



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

PORTOGRUARO - SAN DONA' DI PIAVE

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 2016

Entrate

2	4	275	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 4^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO II	1.223.153,60	400.000,00	400.000,00	439.690,66	123.888,59	315.802,07	1.060.841,49	162.312,11	1.223.153,60	478.114,18
			TITOLO III - Altre entrate correnti										
			<i>Categoria 1^ - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio</i>										
3	1	300	FITTI ATTIVI	-	90.000,00	90.000,00	75.955,26	75.955,26	-	-	-	-	-
3	1	305	ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	174.349,41	565.000,00	720.000,00	592.470,89	592.470,89	-	103.031,32	71.318,09	174.349,41	71.318,09
3	1	324	ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^	174.349,41	658.000,00	813.000,00	668.426,15	668.426,15	-	103.031,32	71.318,09	174.349,41	71.318,09
			<i>Categoria 2^ - Entrate e proventi diversi</i>										
3	2	350	PROVENTI FINANZIARI	-	2.000,00	2.000,00	180,78	165,30	15,48	-	-	-	15,48
3	2	360	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	42.885,63	89.000,00	89.000,00	118.641,58	94.846,69	23.794,89	32.663,31	10.222,32	42.885,63	34.017,21
3	2	399	ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	-	90.000,00	90.000,00	45.719,78	15.719,78	30.000,00	-	-	-	30.000,00
			Totale categoria 2^	42.885,63	181.000,00	181.000,00	164.542,14	110.731,77	53.810,37	32.663,31	10.222,32	42.885,63	64.032,69
			TOTALE TITOLO III	217.235,04	839.000,00	994.000,00	832.968,29	779.157,92	53.810,37	135.694,63	81.540,41	217.235,04	135.350,78
			TITOLO IV - Entrate movimenti di capitale					903.046,51					
			<i>Categoria 1^ - 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^	-	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			<i>Categoria 2^ - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.</i>										
4	2	415	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLO STATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2	430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	5.524.284,44	11.800.000,00	12.215.000,00	2.892.925,18	291.764,86	2.601.160,32	1.687.155,98	3.837.128,46	5.524.284,44	6.438.288,78
4	2	460	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PROVINCE E COMUNI	345.253,98	800.000,00	985.000,00	863.020,20	37.198,45	825.821,75	185.970,19	159.283,79	345.253,98	985.105,54
4	2	470	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2	480	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA PROPRIETA' CONSORZIATA	210.432,69	-	-	-	-	-	154.266,34	56.166,35	210.432,69	56.166,35
4	2	489	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	-	250.000,00	250.000,00	249.924,15	249.924,15	-	-	-	-	-
			Totale categoria 2^	6.079.971,11	12.850.000,00	13.450.000,00	4.005.869,53	578.887,46	3.426.982,07	2.027.392,51	4.052.578,60	6.079.971,11	7.479.560,67
			<i>Categoria 3^ - Altre entrate in c/capitale</i>										
4	3	490	ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3	495	ENTRATE PER ESECUZIONE OPERE OBBLIGATORIE DI COMPETENZA PRIVATA	153.877,22	632.000,00	632.000,00	28.963,99	-	28.963,99	-	153.877,22	153.877,22	182.841,21
			Totale categoria 3^	153.877,22	632.000,00	632.000,00	28.963,99	-	28.963,99	-	153.877,22	153.877,22	182.841,21

			TOTALE TITOLO IV	6.233.848,33	13.507.000,00	14.107.000,00	4.034.833,52	578.887,46	3.455.946,06	2.027.392,51	4.206.455,82	6.233.848,33	7.662.401,88
			TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti										
			<i>Categoria 1^ - Mutui e prestiti</i>										
5	2	500	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO V	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			TITOLO VI - Partite di giro										
			<i>Categoria 1^ - Partite di giro</i>										
6	1	600	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	14.147,00	500.000,00	500.000,00	380.507,40	364.814,40	15.693,00	14.147,00	-	14.147,00	15.693,00
6	1	620	RITENUTE ERARIALI	-	900.000,00	900.000,00	762.282,18	762.282,18	-	-	-	-	-
6	1	640	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	4.641,90	40.000,00	40.000,00	22.905,88	18.696,72	4.209,16	4.641,90	-	4.641,90	4.209,16
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	177.939,82	1.000.000,00	1.000.000,00	302.974,84	199.349,09	103.625,75	65.019,86	112.919,96	177.939,82	216.545,71
			Totale categoria 1^	215.248,24	2.489.000,00	2.489.000,00	1.477.670,30	1.354.142,39	123.527,91	83.808,76	131.439,48	215.248,24	254.967,39
			TOTALE TITOLO VI	215.248,24	2.489.000,00	2.489.000,00	1.477.670,30	1.354.142,39	123.527,91	83.808,76	131.439,48	215.248,24	254.967,39
			TITOLO VII - Entrate da gestioni idroelettriche										
			<i>Categoria 1^ - Proventi da gestioni idroelettriche</i>										
7	1	700	PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TITOLO VIII - Gestioni speciali										
			<i>Categoria 1^ - Accorpamento straordinario 2015 residui di entrate a ruolo</i>										
8	1	800	ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO	2.219.424,19	-	-	-	-	-	666.321,04	1.553.103,15	2.219.424,19	1.553.103,15
			Totale categoria 1^	2.219.424,19	-	-	-	-	-	666.321,04	1.553.103,15	2.219.424,19	1.553.103,15
			TOTALE TITOLO VIII	2.219.424,19	-	-	-	-	-	666.321,04	1.553.103,15	2.219.424,19	1.553.103,15
TOTALE PARTE I - ENTRATA				11.195.198,00	30.371.800,00	31.616.800,00	16.787.026,54	11.746.631,60	6.769.572,43	4.678.116,85	6.517.081,15	11.195.198,00	13.286.653,58

ENTRATE - RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE												
		Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/ 2015										
		Fondo cassa a debito del Tesoriere						1.729.177,49				1.729.177,49
1		TITOLO I - Entrate contributive										
	1	Categoria 1 - Contributi per benefici della bonifica	1.080.388,93	9.956.800,00	9.801.800,00	9.927.000,00	8.843.781,66	1.083.218,34	699.529,85	380.859,08	1.080.388,93	1.464.077,42
	2	Categoria 2 - Altre entrate contributive	5.899,67	180.000,00	180.000,00	74.863,77	66.773,58	8.090,19	4.528,57	1.371,10	5.899,67	9.461,29
		Totale Titolo I	1.086.288,60	10.136.800,00	9.981.800,00	10.001.863,77	8.910.555,24	1.091.308,53	704.058,42	382.230,18	1.086.288,60	1.473.538,71
2		TITOLO II - Trasferimenti correnti da Enti Pubblici										
	1	Categoria 1 - Trasferimenti correnti dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Categoria 2 - Trasferimenti correnti della Regione	1.195.231,20	380.000,00	380.000,00	416.512,82	100.710,75	315.802,07	1.032.919,09	162.312,11	1.195.231,20	478.114,18
	3	Categoria 3 - Trasferimenti correnti di Province e Comuni	27.922,40	20.000,00	20.000,00	23.177,84	23.177,84	-	27.922,40	-	27.922,40	-
	4	Categoria 4 - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo II	1.223.153,60	400.000,00	400.000,00	439.690,66	123.888,59	315.802,07	1.060.841,49	162.312,11	1.223.153,60	478.114,18
3		TITOLO III - Altre entrate correnti										
	1	Categoria 1 - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio	174.349,41	658.000,00	813.000,00	668.426,15	668.426,15	-	103.031,32	71.318,09	174.349,41	71.318,09
	2	Categoria 2 - Entrate e proventi diversi	42.885,63	181.000,00	181.000,00	164.542,14	110.731,77	53.810,37	32.663,31	10.222,32	42.885,63	64.032,69
		Totale Titolo III	217.235,04	839.000,00	994.000,00	832.968,29	779.157,92	53.810,37	135.694,63	81.540,41	217.235,04	135.350,78
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.	6.079.971,11	12.850.000,00	13.450.000,00	4.005.869,53	578.887,46	3.426.982,07	2.027.392,51	4.052.578,60	6.079.971,11	7.479.560,67
	3	Categoria 3 - Altre entrate in c/capitale	153.877,22	632.000,00	632.000,00	28.963,99	-	28.963,99	-	153.877,22	153.877,22	182.841,21
		Totale Titolo IV	6.233.848,33	13.507.000,00	14.107.000,00	4.034.833,52	578.887,46	3.455.946,06	2.027.392,51	4.206.455,82	6.233.848,33	7.662.401,88
5		TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti										
	1	Categoria 1 - Mutui e prestiti	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
6		TITOLO VI - Partite di giro										
	1	Categoria 1 - Partite di giro	215.248,24	2.489.000,00	2.489.000,00	1.477.670,30	1.354.142,39	123.527,91	83.808,76	131.439,48	215.248,24	254.967,39
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	2.219.424,19	-	-	-	-	-	666.321,04	1.553.103,15	2.219.424,19	1.553.103,15
		TOTALE PARTE I - ENTRATA	11.195.198,00	30.371.800,00	31.616.800,00	16.787.026,54	11.746.631,60	6.769.572,43	4.678.116,85	6.517.081,15	11.195.198,00	13.286.653,58

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 2015			-							
			TITOLO I - Spese correnti										
			Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente										
1	1	100	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	14.421,24	70.000,00	70.000,00	69.936,28	57.277,49	12.658,79	14.421,24	-	14.421,24	12.658,79
1	1	103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	5.390,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	-	5.390,99	5.390,99	25.390,99
1	1	104	ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.018,70	10.000,00	10.000,00	3.618,43	3.395,83	222,60	7.018,70	-	7.018,70	222,60
			Totale categoria 1^	26.830,93	100.000,00	100.000,00	93.554,71	60.673,32	32.881,39	21.439,94	5.390,99	26.830,93	38.272,38
			Categoria 2^ - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione										
1	2	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.094,04	13.000,00	16.000,00	9.978,03	7.749,73	2.228,30	4.094,04	-	4.094,04	2.228,30
1	2	109	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	1.830,00	6.000,00	11.000,00	10.787,90	4.553,28	6.234,62	1.830,00	-	1.830,00	6.234,62
			Totale categoria 2^	5.924,04	19.000,00	27.000,00	20.765,93	12.303,01	8.462,92	5.924,04	-	5.924,04	8.462,92
			Categoria 3^ - Oneri per il personale										
1	3	110	RETRIBUZIONI LORDE	29.660,94	3.128.000,00	3.178.000,00	3.178.000,00	3.160.879,99	17.120,01	19.649,00	10.011,94	29.660,94	27.131,95
1	3	112	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	2.000,66	40.000,00	40.000,00	29.634,12	26.655,78	2.978,34	2.000,66	-	2.000,66	2.978,34
1	3	114	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	150.500,00	-	-	-	-	-	61.647,13	88.852,87	150.500,00	88.852,87
1	3	115	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	17.265,72	110.000,00	110.000,00	102.360,50		102.360,50	17.265,72	-	17.265,72	102.360,50
1	3	116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	344.871,60	1.268.000,00	1.268.000,00	1.268.000,00	928.873,40	339.126,60	332.870,32	12.001,28	344.871,60	351.127,88
1	3	118	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	23.000,00	23.000,00	19.113,07	19.113,07	-	-	-	-	-
1	3	119	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	519.214,59	146.500,00	181.500,00	166.802,77	105.155,61	61.647,16	33.529,40	482.055,88	515.585,28	543.703,04
			Totale categoria 3^	1.063.513,51	4.715.500,00	4.800.500,00	4.763.910,46	4.240.677,85	523.232,61	466.962,23	592.921,97	1.059.884,20	1.116.154,58
			Categoria 4^ - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni										
1	4	120	ACQUISTO DI BENI	257.155,56	823.500,00	823.500,00	647.600,01	363.164,75	284.435,26	208.636,61	43.810,85	252.447,46	328.246,11
1	4	130	UTENZE	336.083,67	2.603.000,00	2.603.000,00	2.597.130,09	2.151.321,28	445.808,81	197.860,47	138.223,20	336.083,67	584.032,01
1	4	140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	16.625,33	59.000,00	69.000,00	58.715,92	42.242,80	16.473,12	11.044,78	5.580,55	16.625,33	22.053,67
1	4	143	ASSICURAZIONI	47.279,89	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00		38.536,00	8.743,89	47.279,89	8.743,89
1	4	145	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	60.827,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	4.024,41	56.803,04	60.827,45	61.803,04
1	4	149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	729.503,97	1.444.000,00	1.498.000,00	1.436.753,90	633.628,70	803.125,20	510.250,45	213.432,60	723.683,05	1.016.557,80
			Totale categoria 4^	1.447.475,87	5.144.500,00	5.208.500,00	4.955.199,92	3.400.357,53	1.554.842,39	970.352,72	466.594,13	1.436.946,85	2.021.436,52
			Categoria 5^ - Spese per utilizzo beni di terzi										
1	5	150	FITTI PASSIVI IMMOBILI	-	7.000,00	7.000,00	6.363,64	6.363,64	-	-	-	-	-

1	5	151	NOLEGGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5	152	LEASING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5	154	CANONI DEMANIALI	79.515,80	72.300,00	72.300,00	62.281,69	6.817,34	55.464,35	59.706,43	19.809,37	79.515,80	75.273,72
			Totale categoria 5^	79.515,80	79.300,00	79.300,00	68.645,33	13.180,98	55.464,35	59.706,43	19.809,37	79.515,80	75.273,72
			Categoria 6^ -Oneri finanziari										
1	6	155	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	-	15.800,00	15.800,00	11.595,29	11.595,29	-	-	-	-	-
1	6	157	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	5.536,13	167.000,00	60.000,00	27.091,60	27.091,60	5.536,13	-	5.536,13	-	-
1	6	159	ALTRI ONERI FINANZIARI	144,42	3.500,00	3.500,00	280,35	280,35	27,50	116,92	144,42	116,92	116,92
			Totale categoria 6^	5.680,55	186.300,00	79.300,00	38.967,24	38.967,24	-	5.563,63	116,92	5.680,55	116,92
			Categoria 7^ - Oneri tributari										
1	6	160	IMPOSTE E TASSE	42.120,00	346.000,00	346.000,00	345.961,61	295.860,61	50.101,00	42.120,00	-	42.120,00	50.101,00
			Totale categoria 7^	42.120,00	346.000,00	346.000,00	345.961,61	295.860,61	50.101,00	42.120,00	-	42.120,00	50.101,00
			Categoria 8^ - Altri oneri di gestione										
1	8	165	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	5.590,00	107.000,00	107.000,00	101.583,53	95.889,53	5.694,00	5.590,00	-	5.590,00	5.694,00
1	8	175	RIMBORSI AI CONCESSIONARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	8	176	RIMBORSI AI CONSORZIATI	52.457,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	1.439,21	31.993,60	33.432,81	41.993,60
1	8	180	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCOUOTIBILI	614.646,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	614.646,00	614.646,00	644.646,00
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	5.039,00	7.000,00	7.000,00	6.388,90	1.375,00	5.013,90	39,00	5.000,00	5.039,00	10.013,90
			Totale categoria 8^	682.358,65	154.000,00	154.000,00	147.972,43	97.264,53	50.707,90	7.068,21	656.265,71	663.333,92	706.973,61
			Categoria 9^ - Fondo di riserva										
1	9	199	FONDO DI RISERVA	-	150.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 9^	-	150.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO I	3.353.419,35	10.894.600,00	10.894.600,00	10.434.977,63	8.159.285,07	2.275.692,56	1.579.137,20	1.741.099,09	3.320.236,29	4.016.791,65
			TITOLO II - Spese in conto capitale										
			Categoria 1^ - Spese per OO.PP. di terzi										
2	1	200	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	220	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	4.138.414,87	11.800.000,00	12.215.000,00	2.892.925,18	98.883,77	2.794.041,41	1.265.315,16	2.873.099,71	4.138.414,87	5.667.141,12
2	1	245	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	410.748,03	800.000,00	985.000,00	863.020,20	8.627,84	854.392,36	197.896,48	212.851,55	410.748,03	1.067.243,91
2	1	250	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	293.027,15	250.000,00	515.000,00	500.970,35	-	500.970,35	239.348,10	26.124,08	265.472,18	527.094,43
2	1	255	SPESE PER ESECUZIONE OPERE OBBLIGATORIE DI COMPETENZA PRIVATA	80.333,01	632.000,00	632.000,00	28.963,99	6.413,78	22.550,21	34.951,47	45.381,54	80.333,01	67.931,75
			Totale categoria 1^	4.922.523,06	13.482.000,00	14.347.000,00	4.285.879,72	113.925,39	4.171.954,33	1.737.511,21	3.157.456,88	4.894.968,09	7.329.411,21
						14.029,65							
			Categoria 2^ - Spese per acquisizioni e manutenzione di immobilizzazioni										
2	2	260	ACQUISIZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	265	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	-	44.000,00	144.000,00	136.210,72	24.885,47	111.325,25	-	-	-	111.325,25

2	2	270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	110.678,75	196.000,00	476.000,00	402.176,24	47.595,46	354.580,78	100.272,78	-	100.272,78	354.580,78
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^	110.678,75	240.000,00	620.000,00	538.386,96	72.480,93	465.906,03	100.272,78	-	100.272,78	465.906,03
			TOTALE TITOLO II	5.033.201,81	13.722.000,00	14.967.000,00	4.824.266,68	186.406,32	4.637.860,36	1.837.783,99	3.157.456,88	4.995.240,87	7.795.317,24
			TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti										
			Categoria 1^ - Rimborso quote capitali mutui										
3	1	300	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	960.504,87	3.266.200,00	3.266.200,00	160.810,50	85.946,73	74.863,77	815.993,14	144.511,73	960.504,87	219.375,50
			Totale categoria 1^	960.504,87	3.266.200,00	3.266.200,00	160.810,50	85.946,73	74.863,77	815.993,14	144.511,73	960.504,87	219.375,50
			TOTALE TITOLO III	960.504,87	3.266.200,00	3.266.200,00	160.810,50	85.946,73	74.863,77	815.993,14	144.511,73	960.504,87	219.375,50
			TITOLO IV - Partite di giro										
			Categoria 1^ - Partite di giro										
4	1	400	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	92.203,70	500.000,00	500.000,00	380.507,40	294.010,97	86.496,43	92.203,70	-	92.203,70	86.496,43
4	1	420	RITENUTE ERARIALI	162.594,37	900.000,00	900.000,00	762.282,18	631.832,03	130.450,15	145.837,55	16.756,82	162.594,37	147.206,97
4	1	440	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4.474,26	40.000,00	40.000,00	22.905,88	22.905,88		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	383.708,85	1.000.000,00	1.000.000,00	302.974,84	283.081,48	19.893,36	17.757,91	365.950,94	383.708,85	385.844,30
			Totale categoria 1^	650.462,23	2.489.000,00	2.489.000,00	1.477.670,30	1.240.830,36	236.839,94	260.273,42	390.188,81	650.462,23	627.028,75
			TOTALE TITOLO IV	650.462,23	2.489.000,00	2.489.000,00	1.477.670,30	1.240.830,36	236.839,94	260.273,42	390.188,81	650.462,23	627.028,75
			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	9.997.588,26	30.371.800,00	31.616.800,00	16.897.725,11	9.672.468,48	7.225.256,63	4.493.187,75	5.433.256,51	9.926.444,26	12.658.513,14
			Deficit di cassa a credito del Tesoriere	529.914,73						529.914,73		529.914,73	-
			TOTALE GENERALE USCITE	10.527.502,99	30.371.800,00	31.616.800,00	16.897.725,11	9.672.468,48	7.225.256,63	5.023.102,48	5.433.256,51	10.456.358,99	12.658.513,14

USCITE - RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE												
		Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/ 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1		TITOLO I - Spese correnti										
	1	Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente	26.830,93	100.000,00	100.000,00	93.554,71	60.673,32	32.881,39	21.439,94	5.390,99	26.830,93	38.272,38
	2	Categoria 2 - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione	5.924,04	19.000,00	27.000,00	20.765,93	12.303,01	8.462,92	5.924,04	-	5.924,04	8.462,92
	3	Categoria 2 - Oneri per il personale	1.063.513,51	4.715.500,00	4.800.500,00	4.763.910,46	4.240.677,85	523.232,61	466.962,23	592.921,97	1.059.884,20	1.116.154,58
	4	Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni	1.447.475,87	5.144.500,00	5.208.500,00	4.955.199,92	3.400.357,53	1.554.842,39	970.352,72	466.594,13	1.436.946,85	2.021.436,52
	5	Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi	79.515,80	79.300,00	79.300,00	68.645,33	13.180,98	55.464,35	59.706,43	19.809,37	79.515,80	75.273,72
	6	Categoria 6 - Oneri finanziari	5.680,55	186.300,00	79.300,00	38.967,24	38.967,24	-	5.563,63	116,92	5.680,55	116,92
	7	Categoria 7 - Oneri tributari	42.120,00	346.000,00	346.000,00	345.961,61	295.860,61	50.101,00	42.120,00	-	42.120,00	50.101,00
	8	Categoria 8 - Altri oneri di gestione	682.358,65	154.000,00	154.000,00	147.972,43	97.264,53	50.707,90	7.068,21	656.265,71	663.333,92	706.973,61
	9	Categoria 9 - Fondo di riserva	-	150.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo I	3.353.419,35	10.894.600,00	10.894.600,00	10.434.977,63	8.159.285,07	2.275.692,56	1.579.137,20	1.741.099,09	3.320.236,29	4.016.791,65
2		TITOLO II - Spese in conto capitale										
	1	Categoria 1 - Spese per OO.PP. di terzi	4.922.523,06	13.482.000,00	14.347.000,00	4.285.879,72	113.925,39	4.171.954,33	1.737.511,21	3.157.456,88	4.894.968,09	7.329.411,21
	2	Categoria 2 - Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni	110.678,75	240.000,00	620.000,00	538.386,96	72.480,93	465.906,03	100.272,78	-	100.272,78	465.906,03
		Totale Titolo II	5.033.201,81	13.722.000,00	14.967.000,00	4.824.266,68	186.406,32	4.637.860,36	1.837.783,99	3.157.456,88	4.995.240,87	7.795.317,24
3		TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti										
	1	Categoria 1 - Rimborso quote capitale mutui e prestiti	960.504,87	3.266.200,00	3.266.200,00	160.810,50	85.946,73	74.863,77	815.993,14	144.511,73	960.504,87	219.375,50
4		TITOLO IV - Partite di giro										
	1	Categoria 1 - Partite di giro	650.462,23	2.489.000,00	2.489.000,00	1.477.670,30	1.240.830,36	236.839,94	260.273,42	390.188,81	650.462,23	627.028,75
5		TITOLO V - Spese per gestioni idroelettriche										
	1	Categoria 1 - Spese per gestioni idroelettriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE PARTE II - SPESA	9.997.588,26	30.371.800,00	31.616.800,00	16.897.725,11	9.672.468,48	7.225.256,63	4.493.187,75	5.433.256,51	9.926.444,26	12.658.513,14
		Deficit di cassa a credito del Tesoriere	529.914,73	-	-	-	-	-	529.914,73	-	529.914,73	-
		TOTALE GENERALE USCITE	10.527.502,99	30.371.800,00	31.616.800,00	16.897.725,11	9.672.468,48	7.225.256,63	5.023.102,48	5.433.256,51	10.456.358,99	12.658.513,14

PROSPETTO RIASSUNTIVO FINALECONTO DI CASSA

	IN CONTO		TOTALE
	dei residui	della competenza	
Fondo cassa al 31/12/2015			
Riscossioni effettuate	4.678.116,85	11.746.631,60	16.424.748,45
TOTALE ENTRATE	4.678.116,85	11.746.631,60	16.424.748,45
Deficit di cassa al 31/12/2015	529.914,73	-	529.914,73
Pagamenti eseguiti	4.493.187,75	9.672.468,48	14.165.656,23
TOTALE USCITE	5.023.102,48	9.672.468,48	14.695.570,96
FONDO CASSA AL 31/12/2016			1.729.177,49

CONTO DI AMMINISTRAZIONE

	RESIDUI		TOTALE
	2015	2016	
FONDO CASSA A DEBITO DEL TESORIERE	-	1.729.177,49	1.729.177,49
Somme rimaste da riscuotere (RESIDUI ATTIVI)	6.517.081,15	5.040.394,94	11.557.476,09
TOTALE DELL'ATTIVO	6.517.081,15	6.769.572,43	13.286.653,58
DEFICIT DI CASSA A CREDITO DEL TESORIERE	-	-	-
Somme rimaste da pagare (RESIDUI PASSIVI)	5.433.256,51	7.225.256,63	12.658.513,14
TOTALE DEL PASSIVO	5.433.256,51	7.225.256,63	12.658.513,14
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016			628.140,44

Li, Giugno 2017

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 2016

GESTIONE RESIDUI ATTIVI ESISTENTI AL 31.12.2015

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 2016 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	2015	1.080.388,93	699.529,85	380.859,08	1.080.388,93	-	-	
			Totale categoria 1^A		1.080.388,93	699.529,85	380.859,08	1.080.388,93	-	-	
			<i>Categoria 2^A - Altre entrate contributive</i>								
1	1	199	ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI	2012	2.057,35	2.057,35	-	2.057,35	-	-	
				2015	3.842,32	2.471,22	1.371,10	3.842,32			
			Totale capitolo 199		5.899,67	4.528,57	1.371,10	5.899,67	-	-	
			Totale categoria 2^A		5.899,67	4.528,57	1.371,10	5.899,67	-	-	
			TOTALE TITOLO I		1.086.288,60	704.058,42	382.230,18	1.086.288,60	-	-	
			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	72.687,89	67.312,11	140.000,00	-	-	
				2015	95.000,00		95.000,00	95.000,00	-	-	
			Totale capitolo 220		562.466,20	400.154,09	162.312,11	562.466,20	-	-	
2	2	230	CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OO. PP.	2014	507.465,00	507.465,00	-	507.465,00	-	-	
				2015	125.300,00	125.300,00	-	125.300,00	-	-	
			Totale capitolo 230		632.765,00	632.765,00	-	632.765,00	-	-	
2	2	249	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE				-	-	-	-	
			Totale categoria 2^A		1.195.231,20	1.032.919,09	162.312,11	1.195.231,20	-	-	
			<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	-	-	
			<i>Categoria 4^A - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici</i>								
2	4	270	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI ALTRI SOGGETTI		-	-	-	-	-	-	

2	4	275	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI		-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 4^		-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO II		1.223.153,60	1.060.841,49	162.312,11	1.223.153,60	-	-
			TITOLO III - Altre entrate correnti							
			<i>Categoria 1^ - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio</i>							
		300	FITTI ATTIVI				-	-	-	-
3	1	305	ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	2007	5.708,25	5.708,25	-	5.708,25	-	-
				2008	7.185,42	3.363,29	3.822,13	7.185,42	-	-
				2009	5.949,71	2.015,26	3.934,45	5.949,71	-	-
				2010	18.734,45	6.470,88	12.263,57	18.734,45	-	-
				2011	20.285,61	10.299,96	9.985,65	20.285,61	-	-
				2012	23.904,13	7.789,25	16.114,88	23.904,13	-	-
				2013	9.672,83	2.509,78	7.163,05	9.672,83	-	-
				2014	58.288,34	50.416,13	7.872,21	58.288,34	-	-
				2015	24.620,67	14.458,52	10.162,15	24.620,67	-	-
			Totale capitolo 305		174.349,41	103.031,32	71.318,09	174.349,41	-	-
3	1	324	ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI		-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^		174.349,41	103.031,32	71.318,09	174.349,41	-	-
			<i>Categoria 2^ - Entrate e proventi diversi</i>							
3	2	350	PROVENTI FINANZIARI		-	-	-	-	-	-
3	2	360	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2012	23,23		23,23	23,23	-	-
				2013	7.000,00	2.333,81	4.666,19	7.000,00	-	-
				2014	7.000,00	1.467,13	5.532,87	7.000,00	-	-
				2015	28.862,40	28.862,37	0,03	28.862,40	-	-
			Totale capitolo 360		42.885,63	32.663,31	10.222,32	42.885,63	-	-
3	2	399	ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				-	-	-	-
			Totale categoria 2^		42.885,63	32.663,31	10.222,32	42.885,63	-	-
			TOTALE TITOLO III		217.235,04	135.694,63	81.540,41	217.235,04	-	-
			TITOLO IV - Entrate movimenti di capitale							
			<i>Categoria 1^ - Alienazione di immobilizzazioni</i>							
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^		-	-	-	-	-	-
			<i>Categoria 2^ - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.</i>							
4	2	415	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLO STATO				-	-	-	-

4	2	430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	2008	83.168,02		83.168,02	83.168,02	-	-
				2009	253.653,94	253.640,25	13,69	253.653,94	-	-
				2010	116.925,56	100.000,00	16.925,56	116.925,56	-	-
				2011	277.271,80	182.616,24	94.655,56	277.271,80	-	-
				2012	353.112,78	336.644,01	16.468,77	353.112,78	-	-
				2013	172.673,83	116.348,09	56.325,74	172.673,83	-	-
				2014	1.178.045,11	697.907,39	480.137,72	1.178.045,11	-	-
				2015	3.089.433,40		3.089.433,40	3.089.433,40	-	-
			Totale capitolo 430		5.524.284,44	1.687.155,98	3.837.128,46	5.524.284,44	-	-
4	2	460	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PROVINCE E COMUNI	2009	133.662,13	57.610,17	76.051,96	133.662,13	-	-
				2011	2.472,00		2.472,00	2.472,00	-	-
				2012	20.259,23	5.000,00	15.259,23	20.259,23	-	-
				2013	12.874,95	12.874,35	0,60	12.874,95	-	-
				2014	112.000,00	61.500,00	50.500,00	112.000,00	-	-
				2015	63.985,67	48.985,67	15.000,00	63.985,67	-	-
			Totale capitolo 460		345.253,98	185.970,19	159.283,79	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	2007	61.053,37	28.985,04	32.068,33	61.053,37	-	-
				2009	41.988,10	41.988,10	-	41.988,10	-	-
				2010	75.193,20	75.193,20	-	75.193,20	-	-
				2011	32.198,02	8.100,00	24.098,02	32.198,02	-	-
			Totale capitolo 480		210.432,69	154.266,34	56.166,35	210.432,69	-	-
4	2	489	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI		-		-	-	-	-
			Totale categoria 2^		6.079.971,11	2.027.392,51	4.052.578,60	6.079.971,11	-	-
			Categoria 3^ - Altre entrate in c/capitale							
4	3	490	ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE		-		-	-	-	-
4	3	495	ENTRATE PER ESECUZIONE OPERE OBBLIGATORIE DI COMPETENZA PRIVATA	2012	52.892,01		52.892,01	52.892,01	-	-
				2013	40.871,15		40.871,15	40.871,15	-	-
				2014	16.774,60		16.774,60	16.774,60	-	-
				2015	43.339,46		43.339,46	43.339,46	-	-
			Totale capitolo 495		153.877,22	-	153.877,22	153.877,22	-	-
			Totale categoria 3^		153.877,22	-	153.877,22	153.877,22	-	-
			TOTALE TITOLO IV		6.233.848,33	2.027.392,51	4.206.455,82	6.233.848,33	-	-
			TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti							
			Categoria 1^ - Mutui e prestiti							
5	2	500	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI		-		-	-	-	-
			Totale categoria 1^		-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO V		-	-	-	-	-	-
			TITOLO VI - Partite di giro							
			Categoria 1^ - Partite di giro							

6	1	600	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2015	14.147,00	14.147,00	-	14.147,00	-	-
6	1	620	RITENUTE ERARIALI				-	-	-	-
6	1	640	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	2015	4.641,90	4.641,90	-	4.641,90	-	-
			Totale capitolo 640		4.641,90	4.641,90	-	4.641,90	-	-
6	1	650	DEPOSITI CAUZIONALI	1980	6.250,59		6.250,59	6.250,59	-	-
				1985	51,65		51,65	51,65	-	-
				1990	1.578,81		1.578,81	1.578,81	-	-
				1991	20,66		20,66	20,66	-	-
				1993	2.395,33		2.395,33	2.395,33	-	-
				1995	1.397,10		1.397,10	1.397,10	-	-
				1997	3.714,25		3.714,25	3.714,25	-	-
				2001	409,96		409,96	409,96	-	-
				2004	170,00		170,00	170,00	-	-
				2005	340,00		340,00	340,00	-	-
				2006	170,00		170,00	170,00	-	-
				2008	517,00		517,00	517,00	-	-
				2010	1.504,17		1.504,17	1.504,17	-	-
			Totale capitolo 650		18.519,52	-	18.519,52	18.519,52	-	-
6	1	660	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO				-	-	-	-
6	1	670	ALTRE PARTITE DI GIRO	2010	1.614,99		1.614,99	1.614,99	-	-
				2011	45.313,40	1.094,63	44.218,77	45.313,40	-	-
				2012	73.445,22	58.903,59	14.541,63	73.445,22	-	-
				2013	21.143,38	979,87	20.163,51	21.143,38	-	-
				2014	6.750,32	3.743,77	3.006,55	6.750,32	-	-
				2015	29.672,51	298,00	29.374,51	29.672,51	-	-
			Totale capitolo 670		177.939,82	65.019,86	112.919,96	177.939,82	-	-
			Totale categoria 1^		215.248,24	83.808,76	131.439,48	215.248,24	-	-
			TOTALE TITOLO VI		215.248,24	83.808,76	131.439,48	215.248,24	-	-
			TITOLO VII - Entrate da gestioni idroelettriche							
			<i>Categoria 1^ - Proventi da gestioni idroelettriche</i>							
7	1	700	PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE		-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^		-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO VII		-	-	-	-	-	-
			TITOLO VIII - Gestioni speciali							
			<i>Categoria 1^ - Accorpamento straordinario 2015 residui di entrate a ruolo</i>							
8	1	800	ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO	2014	2.219.424,19	666.321,04	1.553.103,15	2.219.424,19	-	-
			Totale categoria 1^		2.219.424,19	666.321,04	1.553.103,15	2.219.424,19	-	-
			TOTALE TITOLO VIII		2.219.424,19	666.321,04	1.553.103,15	2.219.424,19	-	-
			TOTALE RESIDUI ATTIVI		11.195.198,00	4.678.116,85	6.517.081,15	11.195.198,00	-	-

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 2016

GESTIONE RESIDUI PASSIVI ESISTENTI AL 31.12.2015

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2016 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI					
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui	
			TITOLO I - Spese correnti								
			<i>Categoria 1^A - Spese per gli organi dell'Ente</i>								
1	1	100	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	2015	14.421,24	14.421,24	-	14.421,24	-	-	
1	1	103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	2014	5.390,99		5.390,99	5.390,99	-	-	
1	1	104	ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2014	5.522,10	5.522,10	-	5.522,10	-	-	
				2015	1.496,60	1.496,60	-	1.496,60	-	-	
			Totale capitolo 104		7.018,70	7.018,70	-	7.018,70	-	-	
			Totale categoria 1 ^A		26.830,93	21.439,94	5.390,99	26.830,93	-	-	
			<i>Categoria 2^A - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione</i>								
1	2	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2015	4.094,04	4.094,04	-	4.094,04	-	-	
1	2	109	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	2015	1.830,00	1.830,00	-	1.830,00	-	-	
			Totale categoria 2 ^A		5.924,04	5.924,04	-	5.924,04	-	-	
			<i>Categoria 3^A - Oneri per il personale</i>								
1	3	110	RETRIBUZIONI LORDE	2015	29.660,94	19.649,00	10.011,94	29.660,94	-	-	
1	3	112	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	2015	2.000,66	2.000,66	-	2.000,66	-	-	
1	3	114	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	2012	50.500,00	50.500,00	-	50.500,00	-	-	
				2013	50.000,00	11.147,13	38.852,87	50.000,00	-	-	
				2014	50.000,00		50.000,00	50.000,00	-	-	
			Totale capitolo 114		150.500,00	61.647,13	88.852,87	150.500,00	-	-	
1	3	115	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	2015	17.265,72	17.265,72	-	17.265,72	-	-	
1	3	116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	2014	8.630,39		8.630,39	8.630,39			
				2015	336.241,21	332.870,32	3.370,89	336.241,21			
			Totale capitolo 116		344.871,60	332.870,32	12.001,28	344.871,60	-	-	
1	3	118	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		-		-	-	-	-	
1	3	119	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2003	18.165,08		18.165,08	18.165,08	-	-	
				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		41.428,45	41.428,45	-	209,00	

				2011	28.584,35		28.556,38	28.556,38	-	27,97	
				2012	42.700,00		42.700,00	42.700,00	-	-	
				2013	40.213,83		39.443,98	39.443,98	-	769,85	
				2014	38.369,38		35.937,83	35.937,83	-	2.431,55	
				2015	69.959,84	33.529,40	36.239,50	69.768,90	-	190,94	
					Totale capitolo 119	519.214,59	33.529,40	482.055,88	515.585,28	-	3.629,31
					Totale categoria 3^	1.063.513,51	466.962,23	592.921,97	1.059.884,20	-	3.629,31
					Categoria 4^ - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni			-	-	-	-
1	4	120	ACQUISTO DI BENI	2014	834,46		834,46	834,46	-	-	
				2015	256.321,10	208.636,61	42.976,39	251.613,00	-	4.708,10	
					Totale capitolo 120	257.155,56	208.636,61	43.810,85	252.447,46	-	4.708,10
1	4	130	UTENZE	2015	336.083,67	197.860,47	138.223,20	336.083,67	-	-	
1	4	140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	2014	6.157,00	576,45	5.580,55	6.157,00	-	-	
				2015	10.468,33	10.468,33	-	10.468,33	-	-	
					Totale capitolo 140	16.625,33	11.044,78	5.580,55	16.625,33	-	-
1	4	143	ASSICURAZIONI	2014	19.354,39	19.354,39	-	19.354,39	-	-	
				2015	27.925,50	19.181,61	8.743,89	27.925,50	-	-	
					Totale capitolo 143	47.279,89	38.536,00	8.743,89	47.279,89	-	-
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	21.024,41	4.024,41	17.000,00	21.024,41	-	-	
					Totale capitolo 145	60.827,45	4.024,41	56.803,04	60.827,45	-	-
1	4	149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2009	859,90		-	-	-	859,90	
				2013	15.633,74	15.605,77	-	15.605,77	-	27,97	
				2014	144.322,97	26.070,03	116.315,19	142.385,22	-	1.937,75	
				2015	568.687,36	468.574,65	97.117,41	565.692,06	-	2.995,30	
					Totale capitolo 149	729.503,97	510.250,45	213.432,60	723.683,05	-	5.820,92
					Totale categoria 4^	1.447.475,87	970.352,72	466.594,13	1.436.946,85	-	10.529,02
					Categoria 5^ - 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	2.767,17		2.767,17	2.767,17	-	-	
				2013	1.600,35		1.600,35	1.600,35	-	-	
				2014	8.701,31	784,83	7.916,48	8.701,31	-	-	
				2015	66.446,97	58.921,60	7.525,37	66.446,97	-	-	
					Totale capitolo 154	79.515,80	59.706,43	19.809,37	79.515,80	-	-
					Totale categoria 5^	79.515,80	59.706,43	19.809,37	79.515,80	-	-

			Categoria 6^A - Oneri finanziari									
1	6	155	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI					-	-	-	-	
1	6	157	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	2015	5.536,13	5.536,13		-	5.536,13	-	-	
1	6	159	ALTRI ONERI FINANZIARI	2008	144,42	27,50		116,92	144,42	-	-	
			Totale categoria 6^A		5.680,55	5.563,63		116,92	5.680,55	-	-	
			Categoria 7^A - Oneri tributari									
1	6	160	IMPOSTE E TASSE	2015	42.120,00	42.120,00		-	42.120,00	-	-	
			Totale categoria 7^A		42.120,00	42.120,00		-	42.120,00	-	-	
			Categoria 8^A - Altri oneri di gestione									
1	8	165	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2015	5.590,00	5.590,00		-	5.590,00	-	-	
1	8	175	RIMBORSI AI CONCESSIONARI		-			-	-	-	-	
1	8	176	RIMBORSI AI CONSORZIATI	2008	3.950,28	433,12		-	433,12	-	3.517,16	
				2009	670,36			-	-	-	670,36	
				2010	3.479,84	306,69		-	306,69	-	3.173,15	
				2011	11.752,36	88,30		-	88,30	-	11.664,06	
				2012	13.000,00			13.000,00	13.000,00	-	-	
				2014	9.604,70	611,10		8.993,60	9.604,70	-	-	
				2015	10.000,00			10.000,00	10.000,00	-	-	
			Totale capitolo 176		52.457,54	1.439,21		31.993,60	33.432,81	-	19.024,73	
1	8	180	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCUOTIBILI	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	-	-	
				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	-	-	
				2015	30.000,00			30.000,00	30.000,00	-	-	
			Totale capitolo 180		614.646,00	-		614.646,00	614.646,00	-	-	
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	2015	5.039,00	39,00	5.000,00	5.039,00	-	-	
					Totale categoria 8^	682.358,65	7.068,21	656.265,71	663.333,92	-	19.024,73
					Categoria 9^ - Fondo di riserva						
1	9	199	FONDO DI RISERVA				-	-	-	-	
					Totale categoria 9^	-	-	-	-	-	-
					TOTALE TITOLO I	3.353.419,35	1.579.137,20	1.741.099,09	3.320.236,29	-	33.183,06
					TITOLO II - Spese in conto capitale						
					Categoria 1^ - Spese per OO.PP. di terzi						
2	1	200	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO				-	-	-	-	
2	1	220	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	2000	22.794,74	1.435,08	21.359,66	22.794,74	-	-	
				2009	55.668,24	55.654,55	13,69	55.668,24	-	-	
				2010	56.911,72	51.708,02	5.203,70	56.911,72	-	-	
				2011	286.676,95	75.113,27	211.563,68	286.676,95	-	-	
				2012	330.640,97	322.528,67	8.112,30	330.640,97	-	-	
				2013	26.814,41	3.074,76	23.739,65	26.814,41	-	-	
				2014	292.329,16	196.343,47	95.985,69	292.329,16	-	-	
				2015	3.066.578,68	559.457,34	2.507.121,34	3.066.578,68	-	-	
					Totale capitolo 220	4.138.414,87	1.265.315,16	2.873.099,71	4.138.414,87	-	-
2	1	245	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCIE E COMUNI	2009	87.815,08	3.213,52	84.601,56	87.815,08	-	-	
				2010	10.500,00		10.500,00	10.500,00	-	-	
				2012	62.104,10	51.477,27	10.626,83	62.104,10	-	-	
				2013	14.989,60	14.989,60	-	14.989,60	-	-	
				2014	150.853,58	74.155,22	76.698,36	150.853,58	-	-	
				2015	84.485,67	54.060,87	30.424,80	84.485,67	-	-	
					Totale capitolo 245	410.748,03	197.896,48	212.851,55	410.748,03	-	-
2	1	250	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	2009	121.267,63	115.749,68	4.963,57	120.713,25	-	554,38	
				2010	20.168,12		20.168,12	20.168,12	-	-	
				2011	4.475,40	4.475,40	-	4.475,40	-	-	
				2012	25.708,36		-	-	-	25.708,36	
				2013	21.407,64	19.123,02	992,39	20.115,41	-	1.292,23	
				2014	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-	
					Totale capitolo 250	293.027,15	239.348,10	26.124,08	265.472,18	-	27.554,97
2	1	255	SPESE PER ESECUZIONE OPERE OBBLIGATORIE DI COMPETENZA PRIVATA	2012	31.312,12		31.312,12	31.312,12	-	-	
				2013	14.069,42		14.069,42	14.069,42	-	-	
				2015	34.951,47	34.951,47	-	34.951,47	-	-	
					Totale capitolo 255	80.333,01	34.951,47	45.381,54	80.333,01	-	-
					Totale categoria 1^	4.922.523,06	1.737.511,21	3.157.456,88	4.894.968,09	-	27.554,97
					Categoria 2^ - Spese per acquisizioni e manutenzione di immobilizzazioni						

2	2	260	ACQUISIZIONE DI TERRENI E FABBRICATI		-		-	-	-	-
2	2	265	MANUTENZIONE DI FABBRICATI				-	-	-	-
2	2	270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2014	645,97		-	-	-	645,97
				2015	110.032,78	100.272,78	-	100.272,78	-	9.760,00
			Totale capitolo 270		110.678,75	100.272,78	-	100.272,78	-	10.405,97
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^		110.678,75	100.272,78	-	100.272,78	-	10.405,97
			TOTALE TITOLO II		5.033.201,81	1.837.783,99	3.157.456,88	4.995.240,87	-	37.960,94
			TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti							
			<i>Categoria 1^ - Rimborso quote capitali mutui</i>							
3	1	300	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	2010	65.993,14	65.993,14	-	65.993,14	-	-
				2014	82.000,00		82.000,00	82.000,00	-	-
				2015	812.511,73	750.000,00	62.511,73	812.511,73	-	-
			Totale capitolo 300		960.504,87	815.993,14	144.511,73	960.504,87	-	-
			Totale categoria 1^		960.504,87	815.993,14	144.511,73	960.504,87	-	-
			TOTALE TITOLO III		960.504,87	815.993,14	144.511,73	960.504,87	-	-
			TITOLO IV - Partite di giro							
			<i>Categoria 1^ - Partite di giro</i>							
4	1	400	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2015	92.203,70	92.203,70	-	92.203,70	-	-
4	1	420	RITENUTE ERARIALI	1999	6.254,52		6.254,52	6.254,52	-	-
				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	-	-
				2015	145.837,55	145.837,55	-	145.837,55	-	-
			Totale capitolo 420		162.594,37	145.837,55	16.756,82	162.594,37	-	-
4	1	440	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	2015	4.474,26	4.474,26	-	4.474,26	-	-
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	9.508,52	1.118,65	8.389,87	9.508,52	-	-
				1998	9.301,38	836,66	8.464,72	9.301,38	-	-
				2007	469,61	469,61	-	469,61	-	-
				2008	4.847,78	830,04	4.017,74	4.847,78	-	-
				2009	7.997,57		7.997,57	7.997,57	-	-
				2011	48.366,00		48.366,00	48.366,00	-	-
				2012	158.667,35		158.667,35	158.667,35	-	-
				2013	32.849,21		32.849,21	32.849,21	-	-
				2014	29.800,00		29.800,00	29.800,00	-	-
				2015	81.901,43	14.502,95	67.398,48	81.901,43	-	-
			Totale capitolo 470		383.708,85	17.757,91	365.950,94	383.708,85	-	-
			Totale categoria 1^		650.462,23	260.273,42	390.188,81	650.462,23	-	-
			TOTALE TITOLO IV		650.462,23	260.273,42	390.188,81	650.462,23	-	-
			TITOLO V - Gestioni Speciali							
			<i>Categoria 1^ - Spese per gestioni idroelettriche</i>							
5	1	500	SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE		-		-	-	-	-
			Totale categoria 1^		-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO V		-	-	-	-	-	-
TOTALE RESIDUI PASSIVI					9.997.588,26	4.493.187,75	5.433.256,51	9.926.444,26	-	71.144,00
			Deficit di cassa a credito del Tesoriere al 31.12.2015		529.914,73	529.914,73	-	529.914,73		
TOTALE GENERALE USCITE					10.527.502,99	5.023.102,48	5.433.256,51	10.456.358,99	-	71.144,00