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE		2.095,30	2.095,30	-	2.095,30	-	-
			Totale categoria 2^A		2.095,30	2.095,30	-	2.095,30	-	-
			Categoria 3^A - Oneri per il personale							
1	3	110	RETRIBUZIONI LORDE				-	-	-	-
1	3	112	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	2014	3.064,38	3.064,38	-	3.064,38	-	-
1	3	114	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	2012	50.500,00		50.500,00	50.500,00	-	-
				2013	50.000,00		50.000,00	50.000,00	-	-
				2014	50.000,00		50.000,00	50.000,00	-	-
			Totale capitolo 114		150.500,00	-	150.500,00	150.500,00	-	-
1	3	115	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	2014	38.616,39	38.616,39	-	38.616,39	-	-
1	3	116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	2014	331.609,32	322.978,93	8.630,39	331.609,32	-	-
1	3	118	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		-		-	-	-	-
1	3	119	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2001	3.267,49	3.267,49	-	3.267,49	-	-
				2002	31.109,63	31.109,63	-	31.109,63	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2015 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI					
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui	
				2003	52.888,21	34.723,13	18.165,08	52.888,21	-	-	
				2004	40.739,14		40.739,14	40.739,14	-	-	
				2005	37.078,53		37.078,53	37.078,53	-	-	
				2006	46.601,44		46.601,44	46.601,44	-	-	
				2007	39.516,29		39.516,29	39.516,29	-	-	
				2008	38.255,42		38.255,42	38.255,42	-	-	
				2009	37.393,84		37.393,84	37.393,84	-	-	
				2010	41.637,45		41.637,45	41.637,45	-	-	
				2011	28.584,35		28.584,35	28.584,35	-	-	
				2012	42.940,00	240,00	42.700,00	42.940,00	-	-	
				2013	40.213,83		40.213,83	40.213,83	-	-	
				2014	59.978,43	21.609,05	38.369,38	59.978,43	-	-	
					Totale capitolo 119	540.204,05	90.949,30	449.254,75	540.204,05	-	-
					Totale categoria 3^	1.063.994,14	455.609,00	608.385,14	1.063.994,14	-	-
					Categoria 4^ - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni						
1	4	120	ACQUISTO DI BENI	2012	3.207,47	3.207,47	-	3.207,47	-	-	
				2013	7.078,20	7.078,20	-	7.078,20	-	-	
				2014	158.022,54	124.550,72	834,46	125.385,18	-	32.637,36	
					Totale capitolo 120	168.308,21	134.836,39	834,46	135.670,85	-	32.637,36
1	4	130	UTENZE	2013	78,29	78,29	-	78,29	-	-	
				2014	780.463,26	780.244,38	-	780.244,38	-	218,88	
					Totale capitolo 130	780.541,55	780.322,67	-	780.322,67	-	218,88
1	4	140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	2014	25.896,86	19.739,86	6.157,00	25.896,86	-	-	
1	4	143	ASSICURAZIONI	2013	19.347,25	19.347,25	-	19.347,25	-	-	
				2014	22.154,00	2.799,61	19.354,39	22.154,00	-	-	
					Totale capitolo 143	41.501,25	22.146,86	19.354,39	41.501,25	-	-
1	4	145	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	2011	9.398,30		9.398,30	9.398,30	-	-	
				2012	14.500,00		14.500,00	14.500,00	-	-	
				2013	15.904,74		15.904,74	15.904,74	-	-	
				2014	58.229,94	37.205,53	21.024,41	58.229,94	-	-	
					Totale capitolo 145	98.032,98	37.205,53	60.827,45	98.032,98	-	-
1	4	149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2009	1.449,94	590,04	859,90	1.449,94	-	-	
				2011	8.702,00	8.000,00	-	8.000,00	-	702,00	
				2012	3.672,52	1.765,54	-	1.765,54	-	1.906,98	
				2013	45.690,23	29.026,49	15.633,74	44.660,23	-	1.030,00	
				2014	474.121,18	319.820,49	144.322,97	464.143,46	-	9.977,72	
					Totale capitolo 149	533.635,87	359.202,56	160.816,61	520.019,17	-	13.616,70
					Totale categoria 4^	1.647.916,72	1.353.453,87	247.989,91	1.601.443,78	-	46.472,94

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2015 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI						
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui		
			Categoria 5^A - Spese per utilizzo beni di terzi									
1	5	150	FITTI PASSIVI IMMOBILI		-		-	-	-	-	-	-
1	5	151	NOLEGGI		-		-	-	-	-	-	-
1	5	152	LEASING		-		-	-	-	-	-	-
1	5	154	CANONI DEMANIALI	2011	2.851,11	83,94	2.767,17	2.851,11	-	-	-	-
				2013	1.600,35		1.600,35	1.600,35	-	-	-	-
				2014	64.100,00	55.398,69	8.701,31	64.100,00	-	-	-	-
			Totale capitolo 154		68.551,46	55.482,63	13.068,83	68.551,46	-	-	-	-
			Totale categoria 5^A		68.551,46	55.482,63	13.068,83	68.551,46	-	-	-	-
			Categoria 6^A -Oneri finanziari									
1	6	155	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	2014	9.551,07	9.551,07	-	9.551,07	-	-	-	-
1	6	157	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	2014	34.845,00	34.845,00	-	34.845,00	-	-	-	-
1	6	159	ALTRI ONERI FINANZIARI	2008	199,42	55,00	144,42	199,42	-	-	-	-
				2014	10,00	10,00	-	10,00	-	-	-	-
			Totale capitolo 159		209,42	65,00	144,42	209,42	-	-	-	-
			Totale categoria 6^A		44.605,49	44.461,07	144,42	44.605,49	-	-	-	-
			Categoria 7^A - Oneri tributari									
1	6	160	IMPOSTE E TASSE	2014	40.669,00	40.669,00	-	40.669,00	-	-	-	-
			Totale categoria 7^A		40.669,00	40.669,00	-	40.669,00	-	-	-	-
			Categoria 8^A - Altri oneri di gestione									
1	8	165	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2014	5.629,00	5.629,00	-	5.629,00	-	-	-	-
1	8	175	RIMBORSI AI CONCESSIONARI		-		-	-	-	-	-	-
1	8	176	RIMBORSI AI CONSORZIATI	2008	4.045,10	94,82	3.950,28	4.045,10	-	-	-	-
				2009	670,36		670,36	670,36	-	-	-	-
				2010	3.479,84		3.479,84	3.479,84	-	-	-	-
				2011	11.752,36		11.752,36	11.752,36	-	-	-	-
				2012	13.000,00		13.000,00	13.000,00	-	-	-	-
				2013	161,01	161,01	-	161,01	-	-	-	-
				2014	10.000,00	395,30	9.604,70	10.000,00	-	-	-	-
			Totale capitolo 176		43.108,67	651,13	42.457,54	43.108,67	-	-	-	-
1	8	180	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCOUOTIBILI	2002	51.646,00		51.646,00	51.646,00	-	-	-	-
				2003	50.000,00		50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
				2004	50.000,00		50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
				2005	50.000,00		50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
				2006	50.000,00		50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
				2007	70.000,00		70.000,00	70.000,00	-	-	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2015 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI					
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui	
				2008	65.000,00			65.000,00	65.000,00	-	-
				2009	25.000,00			25.000,00	25.000,00	-	-
				2010	25.000,00			25.000,00	25.000,00	-	-
				2011	40.000,00			40.000,00	40.000,00	-	-
				2012	40.000,00			40.000,00	40.000,00	-	-
				2013	38.000,00			38.000,00	38.000,00	-	-
				2014	30.000,00			30.000,00	30.000,00	-	-
					Totale capitolo 180	584.646,00	-	584.646,00	584.646,00	-	-
1	8	185	RIVERSAMENTO ALLA REGIONE DI QUOTE DI CANONI DEMANIALI	2006	807,38			807,38	807,38	-	-
				2007	1.183,39			1.183,39	1.183,39	-	-
				2008	1.264,65			1.264,65	1.264,65	-	-
				2009	369,53			369,53	369,53	-	-
				2010	482,91			482,91	482,91	-	-
				2011	518,25			518,25	518,25	-	-
					Totale capitolo 185	4.626,11	-	4.626,11	4.626,11	-	-
1	8	189	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2014	562,27		562,27	-	562,27	-	-
					Totale categoria 8^	638.572,05	6.842,40	631.729,65	638.572,05	-	-
			<i>Categoria 9^ - Fondo di riserva</i>								
1	9	199	FONDO DI RISERVA					-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						3.617.630,29	2.056.500,09	1.512.231,04	3.568.731,13	-	48.899,16
			TITOLO II - Spese in conto capitale								
			<i>Categoria 1^ - Spese per OO.PP. di terzi</i>								
2	1	200	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO	2007	265.655,85		265.655,85	-	265.655,85	-	-
2	1	220	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	2000	22.794,74			22.794,74	22.794,74	-	-
				2009	55.668,24			55.668,24	55.668,24	-	-
				2010	148.166,47	91.254,75		56.911,72	148.166,47	-	-
				2011	626.165,87	339.488,92		286.676,95	626.165,87	-	-
				2012	719.507,74	388.866,77		330.640,97	719.507,74	-	-
				2013	82.205,32	55.390,91		26.814,41	82.205,32	-	-
				2014	1.174.027,35	881.698,19		292.329,16	1.174.027,35	-	-
					Totale capitolo 220	2.828.535,73	1.756.699,54	1.071.836,19	2.828.535,73	-	-
2	1	245	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	2009	98.493,45		10.678,37	87.815,08	98.493,45	-	-
				2010	10.500,00			10.500,00	10.500,00	-	-
				2012	62.714,10	610,00		62.104,10	62.714,10	-	-
				2013	30.849,60	15.860,00		14.989,60	30.849,60	-	-
				2014	184.168,32	33.314,74		150.853,58	184.168,32	-	-
					Totale capitolo 245	386.725,47	60.463,11	326.262,36	386.725,47	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2015 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI				
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui
2	1	250	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	2009	129.012,06	7.744,43	121.267,63	129.012,06	-	-
				2010	20.168,12		20.168,12	20.168,12	-	-
				2011	4.948,42	473,02	4.475,40	4.948,42	-	-
				2012	40.511,39	14.803,03	25.708,36	40.511,39	-	-
				2013	145.026,78	123.619,14	21.407,64	145.026,78	-	-
				2014	100.000,00		100.000,00	100.000,00	-	-
			Totale capitolo 250		439.666,77	146.639,62	293.027,15	439.666,77	-	-
2	1	255	SPESE PER ESECUZIONE OPERE OBBLIGATORIE DI COMPETENZA PRIVATA	2012	31.312,12		31.312,12	31.312,12	-	-
				2013	30.936,88	16.867,46	14.069,42	30.936,88	-	-
				2014	10.083,85	10.083,85	-	10.083,85	-	-
			Totale capitolo 255		72.332,85	26.951,31	45.381,54	72.332,85	-	-
			Totale categoria 1^		3.992.916,67	2.256.409,43	1.736.507,24	3.992.916,67	-	-
			Categoria 2^ - Spese per acquisizioni e manutenzione di immobilizzazioni							
2	2	260	ACQUISIZIONE DI TERRENI E FABBRICATI		-		-	-	-	-
2	2	265	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	2013	4.110,91	4.110,91	-	4.110,91	-	-
				2014	5.458,88	5.077,14	-	5.077,14	-	381,74
			Totale capitolo 265		9.569,79	9.188,05	-	9.188,05	-	381,74
2	2	270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2013	1.057,74	1.057,74	-	1.057,74	-	-
				2014	37.269,10	36.330,33	645,97	36.976,30	-	292,80
			Totale capitolo 270		38.326,84	37.388,07	645,97	38.034,04	-	292,80
2	2	275	MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		-		-	-	-	-
2	2	280	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		-		-	-	-	-
2	2	285	SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE		-		-	-	-	-
			Totale categoria 2^		47.896,63	46.576,12	645,97	47.222,09	-	674,54
			TOTALE TITOLO II		4.040.813,30	2.302.985,55	1.737.153,21	4.040.138,76	-	674,54
			TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti							
			Categoria 1^ - Rimborso quote capitali mutui							
3	1	300	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	2010	65.993,14		65.993,14	65.993,14	-	-
				2013	124.316,17	124.316,17	-	124.316,17	-	-
				2014	1.045.925,33	963.925,33	82.000,00	1.045.925,33	-	-
			Totale capitolo 300		1.236.234,64	1.088.241,50	147.993,14	1.236.234,64	-	-
			Totale categoria 1^		1.236.234,64	1.088.241,50	147.993,14	1.236.234,64	-	-
			TOTALE TITOLO III		1.236.234,64	1.088.241,50	147.993,14	1.236.234,64	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2015 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI					
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui	
			TITOLO IV - Partite di giro								
			<i>Categoria 1^a - Partite di giro</i>								
4	1	400	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2012	990,12			-	-	990,12	
				2014	88.508,42	88.508,42		-	88.508,42	-	
			Totale capitolo 400		89.498,54	88.508,42		-	88.508,42	990,12	
4	1	420	RITENUTE ERARIALI	1999	9.117,35	2.862,83	6.254,52	9.117,35	-	-	
				2000	2.918,50		2.918,50	2.918,50	-	-	
				2001	3.617,27		3.617,27	3.617,27	-	-	
				2002	3.352,47		3.352,47	3.352,47	-	-	
				2003	290,21		290,21	290,21	-	-	
				2004	323,85		323,85	323,85	-	-	
				2014	115.229,06	115.229,06	-	115.229,06	-	-	
			Totale capitolo 420		134.848,71	118.091,89	16.756,82	134.848,71	-	-	
4	1	440	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI					-	-	-	
4	1	450	DEPOSITI CAUZIONALI	1980	110,25		110,25	110,25	-	-	
				1988	553,83		553,83	553,83	-	-	
				1997	1.316,97		1.316,97	1.316,97	-	-	
				2007	5.500,00		5.500,00	5.500,00	-	-	
			Totale capitolo 450		7.481,05	-	7.481,05	7.481,05	-	-	
4	1	460	ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO		-		-	-	-	-	
4	1	470	ALTRE PARTITE DI GIRO	1997	10.028,08	519,56	9.508,52	10.028,08	-	-	
				1998	9.702,15	400,77	9.301,38	9.702,15	-	-	
				2007	1.059,74	590,13	469,61	1.059,74	-	-	
				2008	4.847,78		4.847,78	4.847,78	-	-	
				2009	7.997,57		7.997,57	7.997,57	-	-	
				2011	72.966,00	24.600,00	48.366,00	72.966,00	-	-	
				2012	165.546,89	6.879,54	158.667,35	165.546,89	-	-	
				2013	32.849,21		32.849,21	32.849,21	-	-	
				2014	48.164,45	18.364,45	29.800,00	48.164,45	-	-	
			Totale capitolo 470		353.161,87	51.354,45	301.807,42	353.161,87	-	-	
			Totale categoria 1 ^a		584.990,17	257.954,76	326.045,29	584.000,05	-	990,12	
			TOTALE TITOLO IV		584.990,17	257.954,76	326.045,29	584.000,05	-	990,12	
			TITOLO V - Gestioni Speciali								
			<i>Categoria 1^a - Spese per gestioni idroelettriche</i>								
5	1	500	SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE		-		-	-	-	-	
			Totale categoria 1 ^a		-	-	-	-	-	-	
			TOTALE TITOLO V		-	-	-	-	-	-	
TOTALE RESIDUI PASSIVI						9.479.668,40	5.705.681,90	3.723.422,68	9.429.104,58	-	50.563,82
			Deficit di cassa a credito del Tesoriere al 31.12.2014		2.888.480,15	2.888.480,15	-	2.888.480,15			
TOTALE GENERALE USCITE						12.368.148,55	8.594.162,05	3.723.422,68	12.317.584,73	-	50.563,82