



RENDICONTO FINANZIARIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Padova, 31 maggio 2016

IL PRESIDENTE

(Ferrareso Paolo)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ferrareso Paolo", is written over the printed name.

CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE
PADOVA

Conto Consuntivo - esercizio finanziario 2015

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015		
<i>Operazione</i>	Descrizione	Totale
		Euro
+	<i>FONDO DI CASSA al 31/12/2015</i>	-€ 4.680.274,53
+	<i>RESIDUI ATTIVI al 31/12/2015</i>	€ 49.032.071,57
-	<i>RESIDUI PASSIVI al 31/12/2015</i>	€ 43.431.538,80
	<i>AVANZO / DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015</i>	€ 920.258,24

T Cat	Capitolo	ENTRATA	Residui attivi			Previsioni definitive di competenza			Gestione di competenza			Gestione residui			Residui attivi da riportare (6-8)
			iniziali	Previsioni iniziali di competenza	3	Accertamenti	4	Riscossioni	5	6	7	8	9	Totale (7+8)	
		TI DELLA REGIONE													10
		totale categoria 2	398.151,00	224.000,00	1.274.000,00	1.165.673,01	372.703,01	792.970,00	182.286,00	215.865,00	398.151,00	1.008.835,00			
3		CATEGORIA 3 TRASFERIMENTI CORRENTI DI PROVINCE E COMUNI													
	260	CAPITOLO 260 ALTRI TRASFERIMENTI CORREN TI DI PROVINCE E COMUNI	155.651,75	219.087,00	996.055,15	996.054,15	280.314,50	715.739,65	52.651,75	103.000,00	155.651,75	818.739,65			
		totale categoria 3	155.651,75	219.087,00	996.055,15	996.054,15	280.314,50	715.739,65	52.651,75	103.000,00	155.651,75	818.739,65			
4		CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTR I SOGGETTI PUBBLICI													
		totale categoria 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		totale titolo 2	553.802,75	443.087,00	2.312.220,72	2.203.892,73	695.183,06	1.508.709,65	234.937,75	318.865,00	553.802,75	1.827.574,65			
3		TITOLO III ALTRE ENTRATE CORRENTI													
		CATEGORIA 1 RENDITE PATRIMONIALI ED ENTRAT E DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZ IO													
	305	CAPITOLO 305 ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	0,00	372.733,00	397.733,00	405.088,37	329.289,36	75.799,01	0,00	0,00	0,00	75.799,01			
		totale categoria 1	0,00	372.733,00	397.733,00	405.088,37	329.289,36	75.799,01	0,00	0,00	0,00	75.799,01			
2		CATEGORIA 2 ENTRATE E PROVENTI DIVERSI													
		CAPITOLO 350 PROVENTI FINANZIARI	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	360	CAPITOLO 360 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	37.000,00	37.000,00	45.001,80	45.001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		I													
	399	CAPITOLO 399 ALTRE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	40.000,00	30.000,00	30.000,00	23.733,19	23.733,19	0,00	25.622,64	14.377,36	40.000,00	14.377,36			
		totale categoria 2	40.000,00	70.500,00	70.500,00	68.734,99	68.734,99	0,00	25.622,64	14.377,36	40.000,00	14.377,36			
		totale titolo 3	40.000,00	443.233,00	468.233,00	473.823,36	398.024,35	75.799,01	25.622,64	14.377,36	40.000,00	90.176,37			

T/Cat/Capitolo	ENTRATA	Residui attivi			Previsioni definitive di competenza			Gestione di competenza			Gestione residui			Residui attivi da riportare (6-8)
		iniziali	iniziali di competenza	Previsioni di competenza	Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere 4-5	Riscossioni	Da riscuotere	Totale (7+8)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	totale categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	totale titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	TITOLO VIII GESTIONE SPECIALE													
1	CATEGORIA 1 ACCORPIMENTO STRAORDINARIO 201 5 RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO													
	800 CAPITOLO 800 ACCORPIMENTO STRAORDINARIO 2015 RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.914,48	2.744.748,62	3.890.663,10	0,00	2.744.748,62	2.744.748,62	
	totale categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.914,48	2.744.748,62	3.890.663,10	0,00	2.744.748,62	2.744.748,62	
	totale titolo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.914,48	2.744.748,62	3.890.663,10	0,00	2.744.748,62	2.744.748,62	

T/Cat	Capitolo	ENTRATA	Residui attivi			Previsioni definitive di competenza			Gestione di competenza			Gestione residui			Residui attivi da riportare (6-8)
			iniziali	Previsioni iniziali di competenza	2	3	4	5	6	7	8	9			
			1											10	
1	1	RIEPILOGO FINALE													
1	1	CONTRIBUTI PER BENEFICI DELLA	4.372.525,78	11.002.798,00	11.002.798,00	11.002.798,00	9.451.064,21	1.551.733,79	473.566,92	0,00	0,00	473.566,92	473.566,92	1.551.733,79	
1	2	ALTRE ENTRATE CONTRIBUTIVE	0,00	15.000,00	27.000,00	39.679,19	39.679,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 1	4.372.525,78	11.017.798,00	11.029.798,00	11.042.477,19	9.490.743,40	1.551.733,79	473.566,92	0,00	0,00	473.566,92	473.566,92	1.551.733,79	
2	1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO	0,00	0,00	42.165,57	42.165,57	42.165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA	398.151,00	224.000,00	1.274.000,00	1.165.673,01	372.703,01	792.970,00	182.286,00	215.865,00	0,00	398.151,00	398.151,00	1.008.835,00	
2	3	TRASFERIMENTI CORRENTI DI	155.651,75	219.087,00	996.055,15	996.055,15	280.314,50	715.739,65	52.651,75	103.000,00	0,00	155.651,75	155.651,75	818.739,65	
2	4	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 2	553.802,75	443.087,00	2.312.220,72	2.203.892,73	695.183,08	1.508.709,65	234.937,75	318.865,00	0,00	553.802,75	553.802,75	1.827.574,65	
3	1	RENDITE PATRIMONIALI ED ENTRAT	0,00	372.733,00	397.733,00	405.088,37	329.289,36	75.799,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.799,01	
3	2	ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	40.000,00	70.500,00	70.500,00	68.734,99	68.734,99	0,00	25.622,64	14.377,36	0,00	40.000,00	40.000,00	14.377,36	
		TOTALE TITOLO 3	40.000,00	443.233,00	468.233,00	473.823,36	398.024,35	75.799,01	25.622,64	14.377,36	0,00	40.000,00	40.000,00	90.176,37	
4	1	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZION	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	2	TRASFERIMENTI PER ESECUZIONE E	45.862.644,28	0,00	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00	9.140.517,49	35.930.751,38	0,00	45.071.268,87	45.071.268,87	38.460.751,38	
4	3	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 4	45.862.644,28	11.000,00	2.541.000,00	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00	9.140.517,49	35.930.751,38	0,00	45.071.268,87	45.071.268,87	38.460.751,38	
5	1	MUTUI E PRESTITI	7.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888.543,35	4.347.456,65	0,00	7.236.000,00	7.236.000,00	4.347.456,65	
		TOTALE TITOLO 5	7.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888.543,35	4.347.456,65	0,00	7.236.000,00	7.236.000,00	4.347.456,65	
6	1	PARTITE DI GIRO	9.543,35	2.139.000,00	2.139.000,00	1.270.463,35	1.264.188,71	6.274,64	6.187,88	3.355,47	0,00	9.543,35	9.543,35	9.630,11	
		TOTALE TITOLO 6	9.543,35	2.139.000,00	2.139.000,00	1.270.463,35	1.264.188,71	6.274,64	6.187,88	3.355,47	0,00	9.543,35	9.543,35	9.630,11	
7	1	PROVENTI DA GESTIONI IDROLETT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	1	ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.914,48	2.744.748,62	0,00	3.890.663,10	3.890.663,10	2.744.748,62	
		TOTALE TITOLO 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.914,48	2.744.748,62	0,00	3.890.663,10	3.890.663,10	2.744.748,62	
		TOTALE DELLE ENTRATE	58.109.516,16	14.054.118,00	18.450.251,72	17.520.656,63	11.848.139,54	5.672.517,09	13.915.290,51	43.359.554,48	57.274.844,99	49.032.071,57	49.032.071,57		

T/Cat	Capitolo	SPESA	Residui passivi			Previsioni definitive di competenza			Gestione di competenza			Gestione residui			Residui passivi da riportare (6-8)
			iniziali	iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Impegni	Pagamenti	Da pagare (4-5)	Pagamenti	Da pagare	Totale (7+8)	Da pagare	Totale (7+8)		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	116	CAPITOLO 116 CONTRIBUTI A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE	725.064,23	1.264.743,00	1.264.743,00	1.198.727,39	806.262,27	392.465,12	357.424,23	346.148,32	703.572,55	738.613,44			
	119	CAPITOLO 119 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	9.371,20	33.000,00	33.000,00	27.769,32	19.787,18	7.982,14	9.314,00	0,00	9.314,00	7.982,14			
		totale categoria 3	780.614,49	4.328.572,00	4.338.572,00	4.227.277,17	3.763.269,81	464.007,36	382.277,76	376.787,85	759.065,61	840.795,21			
04		CATEGORIA 4 ONERI PER ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PER PRESTAZIONI													
	120	CAPITOLO 120 ACQUISTO DI BENI	216.005,48	1.524.050,00	1.804.050,00	1.691.426,93	1.415.995,44	275.431,49	164.732,95	9.490,31	174.223,26	284.921,80			
	130	CAPITOLO 130 UTENZE	255.740,25	1.268.700,00	1.138.700,00	787.266,10	705.894,50	81.371,60	255.740,25	0,00	255.740,25	81.371,60			
	140	CAPITOLO 140 PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	98.307,93	195.000,00	195.000,00	193.710,25	103.902,23	89.808,02	47.815,04	45.658,77	93.473,81	135.466,79			
	143	CAPITOLO 143 ASSICURAZIONI	75.792,35	140.000,00	155.000,00	155.000,00	136.867,97	18.132,03	75.792,35	0,00	75.792,35	18.132,03			
	145	CAPITOLO 145 COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	173.355,13	160.000,00	170.000,00	170.000,00	124.149,38	45.850,62	26.541,39	146.813,74	173.355,13	192.664,36			
	149	CAPITOLO 149 ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	567.928,88	2.616.040,00	2.946.040,00	2.911.433,75	2.010.433,88	900.999,87	479.617,86	27.982,44	507.600,30	928.982,31			
		totale categoria 4	1.387.130,02	5.903.790,00	6.408.790,00	5.908.837,03	4.497.243,40	1.411.593,63	1.050.239,84	229.945,26	1.280.185,10	1.641.538,89			
05		CATEGORIA 5 SPSE PER UTILIZZO BENI DI TERZI													
	151	CAPITOLO 151 NOLEGGI	44.575,27	137.000,00	157.000,00	155.501,16	129.800,25	25.700,91	43.993,33	0,00	43.993,33	25.700,91			
	154	CAPITOLO 154 CANONI DEMANIALI	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.475,05	12.524,95	0,00	0,00	0,00	12.524,95			
		totale categoria 5	44.575,27	152.000,00	172.000,00	170.501,16	132.275,30	38.225,86	43.993,33	0,00	43.993,33	38.225,86			
06		CATEGORIA 6 ONERI FINANZIARI													
	155	CAPITOLO 155 INTERESSI PASSIVI PER AMMO	10.538,96	208.506,00	208.506,00	79.932,86	42.223,72	37.709,14	10.538,96	0,00	10.538,96	37.709,14			

TI Cat Capitolo	SPESA	Residui passivi			Previsioni definitive			Gestione di competenza			Gestione residui			Residui passivi da riportare (6-8)
		iniziali	iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Impegni	Pagamenti	Da pagare (4-5)	Pagamenti	Da pagare	Totale (7+8)	Residui			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	RTAMENTO MUTUI E PRESTITI													
157	CAPITOLO 157 INTERESSI PASSIVI PER ANTI CIPAZIONE DI CASSA totale categoria 6	54,25	15.000,00	30.000,00	10.465,27	10.228,56	236,71	54,25	0,00	54,25	236,71	236,71		
07	CATEGORIA 7 ONERI TRIBUTARI													
160	CAPITOLO 160 IMPOSTE E TASSE totale categoria 7	37.839,57	297.250,00	297.250,00	281.397,69	247.153,26	34.244,43	37.839,57	0,00	37.839,57	34.244,43	34.244,43		
08	CATEGORIA 8 ALTRI ONERI DI GESTIONE													
165	CAPITOLO 165 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.453,31	209.000,00	212.000,00	210.498,37	209.047,79	1.450,58	1.453,31	0,00	1.453,31	1.450,58	1.450,58		
175	CAPITOLO 175 RIMBORSI AI CONCESSIONARI	341.417,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.417,66	341.417,66	341.417,66	341.417,66		
176	CAPITOLO 176 RIMBORSI AI CONSORZIATI	2.251,57	15.000,00	15.000,00	7.988,99	7.988,99	0,00	2.251,57	0,00	2.251,57	0,00	0,00		
180	CAPITOLO 180 ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCUOTIBILI	703.029,23	150.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	703.029,23	703.029,23	893.029,23	893.029,23		
185	CAPITOLO 185 RIVERSAMENTO ALLA REGIONE DI QUOTE DI CANONI DEMANIA LI	452.779,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.779,83	452.779,83	452.779,83	452.779,83		
189	CAPITOLO 189 ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE totale categoria 8	164.180,90	11.000,00	31.000,00	30.550,75	5.918,97	24.631,78	48.438,00	115.742,90	164.180,90	140.374,68	140.374,68		
09	CATEGORIA 9 FONDO DI RISERVA													
199	CAPITOLO 199 FONDO DI RISERVA totale categoria 9 totale titolo 1	0,00	170.000,00	27.162,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.099.663,84	11.590.118,00	12.040.280,57	11.213.287,27	8.984.670,34	2.228.616,93	1.703.354,07	2.248.190,41	3.951.544,48	4.476.807,34	4.476.807,34		

TI/Cat	Capitolo	SPESA	Residui passivi			Previsioni definitive di competenza			Gestione di competenza			Gestione residui			Residui passivi da riportare (6-8)
			iniziali	iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Impegni	Pagamenti	Da pagare (4-5)	Pagamenti	Da pagare	Totale (7+8)	Da pagare	Totale (7+8)		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		TUI E PRESTITI													
		totale categoria 1	6.867.437,29	314.000,00	314.000,00	277.349,55	277.349,55	0,00	913.317,23	5.954.120,06	6.867.437,29	5.954.120,06			
		totale titolo 3	6.867.437,29	314.000,00	314.000,00	277.349,55	277.349,55	0,00	913.317,23	5.954.120,06	6.867.437,29	5.954.120,06			
4		TITOLO IV													
		PARTE DI GIRO													
01		CATEGORIA 1													
		PARTE DI GIRO													
	400	CAPITOLO 400	92.856,98	347.000,00	347.000,00	324.343,95	232.251,30	92.092,65	92.856,98	0,00	92.856,98	92.092,65			
		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE													
	420	CAPITOLO 420	116.940,42	760.000,00	760.000,00	743.733,23	636.641,11	107.092,12	116.759,71	0,00	116.759,71	107.092,12			
		RITENUTE ERARIALI													
	440	CAPITOLO 440	0,00	7.000,00	7.000,00	5.556,62	5.556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI													
	450	CAPITOLO 450	244.894,73	20.000,00	20.000,00	14.655,36	0,00	14.655,36	0,00	244.894,73	244.894,73	259.550,09			
		DEPOSITI CAUZIONALI													
	460	CAPITOLO 460	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		ANTICIPAZIONE SERVIZIO DI ECONOMATO													
	470	CAPITOLO 470	111.914,64	1.000.000,00	1.000.000,00	177.174,19	176.654,85	519,34	10.307,39	82.749,25	93.056,64	83.268,59			
		ALTRE PARTITE DI GIRO													
		totale categoria 1	566.606,77	2.139.000,00	2.139.000,00	1.270.463,35	1.056.103,88	214.359,47	219.924,08	327.643,98	547.568,06	542.003,45			
		totale titolo 4	566.606,77	2.139.000,00	2.139.000,00	1.270.463,35	1.056.103,88	214.359,47	219.924,08	327.643,98	547.568,06	542.003,45			

CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE
PADOVA

Conto Consuntivo - esercizio finanziario 2015

DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DIFFERENZIALI		Totale
<i>Operazione</i>	Descrizione	Euro
+	<i>ENTRATE CORRENTI (Titolo I - II - III)</i>	13.720.193,28
-	<i>SPESE CORRENTI (Titolo I)</i>	11.213.287,27
	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE CORRENTI	€ 2.506.906,01
+	<i>ENTRATE RICORRENTI</i>	11.809.353,55
-	<i>SPESE RICORRENTI</i>	10.992.201,47
	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE RICORRENTI	€ 817.152,08

CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE
PADOVA

DESCRIZIONE MUTUI E PRESTITI

MUTUI E PRESTITI AL 31/12/2015				
DESCRIZIONE OPERAZIONE		IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	QUOTE CAPITALE PAGATE NEL 2015	QUOTE CAPITALE RESIDUE AL 31/12/2015
<i>n. posizione</i>				
4295045/00	<i>istituto mutuante</i> CASSA DD.PP.	115.686,35	9.973,09	10.735,01
4393668/00	CASSA DD.PP.	2.640.127,67	231.408,44	243.123,49
00/4093068	UNICREDIT	560.000,00	48.347,02	409.645,51
00/4093070	UNICREDIT	60.000,00	5.058,29	44.422,48
TOTALE		3.375.814,02	294.786,84	707.926,49

**CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE
PADOVA**

Conto Consuntivo - esercizio finanziario 2015

Schema dettagliato delle spese riguardanti la manutenzione		
Manutenzione ed Esercizio delle opere consortili		
1	Beneficio di Natura Idraulica	
01.03	Titolo 1 - Categoria 3 - Oneri per il personale	€ 1.968.955,10
01.04	Titolo 1 - Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e prestazioni	€ 4.722.271,22
120	Acquisto di beni	€ 1.564.497,91
130	Utenze	€ 632.839,45
149	Acquisto di altri servizi	€ 2.524.933,86
01.05	Titolo 1 - Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi	€ 155.501,16
151	Noleggi	€ 155.501,16
02.02	Titolo 2 - Categoria 2 - Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni	€ -
265	Manutenzione di fabbricati	€ -
275	Manutenzione di altre immobilizzazioni materiali	€ -
TOTALE BONIFICA		€ 6.846.727,48
2	Beneficio di Disponibilità Irrigua	
01:03	Titolo 1 - Categoria 3 - Oneri per il personale	€ 67.192,88
01:04	Titolo 1 - Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e prestazioni	€ 275.685,63
120	Acquisto di beni	€ 86.338,76
130	Utenze (ad es. energia elettrica)	€ 64.544,28
149	Acquisto di altri servizi	€ 124.802,59
01.05	Titolo 1 - Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi	€ -
02.02	Titolo 2 - Categoria 2 - Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni	€ -
265	Manutenzione di fabbricati	€ -
275	Manutenzione di altre immobilizzazioni materiali	€ -
TOTALE IRRIGAZIONE		€ 342.878,51
TOTALE BONIFICA E IRRIGAZIONE		€ 7.189.605,99