

Schema di rendiconto finanziario per l'esercizio 2017

PARTE I - ENTRATA

Padova, 04 giugno 2018

Il Presidente

(Ferrareso Paolo)



Titolarità	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	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	10
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
2.1	100	0	TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI PER BENEFICI DELLA BONIFICA	2.565.727,98	11.374.047,00	11.374.047,00	11.374.047,00	9.973.154,05	1.400.892,95	1.430.314,16	1.135.413,82	2.565.727,98	2.536.306,77
			ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA		11.374.047,00	11.374.047,00	11.374.047,00	9.973.154,05	1.400.892,95	1.430.314,16	1.135.413,82	2.565.727,98	2.536.306,77
2.2	109	0	CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTRIBUTIVE	0,00	15.000,00	35.000,00	45.310,79	45.310,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI	0,00	15.000,00	35.000,00	45.310,79	45.310,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1.2	0,00	15.000,00	35.000,00	45.310,79	45.310,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 1	2.565.727,98	11.389.047,00	11.409.047,00	11.419.357,79	10.018.464,84	1.400.892,95	1.430.314,16	1.135.413,82	2.565.727,98	2.536.306,77
2.1	200	0	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI PUBBLICI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	219	0	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ALTRI TRASFERIMENTI CONSORTILI DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	220	0	TOTALE CATEGORIA 2.1	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	220	0	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLA REGIONE	0,00	50.000,00	50.000,00	64.083,66	64.083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	230	0	CONTINUITA' OPERE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE	0,00	50.000,00	150.305,27	150.614,14	150.614,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	249	0	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00
			TOTALE CATEGORIA 2.2	745.000,00	100.000,00	200.305,27	214.697,80	214.697,80	0,00	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00
2.3	250	0	TOTALE CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DI PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	250	0	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	250	0	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DI PROVINCE E COMUNI	591.977,57	55.953,00	55.953,00	60.952,50	60.952,50	0,00	432.483,20	159.494,37	591.977,57	159.494,37
			TOTALE CATEGORIA 2.3	591.977,57	55.953,00	55.953,00	60.952,50	60.952,50	0,00	432.483,20	159.494,37	591.977,57	159.494,37
2.4	270	0	TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	275	0	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 2	1.336.977,57	165.953,00	266.258,27	275.650,30	275.650,30	0,00	432.483,20	904.494,37	1.336.977,57	904.494,37
2.5	300	0	TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	300	0	RENTITE PATRIMONIALI ED ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	305	0	FITTI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	305	0	ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO	133.310,70	409.434,00	429.434,00	436.645,60	347.642,63	89.002,97	95.685,37	37.625,33	133.310,70	126.628,30
2.5	324	0	ALTE ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 3.1	133.310,70	409.434,00	429.434,00	436.645,60	347.642,63	89.002,97	95.685,37	37.625,33	133.310,70	126.628,30
2.5	350	0	CATEGORIA 2 - ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	32,94	3.000,00	3.000,00	231,28	140,49	90,79	32,94	0,00	32,94	90,79
2.5	360	0	PROVENTI FINANZIARI	0,00	30.000,00	35.000,00	31.052,94	30.560,44	502,50	0,00	0,00	0,00	500,50
2.5	360	0	RECUPERO E RIPRODOTTI DIVERSI	3.742,34	25.000,00	32.000,00	38.794,40	38.794,40	0,00	3.742,34	0,00	3.742,34	0,00
2.5	399	0	ALTE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	3.775,28	58.000,00	70.000,00	70.088,62	69.495,33	593,29	3.775,28	0,00	3.775,28	593,29
			TOTALE TITOLO 3	137.085,98	467.434,00	499.434,00	506.734,22	417.137,96	89.596,26	99.460,65	37.625,33	137.085,98	127.221,59

Titolarlo	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui attivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui attivi da riportare
							Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere (Col. 4+5)	Riscossioni	Da riscuotere	Totali (Col. 7+8)	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TITOLO 4 - ENTRATE PER MOVIMENTI DI CAPITALE													
CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI													
4.1	0		ALIENAZIONE DI TERRE E FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0		ALIENAZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	11.000,00	11.000,00	10.861,00	9.360,00	1.501,00	0,00	0,00	0,00	1.501,00
4.1	0		ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 4.1				0,00	11.000,00	11.000,00	10.861,00	9.360,00	1.501,00	0,00	0,00	0,00	1.501,00
CATEGORIA 2 - TRASERIMENTI PER ESECUZIONE E MANUTENZIONE DI OO. PP.													
4.2	0		TRASFERIMENTI IN CAPITALE DELLO STATO	1.032.667,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.667,59	1.032.667,59	1.032.667,59
4.2	0		TRASFERIMENTI IN CAPITALE DELLA REGIONE	24.656.818,12	0,00	95.587,68	95.587,68	0,00	95.587,68	3.381.326,74	21.275.491,38	24.656.818,12	21.371.079,06
4.2	0		TRASFERIMENTI IN CAPITALE DA PROVINCE E COMUNI	724.602,14	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	20.000,00	704.602,14	724.602,14	728.602,14
4.2	0		TRASFERIMENTI IN CAPITALI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0		TRASFERIMENTI IN CAPITALE DALLA PROPRIETA' CONSORZIATA	180.000,00	0,00	157.489,19	157.489,19	0,00	157.489,19	80.000,00	100.000,00	180.000,00	257.489,19
4.2	0		TRASFERIMENTI IN CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 4.2				26.594.087,85	0,00	277.087,68	277.076,87	0,00	277.076,87	3.481.326,74	23.112.761,11	26.594.087,85	23.389.837,98
CATEGORIA 3 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
4.3	0		ALTRE ENTRATE IN CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 4.3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4				26.594.087,85	11.000,00	288.087,68	287.937,87	9.360,00	278.577,87	3.481.326,74	23.112.761,11	26.594.087,85	23.391.338,98
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI													
CATEGORIA 1 - MUTUI E PRESTITI													
5.1	0		ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	386.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 5.1				386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	386.000,00
TOTALE TITOLO 5				386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	386.000,00
TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO													
CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO													
6.1	0		ATTENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEL PERSONALE	0,00	347.000,00	397.000,00	335.942,18	335.942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	0		ATTENUTE EBARIALI	0,00	760.000,00	830.000,00	690.935,47	690.935,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	0		ALTRE ATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	0,00	7.000,00	7.000,00	5.195,25	5.195,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	0		DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	20.000,00	20.000,00	7.293,71	7.293,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	0		RIEMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.1	0		ALTRE PARTITE DI GIRO	4.092,78	1.000.000,00	1.000.000,00	115.423,94	112.761,34	2.662,60	1.018,64	3.074,14	4.092,78	5.736,74
TOTALE CATEGORIA 6.1				9.092,78	2.139.000,00	2.259.000,00	1.159.790,55	1.152.127,95	7.662,60	6.018,64	3.074,14	9.092,78	10.736,74
TOTALE TITOLO 6				9.092,78	2.139.000,00	2.259.000,00	1.159.790,55	1.152.127,95	7.662,60	6.018,64	3.074,14	9.092,78	10.736,74
TITOLO 7 - PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE													
CATEGORIA 1 - PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE													
7.1	0		PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 7.1				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
TITOLO 8 - GESTIONE SPECIALE													

Titolarità	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui attivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui attivi da riportare
							Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere (Col. 4-5)	Riscossioni	Da riscuotere	Totali (Col. 7+8)	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			CATEGORIA 1 - ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO										
	800	0	ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DEI RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO	1.574.638,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.653,81	1.297.984,32	1.574.638,13	1.297.984,32
			TOTALE CATEGORIA 8.1	1.574.638,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.653,81	1.297.984,32	1.574.638,13	1.297.984,32
			TOTALE TITOLO 8	1.574.638,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.653,81	1.297.984,32	1.574.638,13	1.297.984,32
			TOTALE PARTE I ENTRATA	32.603.610,29	14.172.434,00	14.721.826,95	13.649.470,73	11.873.741,05	1.776.729,68	6.112.257,20	26.491.353,09	32.603.610,29	28.368.082,77

Schema rendiconto finanziario per l'esercizio 2017

PARTE II - SPESA

Titolarità	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	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	4	5	6 (Col. 4+5)	7	8	9	10				
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
			TITOLO 1 - SPESE CORRENTI														
			CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE														
1.1	100	0	COMPENSI E INDEGNITÀ AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	25.923,10	85.000,00	85.000,00	79.780,99	60.008,20	19.772,79	25.923,10	0,00	25.923,10	0,00	25.923,10	19.772,79		
1.1	103	0	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	104	0	ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0,00	6.000,00	6.000,00	467,50	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TOTALE CATEGORIA 1.1	25.923,10	91.000,00	91.000,00	80.248,49	60.475,70	19.772,79	25.923,10	0,00	25.923,10	0,00	25.923,10	19.772,79		
1.2	105	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.337,00	2.835,98	501,02	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	501,02		
1.2	109	0	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	12.310,18	25.000,00	44.000,00	34.857,35	25.332,35	9.525,00	1.250,10	10.364,68	11.614,78	19.889,68	11.614,78	19.889,68		
			TOTALE CATEGORIA 1.2	15.310,18	29.000,00	48.000,00	38.194,35	28.168,33	10.026,02	4.250,10	10.364,68	10.364,68	14.614,78	10.364,68	20.390,70		
1.3	110	0	RETRIBUZIONI LONDE	0,00	3.013.832,00	3.013.832,00	3.013.832,00	2.860.552,31	153.279,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.279,69		
1.3	112	0	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	0,00	50.370,00	50.370,00	41.617,47	41.617,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	114	0	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00		
1.3	115	0	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI INVECE ED AZIENDALI	82.900,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	0,00	92.800,00	0,00	31.152,21	82.900,00	0,00	82.900,00	123.952,21		
1.3	116	0	CONTRIBUTO A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	726.734,99	1.305.316,00	1.305.316,00	863.521,79	863.521,79	441.794,21	366.510,93	359.189,28	725.700,21	800.983,49	725.700,21	800.983,49		
1.3	118	0	SPESE PER IL PERSONALE IN QUERISIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	119	0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	18.087,63	34.000,00	34.000,00	24.631,70	15.774,50	8.657,20	8.606,00	2.805,29	11.412,29	11.663,49	11.412,29	11.663,49		
			TOTALE CATEGORIA 1.3	837.722,62	4.546.318,00	4.546.318,00	4.528.197,17	3.781.466,07	746.731,10	426.864,72	403.147,78	830.012,50	1.149.878,88	830.012,50	1.149.878,88		
1.4	120	0	ACQUISTO DI BENI	649.059,03	1.064.940,00	1.064.940,00	1.020.567,25	486.424,88	534.142,37	596.585,35	47.680,70	644.266,05	581.823,07	644.266,05	581.823,07		
1.4	130	0	UTILE	147.052,71	939.830,00	939.830,00	710.476,21	552.259,72	158.216,49	146.387,73	0,00	146.387,73	158.216,49	146.387,73	158.216,49		
1.4	140	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	133.013,38	160.000,00	220.000,00	180.095,14	108.924,07	71.171,07	60.545,34	51.832,84	112.378,18	123.003,91	112.378,18	123.003,91		
1.4	143	0	ASSICURAZIONI	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	123.908,33	155.000,00	186.091,67	155.000,00	186.091,67		
1.4	145	0	COMPENSI AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	167.525,51	220.000,00	220.000,00	220.000,00	127.007,75	92.992,25	7.877,98	159.647,53	167.525,51	252.639,78	167.525,51	252.639,78		
1.4	149	0	MONITORIO DI ALTRI SERVIZI	1.721.516,26	2.881.730,00	3.143.981,29	3.098.879,40	1.781.086,05	1.318.793,35	1.521.953,22	105.388,71	1.627.341,93	1.424.182,06	1.627.341,93	1.424.182,06		
			TOTALE CATEGORIA 1.4	2.973.166,89	5.721.500,00	5.743.751,29	5.386.018,00	3.055.702,47	2.330.315,53	2.457.257,95	395.641,45	2.852.899,40	2.725.956,98	2.852.899,40	2.725.956,98		
1.5	150	0	RITTI PASSIVI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5	151	0	NOLEGGI	22.643,44	137.000,00	167.000,00	166.383,81	141.904,31	24.479,50	20.593,84	2.049,60	22.643,44	26.529,10	22.643,44	26.529,10		
1.5	152	0	LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5	154	0	CANONI DENOMINATI	14.160,85	77.000,00	74.000,00	60.173,63	52.228,08	7.945,55	14.160,85	0,00	14.160,85	7.945,55	14.160,85	7.945,55		
			TOTALE CATEGORIA 1.5	36.804,29	214.000,00	241.000,00	226.557,44	194.132,39	32.425,05	34.754,69	2.049,60	36.804,29	34.474,65	36.804,29	34.474,65		
1.6	155	0	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	12.326,91	39.000,00	39.000,00	33.493,57	8.652,25	24.841,32	12.326,91	0,00	12.326,91	24.841,32	12.326,91	24.841,32		
1.6	157	0	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	20.000,00	20.000,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6	159	0	ALTRI ONERI FINANZIARI	7.277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277,42	0,00	7.277,42	0,00	7.277,42	0,00		
			TOTALE CATEGORIA 1.6	19.604,33	59.000,00	59.000,00	33.623,57	8.782,25	24.841,32	19.604,33	0,00	0,00	19.604,33	0,00	19.604,33	0,00	

Titolarità	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui passivi iniziali				Previsioni definitive di competenza				Previsioni iniziali di competenza				Gestione competenza				Gestione residui				Residui passivi da riportare
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2	160	0	IMPOSTE E TASSE	35.843,53	303.816,00	313.816,00	290.939,77	244.965,73	45.974,04	35.800,53	0,00	35.800,53	35.800,53	0,00	35.800,53	45.974,04	45.974,04	45.974,04	0,00	35.800,53	35.800,53	0,00	35.800,53	45.974,04
			TOTALE CATEGORIA 1.7	35.843,53	303.816,00	313.816,00	290.939,77	244.965,73	45.974,04	35.800,53	0,00	35.800,53	35.800,53	0,00	35.800,53	45.974,04	45.974,04	45.974,04	0,00	35.800,53	35.800,53	0,00	35.800,53	45.974,04
1.8	165	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	30.003,60	232.800,00	236.800,00	235.310,41	231.290,80	4.019,61	1.580,60	28.423,00	30.003,60	30.003,60	28.423,00	32.442,61	32.442,61	32.442,61	32.442,61	28.423,00	30.003,60	30.003,60	28.423,00	32.442,61	
1.8	175	0	IMPOSTE ALI CONDESIONARI	341.417,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.417,66	341.417,66	341.417,66	341.417,66	0,00	341.417,66	341.417,66	0,00	341.417,66	
1.8	176	0	IMPOSTE ALI COPERTIZI	9.013,90	15.000,00	22.000,00	14.316,62	14.316,62	0,00	9.013,90	0,00	0,00	9.013,90	0,00	0,00	9.013,90	9.013,90	9.013,90	0,00	9.013,90	9.013,90	0,00	9.013,90	
1.8	180	0	ENTRATE CONTRIBUTIVE NON ESCLUSIBILI	1.233.287,47	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.287,47	1.233.287,47	1.233.287,47	1.233.287,47	0,00	1.233.287,47	1.233.287,47	0,00	1.233.287,47	
1.8	185	0	RIVERSAMENTO ALLA REGIONE DI QUOTE DI CANONI CENAMICALI	452.779,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.779,83	452.779,83	452.779,83	452.779,83	0,00	452.779,83	452.779,83	0,00	452.779,83	
1.8	189	0	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	155.474,70	11.000,00	91.000,00	90.098,17	62.497,17	27.601,00	65.319,13	90.155,57	117.756,57	117.756,57	90.155,57	117.756,57	155.474,70	155.474,70	155.474,70	117.756,57	155.474,70	155.474,70	117.756,57	117.756,57	
			TOTALE CATEGORIA 1.8	2.221.977,16	508.800,00	599.800,00	589.725,20	308.104,59	281.620,61	75.913,63	2.146.063,53	2.221.977,16	2.221.977,16	2.146.063,53	2.221.977,16	2.221.977,16	2.221.977,16	2.221.977,16	2.146.063,53	2.221.977,16	2.221.977,16	2.146.063,53	2.221.977,16	
1.9	199	0	FONDO DI RISERVA	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CATEGORIA 1.9	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1	6.166.352,10	11.643.434,00	11.642.685,29	11.173.503,99	7.681.797,53	3.491.706,46	3.080.369,05	2.957.267,04	6.037.636,09	6.037.636,09	2.957.267,04	6.037.636,09	6.166.352,10	6.166.352,10	6.166.352,10	6.037.636,09	6.037.636,09	6.037.636,09	2.957.267,04	6.037.636,09	
			TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE																					
			CATEGORIA 1 - SPESE PER OO.PP. DI TERZI																					
2.1	200	0	SPESA PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO	1.656.552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.552,38	1.656.552,38	1.656.552,38	1.656.552,38	0,00	1.656.552,38	1.656.552,38	0,00	1.656.552,38	
2.1	220	0	SPESA PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	20.615.301,13	0,00	95.587,68	95.587,68	0,00	95.587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.943,67	19.529.357,46	20.615.301,13	19.529.357,46	0,00	20.615.301,13	20.615.301,13	0,00	20.615.301,13	
2.1	245	0	SPESA PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	356.579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.163,29	83.415,75	356.579,04	356.579,04	356.579,04	0,00	356.579,04	356.579,04	0,00	356.579,04	
2.1	239	0	SPESA PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	2.083.289,48	250.000,00	731.500,00	731.489,19	39.481,35	692.007,84	289.337,71	1.793.951,77	2.083.289,48	2.083.289,48	1.793.951,77	2.083.289,48	2.083.289,48	2.083.289,48	2.083.289,48	2.083.289,48	1.793.951,77	2.083.289,48	2.083.289,48	1.793.951,77	2.083.289,48
			TOTALE CATEGORIA 2.1	24.711.722,03	250.000,00	827.087,68	827.076,87	39.481,35	787.595,52	1.980.505,99	22.731.216,04	24.711.722,03	24.711.722,03	22.731.216,04	24.711.722,03	24.711.722,03	24.711.722,03	24.711.722,03	22.731.216,04	24.711.722,03	24.711.722,03	22.731.216,04	24.711.722,03	
			CATEGORIA 2 - SPESE PER ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI																					
2.2	260	0	ACQUISIZIONE DI TERRENI E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	265	0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	275.531,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.531,71	275.531,71	275.531,71	275.531,71	0,00	275.531,71	275.531,71	0,00	275.531,71	
2.2	270	0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.194.059,72	50.000,00	300.000,00	300.000,00	7.670,36	292.329,64	487.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.231,32	998.475,16	1.192.231,32	998.475,16	0,00	1.192.231,32	1.192.231,32	0,00	1.192.231,32	
2.2	275	0	MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	289	0	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	17.453,80	20.000,00	20.000,00	11.991,38	11.381,38	610,00	6.636,80	10.817,00	17.453,80	17.453,80	10.817,00	17.453,80	17.453,80	17.453,80	17.453,80	10.817,00	17.453,80	17.453,80	10.817,00	17.453,80	
2.2	285	0	MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CATEGORIA 2.2	1.487.045,23	70.000,00	320.000,00	311.991,38	19.051,74	292.939,64	543.812,56	942.404,27	1.486.216,83	1.486.216,83	942.404,27	1.486.216,83	1.487.045,23	1.487.045,23	1.487.045,23	942.404,27	1.486.216,83	1.486.216,83	942.404,27	1.486.216,83	
			TOTALE TITOLO 2	26.198.767,26	320.000,00	1.147.087,68	1.139.068,25	58.533,09	1.080.535,16	2.524.318,55	23.673.620,31	26.197.938,86	26.197.938,86	23.673.620,31	26.197.938,86	26.198.767,26	26.198.767,26	26.198.767,26	23.673.620,31	26.197.938,86	26.197.938,86	23.673.620,31	26.197.938,86	
			TITOLO 3 - RESTITUZIONE DI MUTUI E PRESTITI																					
			CATEGORIA 1 - RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI																					
3.1	390	0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	147.459,72	70.000,00	70.000,00	54.129,59	19.324,00	34.805,59	147.459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	147.459,72	147.459,72	147.459,72	0,00	147.459,72	147.459,72	0,00	147.459,72		
			TOTALE CATEGORIA 3.1	147.459,72	70.000,00	70.000,00	54.129,59	19.324,00	34.805,59	147.459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	147.459,72	147.459,72	147.459,72	0,00	147.459,72	147.459,72	0,00	147.459,72		
			TOTALE TITOLO 3	147.459,72	70.000,00	70.000,00	54.129,59	19.324,00	34.805,59	147.459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	147.459,72	147.459,72	147.459,72	0,00	147.459,72	147.459,72	0,00	147.459,72		
			TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO																					
			CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO																					
4.1	400	0	RETENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	96.273,15	347.000,00	397.000,00	335.942,18	244.368,61	91.573,57	96.273,15	0,00	0,00	0,00	0,00	96.273,15	96.273,15	96.273,15	0,00	96.273,15	96.273,15	0,00	96.273,15		

Titolario	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza			Gestione residui			Residui passivi da riportare
							Impegni	Pagamenti	Da pagare (Col. 4-5)	Pagamenti	Da pagare	Totali (Col. 7+8)	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	420	0	ENTRANTE ERASOLI	96.697,47	760.000,00	830.000,00	690.935,47	593.176,16	97.759,31	96.594,58	0,00	96.594,58	97.759,31
41	440	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	2.669,51	7.000,00	7.000,00	5.195,25	2.505,95	2.689,30	2.669,51	0,00	2.669,51	2.689,30
41	430	0	DEPOSITI CAUZIONALI	267.311,50	20.000,00	20.000,00	7.293,71	94,48	7.199,23	358,97	266.952,53	267.311,50	274.151,76
41	460	0	ANTICIPAZIONE SERVIZIO DI ECONOMATO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	470	0	ALTRE PARTITE DI GIRO	104.461,65	1.000.000,00	1.000.000,00	115.423,94	103.204,26	12.219,68	21.712,38	32.049,25	53.761,63	44.268,93
			TOTALE CATEGORIA 4.1	567.413,28	2.139.000,00	2.259.000,00	1.159.790,55	948.349,46	211.441,09	217.608,59	299.001,78	516.610,37	510.442,87
			TOTALE TITOLO 4	567.413,28	2.139.000,00	2.259.000,00	1.159.790,55	948.349,46	211.441,09	217.608,59	299.001,78	516.610,37	510.442,87
			TOTALE PARTE II SPESA	33.079.992,36	14.172.434,00	15.118.772,97	13.526.492,38	8.708.004,08	4.818.488,30	5.969.755,91	26.929.889,13	32.899.645,04	31.748.377,43

Riepilogo di rendiconto finanziario per l'esercizio 2017

PARTE I - ENTRATA

Titolo	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui attivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza				Gestione residui				Residui attivi da riportare
							Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere (Col. 4+5)	Riscossioni	Da riscuotere	Totali	Da riscuotere	Riscossioni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
			TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE												
			CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI PER BENEFICI DELLA BONIFICA												
			TOTALE CATEGORIA 1.1	2.565.727,98	11.374.047,00	11.374.047,00	11.374.047,00	9.973.154,05	1.400.892,95	1.430.314,16	1.135.413,82	2.565.727,98	2.565.727,98	2.536.306,77	
			CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE CONTRIBUTIVE												
			TOTALE CATEGORIA 1.2	0,00	15.000,00	35.000,00	45.310,79	45.310,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTALE TITOLO 1	2.565.727,98	11.389.047,00	11.409.047,00	11.419.357,79	10.018.464,84	1.400.892,95	1.430.314,16	1.135.413,82	2.565.727,98	2.536.306,77		
			TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI PUBBLICI												
			CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
			TOTALE CATEGORIA 2.1	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE												
			TOTALE CATEGORIA 2.2	745.000,00	100.000,00	200.305,27	214.697,80	214.697,80	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00	
			CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI CORRENTI DI PROVINCE E COMUNI												
			TOTALE CATEGORIA 2.3	591.977,57	55.953,00	55.953,00	60.952,50	60.952,50	0,00	432.483,20	159.494,37	591.977,57	159.494,37		
			CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI												
			TOTALE CATEGORIA 2.4	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	1.336.977,57	165.953,00	266.258,27	275.650,30	275.650,30	0,00	432.483,20	904.494,37	1.336.977,57	904.494,37		
			TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE CORRENTI												
			CATEGORIA 1 - RENDITE PATRIMONIALI ED ENTRATE DA OPERE AFFIDATE AL CONSORZIO												
			TOTALE CATEGORIA 3.1	133.310,70	409.434,00	429.434,00	436.645,60	347.642,63	89.002,97	95.685,37	37.625,33	133.310,70	126.628,30		
			CATEGORIA 2 - ENTRATE E PROVENTI DIVERSI												
			TOTALE CATEGORIA 3.2	3.775,28	58.000,00	70.000,00	70.088,62	69.495,33	593,29	3.775,28	0,00	3.775,28	593,29		
			TOTALE TITOLO 3	137.085,98	467.434,00	499.434,00	506.734,22	417.137,96	89.596,26	99.460,65	37.625,33	137.085,98	127.211,59		
			TITOLO 4 - ENTRATE PER MOVIMENTI DI CAPITALE												
			CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI												
			TOTALE CATEGORIA 4.1	0,00	11.000,00	11.000,00	10.861,00	9.360,00	1.501,00	0,00	0,00	0,00	1.501,00		
			CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PER ESECUZIONE E MANUTENZIONE DI OO. PP.												
			TOTALE CATEGORIA 4.2	26.594.087,85	0,00	277.087,68	277.076,87	0,00	277.076,87	3.481.326,74	23.112.761,11	26.594.087,85	23.389.837,98		
			CATEGORIA 3 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
			TOTALE CATEGORIA 4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TOTALE TITOLO 4	26.594.087,85	11.000,00	288.087,68	287.937,87	9.360,00	278.577,87	3.481.326,74	23.112.761,11	26.594.087,85	23.391.338,98		
			TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI												
			CATEGORIA 1 - MUTUI E PRESTITI												
			TOTALE CATEGORIA 5.1	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	386.000,00	386.000,00	0,00	
			TOTALE TITOLO 5	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	386.000,00	386.000,00	0,00	
			TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO												
			CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO												
			TOTALE CATEGORIA 6.1	9.092,78	2.139.000,00	2.259.000,00	1.159.790,55	1.152.127,95	7.662,60	6.018,64	3.074,14	9.092,78	10.736,74		
			TOTALE TITOLO 6	9.092,78	2.139.000,00	2.259.000,00	1.159.790,55	1.152.127,95	7.662,60	6.018,64	3.074,14	9.092,78	10.736,74		
			TITOLO 7 - PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE												

Titolo	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	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	Totale (Col. 7+8)	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			CATEGORIA 1 - PROVENTI DA GESTIONI IDROELETTRICHE										
			TOTALE CATEGORIA 7.1	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
			CATEGORIA 1 - ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 RESIDUI DA ENTRATE A RUOLO										
			TOTALE CATEGORIA 8.1	1.574.638,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.653,81	1.297.984,32	1.574.638,13	1.297.984,32
			TOTALE TITOLO 8	1.574.638,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.653,81	1.297.984,32	1.574.638,13	1.297.984,32
			TOTALE PARTE I ENTRATE	32.603.610,29	14.172.434,00	14.721.826,95	13.649.470,73	11.872.741,05	1.776.729,68	6.112.257,20	26.491.353,09	32.603.610,29	28.268.082,77

Riepilogo rendiconto finanziario per l'esercizio 2017

PARTE II - SPESA

Titolarlo	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui passivi iniziali	Previsioni iniziali di competenza	Previsioni definitive di competenza	Gestione competenza				Gestione residui				Residui passivi da riportare				
							Impegni	Pagamenti	Da pagare (Col. 4-5)	Pagamenti	Da pagare	Totali	7	8		9	10		
																		4	5
			RESERVIO DI AMMINISTRAZIONI																
			TITOLO 1 - SPESE CORRENTI																
			CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	25.923,10	91.000,00	91.000,00	80.248,49	60.475,70	19.772,79	25.923,10	0,00	25.923,10	19.772,79						
			TOTALE CATEGORIA 1.1																
			CATEGORIA 2 - ONERI PER RELAZIONI ISTITUZIONALE E COMUNICAZIONE	15.310,18	29.000,00	48.000,00	38.194,35	28.168,33	10.026,02	4.250,10	10.364,68	20.390,70							
			TOTALE CATEGORIA 1.2																
			CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE	837.722,62	4.546.318,00	4.546.318,00	4.528.197,17	3.781.466,07	746.731,10	426.864,72	403.147,78	1.149.878,88							
			TOTALE CATEGORIA 1.3																
			CATEGORIA 4 - ONERI PER ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI	2.973.166,89	5.721.500,00	5.743.751,29	5.386.018,00	3.055.702,47	2.330.315,53	2.457.257,95	395.641,45	2.725.956,98							
			TOTALE CATEGORIA 1.4																
			CATEGORIA 5 - SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	36.804,29	214.000,00	241.000,00	226.557,44	194.132,39	32.425,05	34.754,69	2.049,60	34.474,65							
			TOTALE CATEGORIA 1.5																
			CATEGORIA 6 - ONERI FINANZIARI	19.604,33	59.000,00	59.000,00	33.623,57	8.782,25	24.841,32	19.604,33	0,00	24.841,32							
			TOTALE CATEGORIA 1.6																
			CATEGORIA 7 - ONERI TRIBUTARI	35.843,53	303.816,00	313.816,00	290.939,77	244.965,73	45.974,04	35.800,53	0,00	45.974,04							
			TOTALE CATEGORIA 1.7																
			CATEGORIA 8 - ALTRI ONERI DI GESTIONE	2.221.977,16	508.800,00	599.800,00	589.725,20	308.104,59	281.620,61	75.913,63	2.146.063,53	2.427.684,14							
			TOTALE CATEGORIA 1.8																
			CATEGORIA 9 - FONDO DI RISERVA	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			TOTALE CATEGORIA 1.9																
			TOTALE TITOLO 1	6.166.353,10	11.643.434,00	11.642.685,29	11.173.503,99	7.681.797,53	3.491.706,46	3.080.369,05	2.957.267,04	6.037.636,09							
			CATEGORIA 1 - SPESE PER OO.PP. DI TERZI																
			TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE																
			CATEGORIA 2 - SPESE PER ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI	24.711.722,03	250.000,00	827.087,68	827.076,87	39.481,35	787.595,52	1.980.505,99	22.731.216,04	23.518.811,56							
			TOTALE CATEGORIA 2.1																
			CATEGORIA 2.2	1.487.045,23	70.000,00	320.000,00	311.991,38	19.051,74	292.939,64	543.812,56	942.404,27	1.235.343,91							
			TOTALE TITOLO 2	26.198.767,26	320.000,00	1.147.087,68	1.139.068,25	58.533,09	1.080.535,16	2.524.318,55	23.673.620,31	26.197.938,86							
			TITOLO 3 - RESTITUZIONE DI MUTUI E PRESTITI																
			CATEGORIA 1 - RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	147.459,72	70.000,00	70.000,00	54.129,59	19.324,00	34.805,59	147.459,72	0,00	147.459,72							
			TOTALE CATEGORIA 3.1																
			TOTALE TITOLO 3	147.459,72	70.000,00	70.000,00	54.129,59	19.324,00	34.805,59	147.459,72	0,00	147.459,72							
			TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO																
			CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO	567.413,28	2.139.000,00	2.259.000,00	1.159.790,55	948.349,46	211.441,09	217.608,59	299.001,78	516.610,37							
			TOTALE CATEGORIA 4.1																
			TOTALE TITOLO 4	567.413,28	2.139.000,00	2.259.000,00	1.159.790,55	948.349,46	211.441,09	217.608,59	299.001,78	516.610,37							
			TOTALE PARTE II SPESA	33.079.992,36	14.172.434,00	15.118.772,97	13.526.492,38	8.708.004,08	4.818.489,30	5.969.755,91	26.929.889,13	32.899.645,04							



*ALLEGATI AL
RENDICONTO FINANZIARIO*

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Padova, 4 giugno 2018

IL PRESIDENTE
(Paolo Ferrareso)

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines.

CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE
PADOVA

Conto Consuntivo - esercizio finanziario 2017

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017		
<i>Operazione</i>	Descrizione	Totale
		Euro
+	FONDO DI CASSA al 31/12/2017	€ 4.180.566,35
+	RESIDUI ATTIVI al 31/12/2017	€ 28.268.082,77
-	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2017	€ 31.748.377,43
	AVANZO / DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017	€ 700.271,69

CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE
PADOVA

DESCRIZIONE MUTUI E PRESTITI

MUTUI E PRESTITI AL 31/12/2017					
N. POSIZIONE MUTUO	ISTITUTO MUTUANTE	IMPORTO ORIGINARIO DEL MUTUO	QUOTE CAPITALE DI COMPETENZA DEL 2017	QUOTE CAPITALE RESIDUE AL 31/12/2017	
3337265	BANCO BPM SPA	386.000,00	15.080,39	370.919,61	
00/4093068	UNICREDIT	560.000,00	35.306,28	340.435,52	
00/4093070	UNICREDIT	60.000,00	3.742,92	37.106,37	
TOTALE		3.375.814,02	54.129,59	748.461,50	

CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE
PADOVA

Conto Consuntivo - esercizio finanziario 2017

DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DIFFERENZIALI		Totale
<i>Operazione</i>	Descrizione	Euro
+	ENTRATE CORRENTI (Titolo I - II - III)	12.201.742,31
-	SPESE CORRENTI (Titolo I)	11.173.503,99
	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE CORRENTI	1.028.238,32
+	ENTRATE RICORRENTI	12.137.658,65
-	SPESE RICORRENTI	10.833.405,82
	RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE RICORRENTI	1.304.252,83

CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE
PADOVA

Conto Consuntivo - esercizio finanziario 2017

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	€ 1.868.849,38
01.04	Titolo 1 - Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e prestazioni	€ 4.366.061,68
120	Acquisto di beni	€ 932.872,03
130	Utenze	€ 547.359,24
149	Acquisto di altri servizi	€ 2.885.830,41
01.05	Titolo 1 - Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi	€ 166.383,81
151	Noleggi	€ 166.383,81
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		€ 6.401.294,87

2	Beneficio di Disponibilità Irrigua	
01:03	Titolo 1 - Categoria 3 - Oneri per il personale	€ 51.859,13
01:04	Titolo 1 - Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e prestazioni	€ 225.489,69
120	Acquisto di beni	€ 53.250,63
130	Utenze (ad es. energia elettrica)	€ 51.996,12
149	Acquisto di altri servizi	€ 120.242,94
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		€ 277.348,82
TOTALE BONIFICA E IRRIGAZIONE		€ 6.678.643,69