



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

PORTOGRUARO - SAN DONA' DI PIAVE

BILANCIO DI PREVISIONE 2019

li, novembre 2018

ENTRATE

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'esercizio in corso	Previsioni iniziali dell'esercizio in corso	Previsioni aggiornate dell'esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio		
							Variazioni rispetto alle previsioni aggiornate		TOTALE preventivo iniziale 2019
							in aumento	in diminuzione	
			PARTE I - ENTRATA						
			Avanzo di Amm.ne presunto		-	650.000,00		650.000,00	-
1			TITOLO I - Entrate Contributive						
	1		<i>Categoria 1^ - Contributi per benefici della bonifica</i>						
1	1	100	ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA	3.666.719,52	10.364.000,00	10.364.000,00	216.000,00		10.580.000,00
			Totale categoria 1^	3.666.719,52	10.364.000,00	10.364.000,00	216.000,00	-	10.580.000,00
	2		<i>Categoria 2^ - Altre entrate contributive</i>						
1	2	199	ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI	19.027,68	180.000,00	180.000,00			180.000,00
			Totale categoria 2^	19.027,68	180.000,00	180.000,00	-	-	180.000,00
			TOTALE TITOLO I	3.685.747,20	10.544.000,00	10.544.000,00	216.000,00	-	10.760.000,00
2			TITOLO II - Trasferimenti correnti da Enti Pubblici						
	1		<i>Categoria 1^ - Trasferimenti correnti dello Stato</i>						
2	1	200	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLO STATO		-	-			-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'esercizio in corso	Previsioni iniziali dell'esercizio in corso	Previsioni aggiornate dell'esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio		
							Variazioni rispetto alle previsioni aggiornate		TOTALE preventivo iniziale 2019
							in aumento	in diminuzione	
2	1	219	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO		-	-			-
			Totale categoria 1^	-	-	-	-	-	-
	2		Categoria 2^ - Trasferimenti correnti della Regione						
2	2	220	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLA REGIONE	491.524,71	180.000,00	180.000,00	40.000,00		220.000,00
2	2	230	CONTRIBUTI CORRENTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OO.PP.		100.000,00	100.000,00			100.000,00
2	2	249	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE		-	-			-
			Totale categoria 2^	491.524,71	280.000,00	280.000,00	40.000,00	-	320.000,00
	3		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			20.000,00
2	3	260	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIE E COMUNI		-	-			-
			Totale categoria 3^	-	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00
	4		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	491.524,71	300.000,00	300.000,00	40.000,00	-	340.000,00

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'esercizio in corso	Previsioni iniziali dell'esercizio in corso	Previsioni aggiornate dell'esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio		
							Variazioni rispetto alle previsioni aggiornate		TOTALE preventivo iniziale 2019
							in aumento	in diminuzione	
3			TITOLO III - Altre entrate correnti						
	1		<i>Categoria 1^ - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio</i>						
3	1	300	FITTI ATTIVI	4.113,10	90.000,00	90.000,00			90.000,00
3	1	305	ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	108.860,60	623.000,00	646.000,00		23.000,00	623.000,00
3	1	324	ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI		3.000,00	3.000,00			3.000,00
			Totale categoria 1^	112.973,70	716.000,00	739.000,00	-	23.000,00	716.000,00
			<i>Categoria 2^ - Entrate e proventi diversi</i>						
3	2	350	PROVENTI FINANZIARI		2.000,00	2.000,00			2.000,00
3	2	360	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	26.174,15	140.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00
3	2	399	ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	90.000,00	39.000,00	39.000,00		30.000,00	9.000,00
			Totale categoria 2^	116.174,15	181.000,00	241.000,00	-	130.000,00	111.000,00
			TOTALE TITOLO III	229.147,85	897.000,00	980.000,00	-	153.000,00	827.000,00
4			TITOLO IV - Entrate movimenti di capitale						
	1		<i>Categoria 1^ - Alienazione di immobilizzazioni</i>						
4	1	400	ALIENAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI		15.000,00	15.000,00			15.000,00

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'esercizio in corso	Previsioni iniziali dell'esercizio in corso	Previsioni aggiornate dell'esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio		
							Variazioni rispetto alle previsioni aggiornate		TOTALE preventivo iniziale 2019
							in aumento	in diminuzione	
4	1	405	ALIENAZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		10.000,00	10.000,00			10.000,00
4	1	410	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		-				-
			Totale categoria 1^	-	25.000,00	25.000,00	-	-	25.000,00
	2		<i>Categoria 2^ - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di OO.PP.</i>						
4	2	415	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLO STATO		-	-	13.100.000,00		13.100.000,00
4	2	430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE	5.409.672,14	9.750.000,00	9.750.000,00		7.250.000,00	2.500.000,00
4	2	460	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PROVINCIE E COMUNI	1.194.926,60	600.000,00	600.000,00			600.000,00
4	2	470	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		-	-			-
4	2	480	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA PROPRIETA' CONSORZIATA		-	-			-
4	2	489	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI		250.000,00	250.000,00			250.000,00
			Totale categoria 2^	6.604.598,74	10.600.000,00	10.600.000,00	13.100.000,00	7.250.000,00	16.450.000,00
	3		<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	198.769,12	200.000,00	200.000,00			200.000,00
			Totale categoria 3^	198.769,12	200.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00
			TOTALE TITOLO IV	6.803.367,86	10.825.000,00	10.825.000,00	13.100.000,00	7.250.000,00	16.675.000,00

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'esercizio in corso	Previsioni iniziali dell'esercizio in corso	Previsioni aggiornate dell'esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio		
							Variazioni rispetto alle previsioni aggiornate		TOTALE preventivo iniziale 2019
							in aumento	in diminuzione	
5			TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti						
	1		Categoria 1^ - Mutui e prestiti						
5	1	500	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI		3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00
			Totale categoria 1^	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
			TOTALE TITOLO V	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
6			TITOLO VI - Partite di giro						
	1		Categoria 1^ - Partite di giro						
6	1	600	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	25.557,49	500.000,00	500.000,00			500.000,00
6	1	620	RITENUTE ERARIALI		900.000,00	900.000,00			900.000,00
6	1	640	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	3.600,00	40.000,00	40.000,00			40.000,00
6	1	650	DEPOSITI CAUZIONALI	18.519,52	40.000,00	40.000,00			40.000,00
6	1	660	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO		9.000,00	9.000,00			9.000,00
6	1	670	ALTRE PARTITE DI GIRO	215.343,27	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00		2.000.000,00
			Totale categoria 1^	263.020,28	2.989.000,00	2.989.000,00	500.000,00	-	3.489.000,00
			TOTALE TITOLO VI	263.020,28	2.989.000,00	2.989.000,00	500.000,00	-	3.489.000,00

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'esercizio in corso	Previsioni iniziali dell'esercizio in corso	Previsioni aggiornate dell'esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio		
							Variazioni rispetto alle previsioni aggiornate		TOTALE preventivo iniziale 2019
							in aumento	in diminuzione	
7			TITOLO VII						
	1		Categoria 1^ - Entrate 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	956.532,28					
			Totale categoria 1^	956.532,28	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO VIII	956.532,28	-	-	-	-	-
TOTALE PARTE I - ENTRATA				12.429.340,18	28.555.000,00	29.288.000,00	13.856.000,00	8.053.000,00	35.091.000,00

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'esercizio in corso	Previsioni iniziali dell'esercizio in corso	Previsioni aggiornate dell'esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio		
							Variazioni rispetto alle previsioni aggiornate		TOTALE preventivo iniziale 2019
							in aumento	in diminuzione	
			ENTRATE - RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE						
			Avanzo di amministrazione presunto		-	650.000,00	-	650.000,00	-
1			TITOLO I - Entrate contributive						
	1		Categoria 1 - Contributi per benefici della bonifica	3.666.719,52	10.364.000,00	10.364.000,00	216.000,00	-	10.580.000,00
	2		Categoria 2 - Altre entrate contributive	19.027,68	180.000,00	180.000,00	-	-	180.000,00
			Totale Titolo I	3.685.747,20	10.544.000,00	10.544.000,00	216.000,00	-	10.760.000,00
2			TITOLO II - Trasferimenti correnti da Enti Pubblici						
	1		Categoria 1 - Trasferimenti correnti dello Stato	-	-	-	-	-	-
	2		Categoria 2 - Trasferimenti correnti della Regione	491.524,71	280.000,00	280.000,00	40.000,00	-	320.000,00
	3		Categoria 3 - Trasferimenti correnti di Province e Comuni	-	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00
	4		Categoria 4 - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-
			Totale Titolo II	491.524,71	300.000,00	300.000,00	40.000,00	-	340.000,00
3			TITOLO III - Altre entrate correnti						
	1		Categoria 1 - Rend. patrim., entrate da opere affidate al Consorzio	112.973,70	716.000,00	739.000,00	-	23.000,00	716.000,00
	2		Categoria 2 - Entrate e proventi diversi	116.174,15	181.000,00	241.000,00	-	130.000,00	111.000,00
			Totale Titolo III	229.147,85	897.000,00	980.000,00	-	153.000,00	827.000,00
4			TITOLO IV - Entrate per movimenti di capitale						
	1		Categoria 1 - Alienazione di immobilizzazioni	-	25.000,00	25.000,00	-	-	25.000,00
	2		Categoria 2 - Trasf. per esecuzione e manutenzione di OO.PP.	6.604.598,74	10.600.000,00	10.600.000,00	13.100.000,00	7.250.000,00	16.450.000,00
	3		Categoria 3 - Altre entrate in c/capitale	198.769,12	200.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00
			Totale Titolo IV	6.803.367,86	10.825.000,00	10.825.000,00	13.100.000,00	7.250.000,00	16.675.000,00
5			TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti						
	1		Categoria 1 - Mutui e prestiti	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
6			TITOLO VI - Partite di giro						
	1		Categoria 1 - Partite di giro	263.020,28	2.989.000,00	2.989.000,00	500.000,00	-	3.489.000,00
7			TITOLO VII - Entrate da gestioni idroelettriche						
	1		Categoria 1 - Proventi da gestioni idroelettriche	-	-	-	-	-	-
8			TITOLO VIII - Gestioni speciali						
	1		Categoria 1 - Accorp. Straord. 2015 residui da entrate a ruolo	956.532,28	-	-	-	-	-
			TOTALE PARTE I - ENTRATA	12.429.340,18	28.555.000,00	29.288.000,00	13.856.000,00	8.053.000,00	35.091.000,00

USCITE

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'esercizio in corso	Previsioni iniziali dell'esercizio in corso	Previsioni aggiornate dell'esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio		
							Variazioni rispetto alle previsioni aggiornate		TOTALE preventivo iniziale 2019
							in aumento	in diminuzione	
			PARTE II - SPESA						
			Disavanzo di amministrazione presunto			-			-
1			TITOLO I - Spese correnti						
	1		Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente						
1	1	100	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	16.000,00	70.000,00	70.000,00			70.000,00
1	1	103	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	65.390,99	20.000,00	20.000,00			20.000,00
		104	ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
			Totale categoria 1^	86.390,99	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00
	2		Categoria 2^ - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione						
1	2	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	7.190,00	13.000,00	18.000,00		5.000,00	13.000,00
1	2	109	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	58.000,00	40.000,00	83.000,00		13.000,00	70.000,00
			Totale categoria 2^	65.190,00	53.000,00	101.000,00	-	18.000,00	83.000,00
	3		Categoria 3^ - Oneri per il personale						
1	3	110	RETRIBUZIONI LORDE		3.253.000,00	3.308.000,00	45.000,00		3.353.000,00
1	3	112	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	8.812,20	31.000,00	31.000,00			31.000,00
1	3	114	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	53.247,98	-	-			-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'esercizio in corso	Previsioni iniziali dell'esercizio in corso	Previsioni aggiornate dell'esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio		
							Variazioni rispetto alle previsioni aggiornate		TOTALE preventivo iniziale 2019
							in aumento	in diminuzione	
1	3	115	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	130.650,14	110.000,00	110.000,00			110.000,00
1	3	116	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	355.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	45.000,00		1.360.000,00
1	3	118	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		15.000,00	15.000,00			15.000,00
1	3	119	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	593.222,09	177.000,00	192.000,00		7.000,00	185.000,00
			Totale categoria 3^	1.140.932,41	4.901.000,00	4.971.000,00	90.000,00	7.000,00	5.054.000,00
			<i>Categoria 4^ - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni</i>						
1	4	120	ACQUISTO DI BENI	412.462,82	863.500,00	863.500,00	25.000,00		888.500,00
1	4	130	UTENZE	1.024.386,92	2.614.000,00	2.614.000,00		90.000,00	2.524.000,00
1	4	140	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	75.741,36	86.000,00	106.000,00		6.000,00	100.000,00
1	4	143	ASSICURAZIONI	29.862,04	210.000,00	210.000,00			210.000,00
1	4	145	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	71.803,04	5.000,00	5.000,00			5.000,00
1	4	149	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.020.120,02	1.575.000,00	1.575.000,00	97.000,00		1.672.000,00
			Totale categoria 4^	2.634.376,20	5.353.500,00	5.373.500,00	122.000,00	96.000,00	5.399.500,00
			<i>Categoria 5^ - Spese per utilizzo beni di terzi</i>						
1	5	150	FITTI PASSIVI IMMOBILI		7.000,00	7.000,00			7.000,00
1	5	151	NOLEGGI		-	-			-
1	5	152	LEASING		-	-			-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'esercizio in corso	Previsioni iniziali dell'esercizio in corso	Previsioni aggiornate dell'esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio		
							Variazioni rispetto alle previsioni aggiornate		TOTALE preventivo iniziale 2019
							in aumento	in diminuzione	
1	5	154	CANONI DEMANIALI	13.469,71	73.500,00	73.500,00			73.500,00
			Totale categoria 5^	13.469,71	80.500,00	80.500,00	-	-	80.500,00
			Categoria 6^ -Oneri finanziari						
1	6	155	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	49.000,00	6.000,00	6.000,00		4.600,00	1.400,00
1	6	157	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA		120.000,00	90.000,00	30.000,00		120.000,00
1	6	159	ALTRI ONERI FINANZIARI	94,92	2.000,00	2.000,00			2.000,00
			Totale categoria 6^	49.094,92	128.000,00	98.000,00	30.000,00	4.600,00	123.400,00
			Categoria 7^ - Oneri tributari						
1	6	160	IMPOSTE E TASSE	44.718,00	354.000,00	359.000,00			359.000,00
			Totale categoria 7^	44.718,00	354.000,00	359.000,00	-	-	359.000,00
			Categoria 8^ - Altri oneri di gestione						
1	8	165	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	4.000,00	109.000,00	109.000,00	2.000,00		111.000,00
1	8	175	RIMBORSI AI CONCESSIONARI		-	-			-
1	8	176	RIMBORSI AI CONSORZIATI	61.059,84	10.000,00	10.000,00			10.000,00
1	8	180	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCOUOTIBILI	704.646,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00
1	8	185	RIVERSAMENTO ALLA REGIONE DI QUOTE DI CANONI DEMANIALI	4.626,11	-	-			-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'esercizio in corso	Previsioni iniziali dell'esercizio in corso	Previsioni aggiornate dell'esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio		
							Variazioni rispetto alle previsioni aggiornate		TOTALE preventivo iniziale 2019
							in aumento	in diminuzione	
1	8	189	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.311,86	7.000,00	7.000,00			7.000,00
			Totale categoria 8^	785.643,81	156.000,00	156.000,00	2.000,00	-	158.000,00
			<i>Categoria 9^ - Fondo di riserva</i>						
1	9	199	FONDO DI RISERVA		150.000,00	150.000,00			150.000,00
			Totale categoria 9^	-	150.000,00	150.000,00	-	-	150.000,00
			TOTALE TITOLO I	4.819.816,04	11.276.000,00	11.389.000,00	244.000,00	125.600,00	11.507.400,00
2			TITOLO II - Spese in conto capitale						
	1		<i>Categoria 1^ - Spese per OO.PP. Di terzi</i>						
2	1	200	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO		-	-	13.100.000,00		13.100.000,00
2	1	220	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	3.773.339,27	9.750.000,00	9.750.000,00		7.250.000,00	2.500.000,00
2	1	245	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCIE E COMUNI	1.331.075,96	600.000,00	600.000,00			600.000,00
2	1	250	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	1.214.486,68	250.000,00	810.000,00		560.000,00	250.000,00
2	1	255	SPESE PER ESECUZIONE OPERE OBBLIGATORIE DI COMPETENZA PRIVATA	67.046,80	200.000,00	200.000,00			200.000,00
			Totale categoria 1^	6.385.948,71	10.800.000,00	11.360.000,00	13.100.000,00	7.810.000,00	16.650.000,00
	2		<i>Categoria 2^ - Spese per acquisizioni e manutenzione di immobilizzazioni</i>						
2	2	260	ACQUISIZIONE DI TERRENI E FABBRICATI		-	-			-

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'esercizio in corso	Previsioni iniziali dell'esercizio in corso	Previsioni aggiornate dell'esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio		
							Variazioni rispetto alle previsioni aggiornate		TOTALE preventivo iniziale 2019
							in aumento	in diminuzione	
2	2	265	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	71.589,83	44.000,00	44.000,00			44.000,00
2	2	270	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	243.415,50	172.000,00	232.000,00		60.000,00	172.000,00
2	2	275	MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		-	-			-
2	2	280	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		-	-			-
2	2	285	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		-	-			-
			Totale categoria 2^	315.005,33	216.000,00	276.000,00	-	60.000,00	216.000,00
			TOTALE TITOLO II	6.700.954,04	11.016.000,00	11.636.000,00	13.100.000,00	7.870.000,00	16.866.000,00
3			TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti						
	1		<i>Categoria 1^ - Rimborso quote capitali mutui e prestiti</i>						
3	1	300	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	319.515,36	3.274.000,00	3.274.000,00		45.400,00	3.228.600,00
			Totale categoria 1^	319.515,36	3.274.000,00	3.274.000,00	-	45.400,00	3.228.600,00
			TOTALE TITOLO III	319.515,36	3.274.000,00	3.274.000,00	-	45.400,00	3.228.600,00
4			TITOLO IV - Partite di giro						
	1		<i>Categoria 1^ - Partite di giro</i>						
4	1	400	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	87.000,00	500.000,00	500.000,00			500.000,00
4	1	420	RITENUTE ERARIALI	128.096,34	900.000,00	900.000,00			900.000,00
4	1	440	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	3.000,00	40.000,00	40.000,00			40.000,00

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'esercizio in corso	Previsioni iniziali dell'esercizio in corso	Previsioni aggiornate dell'esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio		
							Variazioni rispetto alle previsioni aggiornate		TOTALE preventivo iniziale 2019
							in aumento	in diminuzione	
4	1	450	DEPOSITI CAUZIONALI	1.981,05	40.000,00	40.000,00			40.000,00
4	1	460	ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO		9.000,00	9.000,00			9.000,00
4	1	470	ALTRE PARTITE DI GIRO	524.912,02	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00		2.000.000,00
			Totale categoria 1^	744.989,41	2.989.000,00	2.989.000,00	500.000,00	-	3.489.000,00
			TOTALE TITOLO IV	744.989,41	2.989.000,00	2.989.000,00	500.000,00	-	3.489.000,00
5			TITOLO V - Spese per gestioni idroelettriche						
	1		<i>Categoria 1^ - Spese per gestioni idroelettriche</i>						
5	1	500	SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE						-
			Totale categoria 1^	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-
TOTALE PARTE II - SPESA				12.585.274,85	28.555.000,00	29.288.000,00	13.844.000,00	8.041.000,00	35.091.000,00

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'esercizio in corso	Previsioni iniziali dell'esercizio in corso	Previsioni aggiornate dell'esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio		
							Variazioni rispetto alle previsioni aggiornate		TOTALE preventivo iniziale 2019
							in aumento	in diminuzione	
			USCITE - RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE						
			Disavanzo di amministrazione presunto		-	-	-	-	-
1			TITOLO I - Spese correnti						
	1		Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente	86.390,99	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00
	2		Categoria 2 - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione	65.190,00	53.000,00	101.000,00	-	18.000,00	83.000,00
	3		Categoria 2 - Oneri per il personale	1.140.932,41	4.901.000,00	4.971.000,00	90.000,00	7.000,00	5.054.000,00
	4		Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e per prestazioni	2.634.376,20	5.353.500,00	5.373.500,00	122.000,00	96.000,00	5.399.500,00
	5		Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi	13.469,71	80.500,00	80.500,00	-	-	80.500,00
	6		Categoria 6 - Oneri finanziari	49.094,92	128.000,00	98.000,00	30.000,00	4.600,00	123.400,00
	7		Categoria 7 - Oneri tributari	44.718,00	354.000,00	359.000,00	-	-	359.000,00
	8		Categoria 8 - Altri oneri di gestione	785.643,81	156.000,00	156.000,00	2.000,00	-	158.000,00
	9		Categoria 9 - Fondo di riserva	-	150.000,00	150.000,00	-	-	150.000,00
			Totale Titolo I	4.819.816,04	11.276.000,00	11.389.000,00	244.000,00	125.600,00	11.507.400,00
2			TITOLO II - Spese in conto capitale						
	1		Categoria 1 - Spese per OO.PP. di terzi	6.385.948,71	10.800.000,00	11.360.000,00	13.100.000,00	7.810.000,00	16.650.000,00
	2		Categoria 2 - Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni	315.005,33	216.000,00	276.000,00	-	60.000,00	216.000,00
			Totale Titolo II	6.700.954,04	11.016.000,00	11.636.000,00	13.100.000,00	7.870.000,00	16.866.000,00
3			TITOLO III - Restituzione di mutui e prestiti						
	1		Categoria 1 - Rimborso quote capitale mutui e prestiti	319.515,36	3.274.000,00	3.274.000,00	-	45.400,00	3.228.600,00
4			TITOLO IV - Partite di giro						
	1		Categoria 1 - Partite di giro	744.989,41	2.989.000,00	2.989.000,00	500.000,00	-	3.489.000,00
5			TITOLO V - Spese per gestioni idroelettriche						
	1		Categoria 1 - Spese per gestioni idroelettriche	-	-	-	-	-	-
			TOTALE PARTE II - SPESA	12.585.274,85	28.555.000,00	29.288.000,00	13.844.000,00	8.041.000,00	35.091.000,00