



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

PORTOGRUARO - SAN DONA' DI PIAVE

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 2017

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 <i>(Col. 4-5)</i>	Riscossioni	Da riscuotere	Totali (Col. 7+8)	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			PARTE I - ENTRATA										
			Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2016		-	625.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			Fondo cassa a debito del Tesoriere						1.834.333,06	-	-	-	1.834.333,06
			TITOLO I - Entrate contributive										
			Categoria 1^ - Contributi per benefici della bonifica										
1	1	100	ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA	1.464.077,42	10.156.500,00	10.156.500,00	10.132.972,04	8.300.454,61	1.832.517,43	709.875,33	754.202,09	1.464.077,42	2.586.719,52
			Totale categoria 1^	1.464.077,42	10.156.500,00	10.156.500,00	10.132.972,04	8.300.454,61	1.832.517,43	709.875,33	754.202,09	1.464.077,42	2.586.719,52
			Categoria 2^ - Altre entrate contributive										
1	1	199	ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI	9.461,29	180.000,00	180.000,00	65.139,86	54.112,18	11.027,68	9.461,29	-	9.461,29	11.027,68
			Totale categoria 2^	9.461,29	180.000,00	180.000,00	65.139,86	54.112,18	11.027,68	9.461,29	-	9.461,29	11.027,68
			TOTALE TITOLO I	1.473.538,71	10.336.500,00	10.336.500,00	10.198.111,90	8.354.566,79	1.843.545,11	719.336,62	754.202,09	1.473.538,71	2.597.747,20
			TITOLO II - trasferimenti correnti da Enti Pubblici										
			Categoria 1^ - Trasferimenti correnti dello Stato										
2	1	200	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLO STATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	219	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Categoria 2^ - Trasferimenti correnti dalla Regione										
2	2	220	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLA REGIONE	242.312,11	180.000,00	180.000,00	120.000,00		120.000,00	20.787,40	221.524,71	242.312,11	341.524,71
2	2	230	CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OO. PP.	235.802,07	100.000,00	100.000,00	118.268,33	118.268,33		235.802,07	-	235.802,07	-
2	2	249	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	-	-	-	-			-	-	-	-
			Totale categoria 2^	478.114,18	280.000,00	280.000,00	238.268,33	118.268,33	120.000,00	256.589,47	221.524,71	478.114,18	341.524,71
			Categoria 3^ - Trasferimenti correnti da Provincie e Comuni										
2	3	250	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI PROVINCIE E COMUNI	-	20.000,00	20.000,00	-			-	-	-	-
2	3	260	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIE E COMUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 3^	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			Categoria 4^ - 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^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO II	478.114,18	300.000,00	300.000,00	238.268,33	118.268,33	120.000,00	256.589,47	221.524,71	478.114,18	341.524,71

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
				1	2	3	Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere (Col. 4-5)	Riscossioni	Da riscuotere	Totali (Col. 7+8)	(Col. 6+8)
							4	5	6	7	8	9	
			TITOLO III - Altre entrate correnti										
			Categoria 1^ - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio										
3	1	300	FITTI ATTIVI	-	90.000,00	90.000,00	97.726,61	93.613,51	4.113,10	-	-	-	4.113,10
3	1	305	ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	71.318,09	565.000,00	565.000,00	565.000,00	521.350,81	43.649,19	31.971,68	39.346,41	71.318,09	82.995,60
3	1	324	ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	-	3.000,00	3.000,00	-	-		-	-	-	-
			Totale categoria 1^	71.318,09	658.000,00	658.000,00	662.726,61	614.964,32	47.762,29	31.971,68	39.346,41	71.318,09	87.108,70
			Categoria 2^ - Entrate e proventi diversi										
3	2	350	PROVENTI FINANZIARI	15,48	2.000,00	2.000,00	-			15,48	-	15,48	-
3	2	360	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	34.017,21	89.000,00	150.000,00	149.278,83	125.989,37	23.289,46	31.959,79	2.039,18	33.998,97	25.328,64
3	2	399	ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	30.000,00	90.000,00	61.000,00	48.547,05	18.547,05	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	60.000,00
			Totale categoria 2^	64.032,69	181.000,00	213.000,00	197.825,88	144.536,42	53.289,46	31.975,27	32.039,18	64.014,45	85.328,64
			TOTALE TITOLO III	135.350,78	839.000,00	871.000,00	860.552,49	759.500,74	101.051,75	63.946,95	71.385,59	135.332,54	172.437,34
			TITOLO IV - Entrate movimenti di capitale										
			Categoria 1^ - Alienazione di immobilizzazioni										
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	-	-	-	-	-	-	-
			Categoria 2^ - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.										
4	2	415	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLO STATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2	430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	6.438.288,78	8.450.000,00	8.450.000,00	952.891,00		952.891,00	1.349.170,37	5.022.719,46	6.371.889,83	5.975.610,46
4	2	460	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PROVINCE E COMUNI	985.105,54	300.000,00	300.000,00	272.900,00	200.000,00	72.900,00	77.352,75	831.691,00	909.043,75	904.591,00
4	2	470	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2	480	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA PROPRIETA' CONSORZIATA	56.166,35	-	-	-	-	-	56.166,35	-	56.166,35	-
4	2	489	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	-	250.000,00	250.000,00	-		-	-	-	-	-
			Totale categoria 2^	7.479.560,67	9.000.000,00	9.000.000,00	1.225.791,00	200.000,00	1.025.791,00	1.482.689,47	5.854.410,46	7.337.099,93	6.880.201,46
			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	182.841,21	200.000,00	200.000,00	35.437,34		35.437,34	-	134.331,78	134.331,78	169.769,12
			Totale categoria 3^	182.841,21	200.000,00	200.000,00	35.437,34	-	35.437,34	-	134.331,78	134.331,78	169.769,12
			TOTALE TITOLO IV	7.662.401,88	9.225.000,00	9.225.000,00	1.261.228,34	200.000,00	1.061.228,34	1.482.689,47	5.988.742,24	7.471.431,71	7.049.970,58

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	7	8	9	
			TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti										
			Categoria 1^ - Mutui e prestiti										
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										
			Categoria 1^ - Partite di giro										
6	1	600	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	15.693,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00	388.942,51	11.057,49	15.693,00	-	15.693,00	11.057,49
6	1	620	RITENUTE ERARIALI	-	900.000,00	900.000,00	822.595,33	822.595,33		-	-	-	-
6	1	640	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	4.209,16	40.000,00	40.000,00	20.737,55	17.439,71	3.297,84	4.209,16	-	4.209,16	3.297,84
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	216.545,71	1.000.000,00	1.000.000,00	368.812,29	246.246,60	122.565,69	113.478,85	92.475,33	205.954,18	215.041,02
			Totale categoria 1^	254.967,39	2.489.000,00	2.489.000,00	1.621.145,17	1.484.224,15	136.921,02	133.381,01	110.994,85	244.375,86	247.915,87
			TOTALE TITOLO VI	254.967,39	2.489.000,00	2.489.000,00	1.621.145,17	1.484.224,15	136.921,02	133.381,01	110.994,85	244.375,86	247.915,87
			TITOLO VII - Entrate da gestioni idroelettriche										
			Categoria 1^ - Proventi da gestioni idroelettriche										
7	1	700	PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE	-	-	-	-		-	-	-	-	-
			Totale categoria 1^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TITOLO VIII - Gestioni speciali										
			Categoria 1^ - Accorpamento straordinario 2015 residui di entrate a ruolo										
8	1	800	ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO	1.553.103,15	-	-	-		-	589.070,87	964.032,28	1.553.103,15	964.032,28
			Totale categoria 1^	1.553.103,15	-	-	-	-	-	589.070,87	964.032,28	1.553.103,15	964.032,28
			TOTALE TITOLO VIII	1.553.103,15	-	-	-	-	-	589.070,87	964.032,28	1.553.103,15	964.032,28
TOTALE PARTE I - ENTRATA				11.557.476,09	26.189.500,00	26.846.500,00	14.179.306,23	10.916.560,01	5.097.079,28	3.245.014,39	8.110.881,76	11.355.896,15	13.207.961,04

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	
			ENTRATE - RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE										
			Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/ 2016		-	625.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			Fondo cassa a debito del Tesoriere						1.834.333,06	-	-	-	1.834.333,06
1			TITOLO I - Entrate contributive										
	1		Categoria 1 - Contributi per benefici della bonifica	1.464.077,42	10.156.500,00	10.156.500,00	10.132.972,04	8.300.454,61	1.832.517,43	709.875,33	754.202,09	1.464.077,42	2.586.719,52
	2		Categoria 2 - Altre entrate contributive	9.461,29	180.000,00	180.000,00	65.139,86	54.112,18	11.027,68	9.461,29	-	9.461,29	11.027,68
			Totale Titolo I	1.473.538,71	10.336.500,00	10.336.500,00	10.198.111,90	8.354.566,79	1.843.545,11	719.336,62	754.202,09	1.473.538,71	2.597.747,20
2			TITOLO II - Trasferimenti correnti da Enti Pubblici										
	1		Categoria 1 - Trasferimenti correnti dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2		Categoria 2 - Trasferimenti correnti della Regione	478.114,18	280.000,00	280.000,00	238.268,33	118.268,33	120.000,00	256.589,47	221.524,71	478.114,18	341.524,71
	3		Categoria 3 - Trasferimenti correnti di Province e Comuni	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	4		Categoria 4 - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Titolo II	478.114,18	300.000,00	300.000,00	238.268,33	118.268,33	120.000,00	256.589,47	221.524,71	478.114,18	341.524,71
3			TITOLO III - Altre entrate correnti										
	1		Categoria 1 - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio	71.318,09	658.000,00	658.000,00	662.726,61	614.964,32	47.762,29	31.971,68	39.346,41	71.318,09	87.108,70
	2		Categoria 2 - Entrate e proventi diversi	64.032,69	181.000,00	213.000,00	197.825,88	144.536,42	53.289,46	31.975,27	32.039,18	64.014,45	85.328,64
			Totale Titolo III	135.350,78	839.000,00	871.000,00	860.552,49	759.500,74	101.051,75	63.946,95	71.385,59	135.332,54	172.437,34
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.	7.479.560,67	9.000.000,00	9.000.000,00	1.225.791,00	200.000,00	1.025.791,00	1.482.689,47	5.854.410,46	7.337.099,93	6.880.201,46
	3		Categoria 3 - Altre entrate in c/capitale	182.841,21	200.000,00	200.000,00	35.437,34	-	35.437,34	-	134.331,78	134.331,78	169.769,12
			Totale Titolo IV	7.662.401,88	9.225.000,00	9.225.000,00	1.261.228,34	200.000,00	1.061.228,34	1.482.689,47	5.988.742,24	7.471.431,71	7.049.970,58
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	254.967,39	2.489.000,00	2.489.000,00	1.621.145,17	1.484.224,15	136.921,02	133.381,01	110.994,85	244.375,86	247.915,87
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	1.553.103,15	-	-	-	-	-	589.070,87	964.032,28	1.553.103,15	964.032,28
			TOTALE PARTE I - ENTRATA	11.557.476,09	26.189.500,00	26.846.500,00	14.179.306,23	10.916.560,01	5.097.079,28	3.245.014,39	8.110.881,76	11.355.896,15	13.207.961,04

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)
				1	2	3	Impegni	Pagamenti	Da pagare (Col. 4-5)	Pagamenti	Da pagare	Totali (col. 7+8)	10
							4	5	6	7	8	9	
			PARTE II - SPESA										
			Disavanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2016			-							
			TITOLO I - Spese correnti										
			Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente										
1	1	100	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	12.658,79	70.000,00	70.000,00	70.000,00	62.643,06	7.356,94	12.658,79	-	12.658,79	7.356,94
1	1	103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	25.390,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	-	25.390,99	25.390,99	45.390,99
1	1	104	ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	222,60	10.000,00	10.000,00	9.916,90	716,90	9.200,00	222,60	-	222,60	9.200,00
			Totale categoria 1^	38.272,38	100.000,00	100.000,00	99.916,90	63.359,96	36.556,94	12.881,39	25.390,99	38.272,38	61.947,93
			Categoria 2^ - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione										
1	2	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.228,30	13.000,00	13.000,00	12.781,65	4.847,39	7.934,26	2.228,30	-	2.228,30	7.934,26
1	2	109	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	6.234,62	6.000,00	36.000,00	35.999,79	7.258,39	28.741,40	6.234,62	-	6.234,62	28.741,40
			Totale categoria 2^	8.462,92	19.000,00	49.000,00	48.781,44	12.105,78	36.675,66	8.462,92	-	8.462,92	36.675,66
			Categoria 3^ - Oneri per il personale										
1	3	110	RETRIBUZIONI LORDE	27.131,95	3.188.000,00	3.248.000,00	3.240.821,34	3.240.821,34		27.131,95	-	27.131,95	-
1	3	112	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	2.978,34	36.000,00	36.000,00	36.000,00	24.700,69	11.299,31	2.978,34	-	2.978,34	11.299,31
1	3	114	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	88.852,87	-	-	-	-		35.604,89	53.247,98	88.852,87	53.247,98
1	3	115	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	102.360,50	110.000,00	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00	102.360,50	-	102.360,50	110.000,00
1	3	116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	351.127,88	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	968.947,14	331.052,86	351.127,88	-	351.127,88	331.052,86
1	3	118	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	15.000,00	15.000,00	14.522,04	14.522,04		-	-	-	-
1	3	119	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	543.703,04	177.000,00	177.000,00	166.782,01	106.025,46	60.756,55	37.046,70	506.198,72	543.245,42	566.955,27
			Totale categoria 3^	1.116.154,58	4.826.000,00	4.886.000,00	4.868.125,39	4.355.016,67	513.108,72	556.250,26	559.446,70	1.115.696,96	1.072.555,42
			Categoria 4^ - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni										
1	4	120	ACQUISTO DI BENI	328.246,11	823.500,00	823.500,00	711.306,16	385.234,31	326.071,85	276.598,23	41.778,62	318.376,85	367.850,47
1	4	130	UTENZE	584.032,01	2.614.000,00	2.614.000,00	2.332.583,20	1.345.882,73	986.700,47	270.254,27	295.488,42	565.742,69	1.282.188,89
1	4	140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	22.053,67	59.000,00	121.000,00	112.984,42	37.293,67	75.690,75	13.829,52	7.320,00	21.149,52	83.010,75
1	4	143	ASSICURAZIONI	8.743,89	210.000,00	210.000,00	210.000,00	171.595,21	38.404,79	5.825,78	2.918,11	8.743,89	41.322,90
1	4	145	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	61.803,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	61.803,04	61.803,04	66.803,04
1	4	149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.016.557,80	1.483.000,00	1.483.000,00	1.409.629,27	773.229,41	636.399,86	636.278,68	340.558,42	976.837,10	976.958,28
			Totale categoria 4^	2.021.436,52	5.194.500,00	5.256.500,00	4.781.503,05	2.713.235,33	2.068.267,72	1.202.786,48	749.866,61	1.952.653,09	2.818.134,33
			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		-	-	-	-

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
1	5	151	NOLEGGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5	152	LEASING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5	154	CANONI DEMANIALI	75.273,72	73.500,00	73.500,00	60.793,82	58.595,72	2.198,10	55.459,37	2.058,72	57.518,09	4.256,82
			Totale categoria 5^	75.273,72	80.500,00	80.500,00	67.157,46	64.959,36	2.198,10	55.459,37	2.058,72	57.518,09	4.256,82
			Categoria 6^ -Oneri finanziari										
1	6	155	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	-	11.200,00	11.200,00	7.883,47	7.883,47		-	-	-	-
1	6	157	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	-	120.000,00	60.000,00	36.814,63	-	36.814,63	-	-	-	36.814,63
1	6	159	ALTRI ONERI FINANZIARI	116,92	3.500,00	3.500,00	230,62	230,62		11,00	105,92	116,92	105,92
			Totale categoria 6^	116,92	134.700,00	74.700,00	44.928,72	8.114,09	36.814,63	11,00	105,92	116,92	36.920,55
			Categoria 7^ - Oneri tributari										
1	6	160	IMPOSTE E TASSE	50.101,00	354.000,00	354.000,00	338.525,89	300.759,89	37.766,00	45.383,00	4.718,00	50.101,00	42.484,00
			Totale categoria 7^	50.101,00	354.000,00	354.000,00	338.525,89	300.759,89	37.766,00	45.383,00	4.718,00	50.101,00	42.484,00
			Categoria 8^ - Altri oneri di gestione										
1	8	165	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	5.694,00	109.000,00	109.000,00	103.212,16	101.542,16	1.670,00	5.694,00	-	5.694,00	1.670,00
1	8	175	RIMBORSI AI CONCESSIONARI	-	-	-	-	-		-	-	-	-
1	8	176	RIMBORSI AI CONSORZIATI	41.993,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	370,32	41.623,28	41.993,60	51.623,28
1	8	180	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCOUTIBILI	644.646,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	-	644.646,00	644.646,00	674.646,00
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	10.013,90	7.000,00	7.000,00	6.966,53	1.896,91	5.069,62	8.702,04	1.311,86	10.013,90	6.381,48
			Totale categoria 8^	706.973,61	156.000,00	156.000,00	150.178,69	103.439,07	46.739,62	14.766,36	692.207,25	706.973,61	738.946,87
			Categoria 9^ - Fondo di riserva										
1	9	199	FONDO DI RISERVA	-	150.000,00	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria 9^	-	150.000,00	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO I	4.016.791,65	11.014.700,00	11.046.700,00	10.399.117,54	7.620.990,15	2.778.127,39	1.896.000,78	2.033.794,19	3.929.794,97	4.811.921,58
			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	5.667.141,12	8.450.000,00	8.450.000,00	952.891,00	283.753,42	669.137,58	1.812.645,80	3.788.374,76	5.601.020,56	4.457.512,34
2	1	245	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	1.067.243,91	300.000,00	300.000,00	272.900,00	2.405,84	270.494,16	136.688,84	863.679,42	1.000.368,26	1.134.173,58
2	1	250	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	527.094,43	250.000,00	725.000,00	468.113,51	-	468.113,51	126.869,02	399.233,02	526.102,04	867.346,53
2	1	255	SPESE PER ESECUZIONE OPERE OBBLIGATORIE DI COMPETENZA PRIVATA	67.931,75	200.000,00	200.000,00	35.437,34	-	35.437,34	15.596,37	3.825,95	19.422,32	39.263,29
			Totale categoria 1^	7.329.411,21	9.200.000,00	9.675.000,00	1.729.341,85	286.159,26	1.443.182,59	2.091.800,03	5.055.113,15	7.146.913,18	6.498.295,74

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)
				1	2	3	Impegni	Pagamenti	Da pagare (Col. 4-5)	Pagamenti	Da pagare	Totali (col. 7+8)	10
							4	5	6	7	8	9	
			Categoria 2^ - Spese per acquisizioni e manutenzione di immobilizzazioni										
2	2	260	ACQUISIZIONE DI TERRENI E FABBRICATI	-	-	-	-			-	-	-	-
2	2	265	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	111.325,25	44.000,00	44.000,00	42.757,33	36.497,58	6.259,75	56.386,31	54.938,94	111.325,25	61.198,69
2	2	270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	354.580,78	172.000,00	322.000,00	285.773,95	23.273,17	262.500,78	312.119,96	41.680,00	353.799,96	304.180,78
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^	465.906,03	216.000,00	366.000,00	328.531,28	59.770,75	268.760,53	368.506,27	96.618,94	465.125,21	365.379,47
			TOTALE TITOLO II	7.795.317,24	9.416.000,00	10.041.000,00	2.057.873,13	345.930,01	1.711.943,12	2.460.306,30	5.151.732,09	7.612.038,39	6.863.675,21
			TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti										
			Categoria 1^ - Rimborso quote capitali mutui										
3	1	300	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	219.375,50	3.269.800,00	3.269.800,00	154.900,47	89.760,61	65.139,86	-	219.375,50	219.375,50	284.515,36
			Totale categoria 1^	219.375,50	3.269.800,00	3.269.800,00	154.900,47	89.760,61	65.139,86	-	219.375,50	219.375,50	284.515,36
			TOTALE TITOLO III	219.375,50	3.269.800,00	3.269.800,00	154.900,47	89.760,61	65.139,86	-	219.375,50	219.375,50	284.515,36
			TITOLO IV - Partite di giro										
			Categoria 1^ - Partite di giro										
4	1	400	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	86.496,43	500.000,00	500.000,00	400.000,00	315.474,93	84.525,07	86.496,43	-	86.496,43	84.525,07
4	1	420	RITENUTE ERARIALI	147.206,97	900.000,00	900.000,00	822.595,33	703.733,50	118.861,83	134.110,63	13.096,34	147.206,97	131.958,17
4	1	440	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	-	40.000,00	40.000,00	20.737,55	18.042,51	2.695,04	-	-	-	2.695,04
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	385.844,30	1.000.000,00	1.000.000,00	368.812,29	359.961,62	8.850,67	16.611,36	358.641,41	375.252,77	367.492,08
			Totale categoria 1^	627.028,75	2.489.000,00	2.489.000,00	1.621.145,17	1.406.212,56	214.932,61	237.218,42	379.218,80	616.437,22	594.151,41
			TOTALE TITOLO IV	627.028,75	2.489.000,00	2.489.000,00	1.621.145,17	1.406.212,56	214.932,61	237.218,42	379.218,80	616.437,22	594.151,41
			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				12.658.513,14	26.189.500,00	26.846.500,00	14.233.036,31	9.462.893,33	4.770.142,98	4.593.525,50	7.784.120,58	12.377.646,08	12.554.263,56
			Deficit di cassa a credito del Tesoriere	-						-		-	-
TOTALE GENERALE USCITE				12.658.513,14	26.189.500,00	26.846.500,00	14.233.036,31	9.462.893,33	4.770.142,98	4.593.525,50	7.784.120,58	12.377.646,08	12.554.263,56

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)
				1	2	3	Impegni	Pagamenti	Da pagare (Col. 4-5)	Pagamenti	Da pagare	Totali (col. 7+8)	10
							4	5	6	7	8	9	
			USCITE - RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE										
			Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/ 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1			TITOLO I - Spese correnti										
	1		Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente	38.272,38	100.000,00	100.000,00	99.916,90	63.359,96	36.556,94	12.881,39	25.390,99	38.272,38	61.947,93
	2		Categoria 2 - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione	8.462,92	19.000,00	49.000,00	48.781,44	12.105,78	36.675,66	8.462,92	-	8.462,92	36.675,66
	3		Categoria 2 - Oneri per il personale	1.116.154,58	4.826.000,00	4.886.000,00	4.868.125,39	4.355.016,67	513.108,72	556.250,26	559.446,70	1.115.696,96	1.072.555,42
	4		Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni	2.021.436,52	5.194.500,00	5.256.500,00	4.781.503,05	2.713.235,33	2.068.267,72	1.202.786,48	749.866,61	1.952.653,09	2.818.134,33
	5		Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi	75.273,72	80.500,00	80.500,00	67.157,46	64.959,36	2.198,10	55.459,37	2.058,72	57.518,09	4.256,82
	6		Categoria 6 - Oneri finanziari	116,92	134.700,00	74.700,00	44.928,72	8.114,09	36.814,63	11,00	105,92	116,92	36.920,55
	7		Categoria 7 - Oneri tributari	50.101,00	354.000,00	354.000,00	338.525,89	300.759,89	37.766,00	45.383,00	4.718,00	50.101,00	42.484,00
	8		Categoria 8 - Altri oneri di gestione	706.973,61	156.000,00	156.000,00	150.178,69	103.439,07	46.739,62	14.766,36	692.207,25	706.973,61	738.946,87
	9		Categoria 9 - Fondo di riserva	-	150.000,00	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Titolo I	4.016.791,65	11.014.700,00	11.046.700,00	10.399.117,54	7.620.990,15	2.778.127,39	1.896.000,78	2.033.794,19	3.929.794,97	4.811.921,58
2			TITOLO II - Spese in conto capitale										
	1		Categoria 1 - Spese per OO.PP. di terzi	7.329.411,21	9.200.000,00	9.675.000,00	1.729.341,85	286.159,26	1.443.182,59	2.091.800,03	5.055.113,15	7.146.913,18	6.498.295,74
	2		Categoria 2 - Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni	465.906,03	216.000,00	366.000,00	328.531,28	59.770,75	268.760,53	368.506,27	96.618,94	465.125,21	365.379,47
			Totale Titolo II	7.795.317,24	9.416.000,00	10.041.000,00	2.057.873,13	345.930,01	1.711.943,12	2.460.306,30	5.151.732,09	7.612.038,39	6.863.675,21
3			TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti										
	1		Categoria 1 - Rimborso quote capitale mutui e prestiti	219.375,50	3.269.800,00	3.269.800,00	154.900,47	89.760,61	65.139,86	-	219.375,50	219.375,50	284.515,36
4			TITOLO IV - Partite di giro										
	1		Categoria 1 - Partite di giro	627.028,75	2.489.000,00	2.489.000,00	1.621.145,17	1.406.212,56	214.932,61	237.218,42	379.218,80	616.437,22	594.151,41
5			TITOLO V - Spese per gestioni idroelettriche										
	1		Categoria 1 - Spese per gestioni idroelettriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE PARTE II - SPESA	12.658.513,14	26.189.500,00	26.846.500,00	14.233.036,31	9.462.893,33	4.770.142,98	4.593.525,50	7.784.120,58	12.377.646,08	12.554.263,56
			Deficit di cassa a credito del Tesoriere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE GENERALE USCITE				12.658.513,14	26.189.500,00	26.846.500,00	14.233.036,31	9.462.893,33	4.770.142,98	4.593.525,50	7.784.120,58	12.377.646,08	12.554.263,56

PROSPETTO RIASSUNTIVO FINALE

CONTO DI CASSA

Fondo cassa al 31/12/2016	
Riscossioni effettuate	
TOTALE ENTRATE	
Deficit di cassa al 31/12/2016	
Pagamenti eseguiti	
TOTALE USCITE	

IN CONTO		TOTALE
dei residui	della competenza	
1.729.177,49	-	1.729.177,49
3.245.014,39	10.916.560,01	14.161.574,40
4.974.191,88	10.916.560,01	15.890.751,89
-	-	-
4.593.525,50	9.462.893,33	14.056.418,83
4.593.525,50	9.462.893,33	14.056.418,83
FONDO CASSA AL 31/12/2017		1.834.333,06

CONTO DI AMMINISTRAZIONE

FONDO CASSA A DEBITO DEL TESORIERE	
Somme rimaste da riscuotere (RESIDUI ATTIVI)	
TOTALE DELL'ATTIVO	
DEFICIT DI CASSA A CREDITO DEL TESORIERE	
Somme rimaste da pagare (RESIDUI PASSIVI)	
TOTALE DEL PASSIVO	

RESIDUI		TOTALE
2016	2017	
-	1.834.333,06	1.834.333,06
8.110.881,76	3.262.746,22	11.373.627,98
8.110.881,76	5.097.079,28	13.207.961,04
-	-	-
7.784.120,58	4.770.142,98	12.554.263,56
7.784.120,58	4.770.142,98	12.554.263,56
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017		653.697,48

Li, Giugno 2018

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 2017
--

GESTIONE RESIDUI ATTIVI ESISTENTI AL 31.12.2016

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 2017 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^ - Contributi per benefici della bonifica</i>							
1	1	100	ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA	2015	380.859,08	206.810,47	174.048,61	380.859,08	-	-
				2016	1.083.218,34	503.064,86	580.153,48	1.083.218,34		
			Totale capitolo 100		1.464.077,42	709.875,33	754.202,09	1.464.077,42	-	-
			Totale categoria 1^		1.464.077,42	709.875,33	754.202,09	1.464.077,42	-	-
			<i>Categoria 2^ - Altre entrate contributive</i>							
1	1	199	ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI	2015	1.371,10	1.371,10	-	1.371,10	-	-
				2016	8.090,19	8.090,19	-	8.090,19		
			Totale capitolo 199		9.461,29	9.461,29	-	9.461,29	-	-
			Totale categoria 2^		9.461,29	9.461,29	-	9.461,29	-	-
			TOTALE TITOLO I		1.473.538,71	719.336,62	754.202,09	1.473.538,71	-	-
			TITOLO II - trasferimenti correnti da Enti Pubblici							
			<i>Categoria 1^ - 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^		-	-	-	-	-	-
			<i>Categoria 2^ - Trasferimenti correnti dalla Regione</i>							
2	2	220	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLA REGIONE	2014	67.312,11	11.201,00	56.111,11	67.312,11	-	-
				2015	95.000,00		95.000,00	95.000,00	-	-
				2016	80.000,00	9.586,40	70.413,60	80.000,00	-	-
			Totale capitolo 220		242.312,11	20.787,40	221.524,71	242.312,11	-	-
2	2	230	CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OO. PP.	2016	235.802,07	235.802,07	-	235.802,07	-	-
2	2	249	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE				-	-	-	-
			Totale categoria 2^		478.114,18	256.589,47	221.524,71	478.114,18	-	-
			<i>Categoria 3^ - Trasferimenti correnti da Provincie e Comuni</i>							
2	3	250	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI PROVINCIE E COMUNI		-		-	-	-	-
2	3	260	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIE E COMUNI		-		-	-	-	-
			Totale categoria 3^		-	-	-	-	-	-
			<i>Categoria 4^ - 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		478.114,18	256.589,47	221.524,71	478.114,18	-	-

[illegible]

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 2017 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			I M P O R T I				
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Maggiori residui	Minori residui
4	2	430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	2008	83.168,02	83.044,51	0,00	83.044,51	-	123,51
				2009	13,69		0,00	0,00	-	13,69
				2010	16.925,56	11.925,50	4.988,25	16.913,75	-	11,81
				2011	94.655,56	47.828,94	-	47.828,94	-	46.826,62
				2012	16.468,77	11.466,76	4.847,92	16.314,68	-	154,09
				2013	56.325,74	4.383,47	32.673,83	37.057,30	-	19.268,44
				2014	480.137,72	160.660,95	319.475,98	480.136,93	-	0,79
				2015	3.089.433,40	874.349,43	2.215.083,97	3.089.433,40	-	-
				2016	2.601.160,32	155.510,81	2.445.649,51	2.601.160,32	-	-
			Totale capitolo 430		6.438.288,78	1.349.170,37	5.022.719,46	6.371.889,83	-	66.398,95
4	2	460	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PROVINCE E COMUNI	2009	76.051,96		-	-	-	76.051,96
				2011	2.472,00		2.472,00	2.472,00	-	-
				2012	15.259,23		15.250,00	15.250,00	-	9,23
				2013	0,60		0,00	0,00	-	0,60
				2014	50.500,00	35.000,00	15.500,00	50.500,00	-	-
				2015	15.000,00		15.000,00	15.000,00	-	-
				2016	825.821,75	42.352,75	783.469,00	825.821,75	-	-
			Totale capitolo 460		985.105,54	77.352,75	831.691,00	909.043,75	-	76.061,79
4	2	470	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		-		-	-	-	
4	2	480	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA PROPRIETA' CONSORZIATA	2007	32.068,33	32.068,33	-	32.068,33	-	
				2011	24.098,02	24.098,02	-	24.098,02	-	
			Totale capitolo 480		56.166,35	56.166,35	-	56.166,35	-	-
4	2	489	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI		-		-	-	-	-
			Totale categoria 2^		7.479.560,67	1.482.689,47	5.854.410,46	7.337.099,93	-	142.460,74
			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		21.579,89	21.579,89	-	31.312,12
				2013	40.871,15		26.801,73	26.801,73	-	14.069,42
				2014	16.774,60		16.774,60	16.774,60	-	-
				2015	43.339,46		43.339,46	43.339,46	-	-
				2016	28.963,99		25.836,10	25.836,10	-	3.127,89
			Totale capitolo 495		182.841,21	-	134.331,78	134.331,78	-	48.509,43
			Totale categoria 3^		182.841,21	-	134.331,78	134.331,78	-	48.509,43
			TOTALE TITOLO IV		7.662.401,88	1.482.689,47	5.988.742,24	7.471.431,71	-	190.970,17
			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	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 2017 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI				
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Maggiori residui	Minori residui
			TITOLO VI - Partite di giro							
			<i>Categoria 1^ - Partite di giro</i>							
6	1	600	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2016	15.693,00	15.693,00	-	15.693,00	-	-
6	1	620	RITENUTE ERARIALI		-		-	-	-	-
6	1	640	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	2016	4.209,16	4.209,16	-	4.209,16	-	-
							-	-	-	-
			Totale capitolo 640		4.209,16	4.209,16	-	4.209,16	-	-
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	44.218,77		44.218,77	44.218,77	-	-
				2012	14.541,63		14.541,63	14.541,63	-	-
				2013	20.163,51		20.163,51	20.163,51	-	-
				2014	3.006,55	1.994,39	1.012,16	3.006,55	-	-
				2015	29.374,51	20.432,08	8.942,43	29.374,51	-	-
				2016	103.625,75	91.052,38	1.981,84	93.034,22	-	10.591,53
			Totale capitolo 670		216.545,71	113.478,85	92.475,33	205.954,18	-	10.591,53
			Totale categoria 1^		254.967,39	133.381,01	110.994,85	244.375,86	-	10.591,53
			TOTALE TITOLO VI		254.967,39	133.381,01	110.994,85	244.375,86	-	10.591,53
			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	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 2017 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			I M P O R T I				
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Maggiori residui	Minori residui
			TITOLO VIII - Gestioni speciali							
			Categoria 1^ - Accorpamento straordinario 2015 residui di entrate a ruolo							
8	1	800	ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO	2014	1.553.103,15	589.070,87	964.032,28	1.553.103,15	-	-
			Totale categoria 1^		1.553.103,15	589.070,87	964.032,28	1.553.103,15	-	-
			TOTALE TITOLO VIII		1.553.103,15	589.070,87	964.032,28	1.553.103,15	-	-
TOTALE RESIDUI ATTIVI					11.557.476,09	3.245.014,39	8.110.881,76	11.355.896,15	-	201.579,94

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 2017
--

GESTIONE RESIDUI PASSIVI ESISTENTI AL 31.12.2016

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2017 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			I M P O R T I				
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui
			T I T O L O I - Spese correnti							
			<i>Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente</i>							
1	1	100	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	2016	12.658,79	12.658,79	-	12.658,79	-	-
1	1	103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	2014	5.390,99		5.390,99	5.390,99	-	-
				2016	20.000,00		20.000,00	20.000,00	-	-
			Totale capitolo 103		25.390,99	-	25.390,99	25.390,99	-	-
1	1	104	ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2016	222,60	222,60	-	222,60	-	-
			Totale categoria 1^		38.272,38	12.881,39	25.390,99	38.272,38	-	-
			<i>Categoria 2^ - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione</i>							
1	2	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2016	2.228,30	2.228,30	-	2.228,30	-	-
1	2	109	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	2016	6.234,62	6.234,62	-	6.234,62	-	-
			Totale categoria 2^		8.462,92	8.462,92	-	8.462,92	-	-
			<i>Categoria 3^ - Oneri per il personale</i>							
1	3	110	RETRIBUZIONI LORDE	2015	10.011,94	10.011,94	-	10.011,94	-	-
				2016	17.120,01	17.120,01	-	17.120,01	-	-
			Totale capitolo 110		27.131,95	27.131,95	-	27.131,95	-	-
1	3	112	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	2016	2.978,34	2.978,34	-	2.978,34	-	-
1	3	114	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	2013	38.852,87	35.604,89	3.247,98	38.852,87	-	-
				2014	50.000,00		50.000,00	50.000,00	-	-
			Totale capitolo 114		88.852,87	35.604,89	53.247,98	88.852,87	-	-
1	3	115	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	2016	102.360,50	102.360,50	-	102.360,50	-	-
1	3	116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	2014	8.630,39	8.630,39	-	8.630,39		
				2015	3.370,89	3.370,89	-	3.370,89		
				2016	339.126,60	339.126,60	-	339.126,60		
			Totale capitolo 116		351.127,88	351.127,88	-	351.127,88	-	-
1	3	118	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		-		-	-	-	-
1	3	119	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2003	18.165,08	15.196,00	2.969,08	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	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2017 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI				
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui
				2010	41.428,45		41.428,45	41.428,45	-	-
				2011	28.556,38		28.556,38	28.556,38	-	-
				2012	42.700,00		42.700,00	42.700,00	-	-
				2013	39.443,98		39.443,98	39.443,98	-	-
				2014	35.937,83		35.937,83	35.937,83	-	-
				2015	36.239,50	430,48	35.809,02	36.239,50	-	-
				2016	61.647,16	21.420,22	39.769,32	61.189,54	-	457,62
			Totale capitolo 119		543.703,04	37.046,70	506.198,72	543.245,42	-	457,62
			Totale categoria 3^		1.116.154,58	556.250,26	559.446,70	1.115.696,96	-	457,62
			Categoria 4^ - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni				-	-	-	-
1	4	120	ACQUISTO DI BENI	2014	834,46		390,40	390,40	-	444,06
				2015	42.976,39	42.812,20	0,00	42.812,20	-	164,19
				2016	284.435,26	233.786,03	41.388,22	275.174,25	-	9.261,01
			Totale capitolo 120		328.246,11	276.598,23	41.778,62	318.376,85	-	9.869,26
1	4	130	UTENZE	2015	138.223,20	190,56	138.032,64	138.223,20	-	-
				2016	445.808,81	270.063,71	157.455,78	427.519,49	-	18.289,32
			Totale capitolo 130		584.032,01	270.254,27	295.488,42	565.742,69	-	18.289,32
1	4	140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	2014	5.580,55	2.440,00	2.440,00	4.880,00	-	700,55
				2016	16.473,12	11.389,52	4.880,00	16.269,52	-	203,60
			Totale capitolo 140		22.053,67	13.829,52	7.320,00	21.149,52	-	904,15
1	4	143	ASSICURAZIONI	2015	8.743,89	5.825,78	2.918,11	8.743,89	-	-
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	17.000,00		17.000,00	17.000,00	-	-
				2015	5.000,00		5.000,00	5.000,00	-	-
			Totale capitolo 145		61.803,04	-	61.803,04	61.803,04	-	-
1	4	149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2014	116.315,19		115.797,00	115.797,00		518,19
				2015	97.117,41	70.714,64	2.987,73	73.702,37	-	23.415,04
				2016	803.125,20	565.564,04	221.773,69	787.337,73	-	15.787,47
			Totale capitolo 149		1.016.557,80	636.278,68	340.558,42	976.837,10	-	39.720,70
			Totale categoria 4^		2.021.436,52	1.202.786,48	749.866,61	1.952.653,09	-	68.783,43
			Categoria 5^ - Spese per utilizzo beni di terzi							
1	5	150	FITTI PASSIVI IMMOBILI		-		-	-	-	-
1	5	151	NOLEGGI		-		-	-	-	-
1	5	152	LEASING		-		-	-	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2017 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			I M P O R T I				
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui
1	5	154	CANONI DEMANIALI	2011	2.767,17		-	-	-	2.767,17
				2013	1.600,35		-	-	-	1.600,35
				2014	7.916,48	2.053,74	-	2.053,74	-	5.862,74
				2015	7.525,37		-	-	-	7.525,37
				2016	55.464,35	53.405,63	2.058,72	55.464,35	-	-
			Totale capitolo 154		75.273,72	55.459,37	2.058,72	57.518,09	-	17.755,63
			Totale categoria 5^		75.273,72	55.459,37	2.058,72	57.518,09	-	17.755,63
			Categoria 6^ -Oneri finanziari							
1	6	155	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI				-	-	-	-
1	6	157	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA		-		-	-	-	-
1	6	159	ALTRI ONERI FINANZIARI	2008	116,92	11,00	105,92	116,92	-	-
			Totale categoria 6^		116,92	11,00	105,92	116,92	-	-
			Categoria 7^ - Oneri tributari							
1	6	160	IMPOSTE E TASSE	2016	50.101,00	45.383,00	4.718,00	50.101,00	-	-
			Totale categoria 7^		50.101,00	45.383,00	4.718,00	50.101,00	-	-
			Categoria 8^ - Altri oneri di gestione							
1	8	165	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2016	5.694,00	5.694,00	-	5.694,00	-	-
1	8	175	RIMBORSI AI CONCESSIONARI		-		-	-	-	-
1	8	176	RIMBORSI AI CONSORZIATI	2012	13.000,00	253,42	12.746,58	13.000,00	-	-
				2014	8.993,60		8.993,60	8.993,60	-	-
				2015	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-	-
				2016	10.000,00	116,90	9.883,10	10.000,00	-	-
			Totale capitolo 176		41.993,60	370,32	41.623,28	41.993,60	-	-
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	-	-
				2016	30.000,00		30.000,00	30.000,00	-	-
			Totale capitolo 180		644.646,00	-	644.646,00	644.646,00	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2017 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI				
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui
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	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-
				2016	5.013,90	3.702,04	1.311,86	5.013,90	-	-
			Totale capitolo 189		10.013,90	8.702,04	1.311,86	10.013,90	-	-
			Totale categoria 8^		706.973,61	14.766,36	692.207,25	706.973,61	-	-
			Categoria 9^ - Fondo di riserva							
1	9	199	FONDO DI RISERVA				-	-	-	-
			Totale categoria 9^		-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO I		4.016.791,65	1.896.000,78	2.033.794,19	3.929.794,97	-	86.996,68
			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	21.359,66	9.524,58	11.835,08	21.359,66	-	-
				2009	13,69		0,00	0,00	-	13,69
				2010	5.203,70		5.191,89	5.191,89	-	11,81
				2011	211.563,68	44.651,13	100.817,49	145.468,62	-	66.095,06
				2012	8.112,30		8.112,30	8.112,30	-	-
				2013	23.739,65		23.739,65	23.739,65	-	-
				2014	95.985,69	25.975,65	70.010,04	95.985,69	-	-
				2015	2.507.121,34	755.179,59	1.751.941,75	2.507.121,34	-	-
				2016	2.794.041,41	977.314,85	1.816.726,56	2.794.041,41	-	-
			Totale capitolo 220		5.667.141,12	1.812.645,80	3.788.374,76	5.601.020,56	-	66.120,56
2	1	245	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	2009	84.601,56	3.422,55	14.312,59	17.735,14	-	66.866,42
				2010	10.500,00		10.500,00	10.500,00	-	-
				2012	10.626,83		10.617,60	10.617,60	-	9,23
				2014	76.698,36	9.706,32	66.992,04	76.698,36	-	-
				2015	30.424,80	6.330,04	24.094,76	30.424,80	-	-
				2016	854.392,36	117.229,93	737.162,43	854.392,36	-	-
			Totale capitolo 245		1.067.243,91	136.688,84	863.679,42	1.000.368,26	-	66.875,65
2	1	250	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	2009	4.963,57		4.963,57	4.963,57	-	-
				2010	20.168,12		20.168,12	20.168,12	-	-
				2013	992,39		0,00	0,00	-	992,39
				2016	500.970,35	126.869,02	374.101,33	500.970,35	-	-
			Totale capitolo 250		527.094,43	126.869,02	399.233,02	526.102,04	-	992,39

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2017 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			I M P O R T I				
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui
2	1	255	SPESE PER ESECUZIONE OPERE OBBLIGATORIE DI COMPETENZA PRIVATA	2012	31.312,12		-	-	-	31.312,12
				2013	14.069,42		-	-	-	14.069,42
				2016	22.550,21	15.596,37	3.825,95	19.422,32	-	3.127,89
			Totale capitolo 255		67.931,75	15.596,37	3.825,95	19.422,32	-	48.509,43
			Totale categoria 1^		7.329.411,21	2.091.800,03	5.055.113,15	7.146.913,18	-	182.498,03
			Categoria 2^ - Spese per acquisizioni e manutenzione di immobilizzazioni							
2	2	260	ACQUISIZIONE DI TERRENI E FABBRICATI		-		-	-	-	-
2	2	265	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	2016	111.325,25	56.386,31	54.938,94	111.325,25	-	-
2	2	270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2016	354.580,78	312.119,96	41.680,00	353.799,96	-	780,82
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^		465.906,03	368.506,27	96.618,94	465.125,21	-	780,82
			TOTALE TITOLO II		7.795.317,24	2.460.306,30	5.151.732,09	7.612.038,39	-	183.278,85
			TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti							
			Categoria 1^ - Rimborso quote capitali mutui							
3	1	300	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	2014	82.000,00		82.000,00	82.000,00	-	-
				2015	62.511,73		62.511,73	62.511,73	-	-
				2016	74.863,77		74.863,77	74.863,77	-	-
			Totale capitolo 300		219.375,50	-	219.375,50	219.375,50	-	-
			Totale categoria 1^		219.375,50	-	219.375,50	219.375,50	-	-
			TOTALE TITOLO III		219.375,50	-	219.375,50	219.375,50	-	-
			TITOLO IV - Partite di giro							
			Categoria 1^ - Partite di giro							
4	1	400	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2016	86.496,43	86.496,43	-	86.496,43	-	
4	1	420	RITENUTE ERARIALI	1999	6.254,52	3.660,48	2.594,04	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	-	-
				2016	130.450,15	130.450,15	-	130.450,15	-	-
			Totale capitolo 420		147.206,97	134.110,63	13.096,34	147.206,97	-	-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2017 E SUCCESSIVE VARIAZIONI			IMPORTI				
			DESCRIZIONE DELLE VOCI	Anno di provenienza	Residui Conservati	Pagamenti	Da pagare	Totale	Maggiori residui	Minori residui
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	8.389,87	227,24	8.162,63	8.389,87	-	-
				1998	8.464,72	192,12	8.272,60	8.464,72	-	-
				2008	4.017,74	291,80	3.725,94	4.017,74	-	-
				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	67.398,48	6.598,37	60.800,11	67.398,48	-	-
				2016	19.893,36	9.301,83	-	9.301,83	-	10.591,53
			Totale capitolo 470		385.844,30	16.611,36	358.641,41	375.252,77	-	10.591,53
			Totale categoria 1^		627.028,75	237.218,42	379.218,80	616.437,22	-	10.591,53
			TOTALE TITOLO IV		627.028,75	237.218,42	379.218,80	616.437,22	-	10.591,53
			TITOLO V - Gestioni Speciali							
			Categoria 1^ - Spese per gestioni idroelettriche							
5	1	500	SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE		-		-	-	-	-
			Totale categoria 1^		-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO V		-	-	-	-	-	-
TOTALE RESIDUI PASSIVI					12.658.513,14	4.593.525,50	7.784.120,58	12.377.646,08	-	280.867,06
			Deficit di cassa a credito del Tesoriere al 31.12.2017				-	-		
TOTALE GENERALE USCITE					12.658.513,14	4.593.525,50	7.784.120,58	12.377.646,08	-	280.867,06