



CONSORZIO DI BONIFICA “CELLINA – MEDUNA” PORDENONE

IV^A VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2016

ant

PARTE PRIMA

SPESE



Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO TERZA VARIAZIONE	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016
	TITOLO I° - SPESE CORRENTI			
	<u>CATEGORIA IA - ONERI PATRIMONIALI</u>			
1	MANUTENZIONE SEDE ED IMMOBILI CONSORZIALI	€ 180.000,00	-	€ 180.000,00
2	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO	€ 600.000,00	-	€ 600.000,00
3	AMMORTAMENTO MUTUI	€ 3.559.930,00	-	€ 3.559.930,00
	Totale Categoria IA	€ 4.339.930,00	-	€ 4.339.930,00
	<u>CATEGORIA IIA - FUNZIONAMENTO ORGANI STATUTARI</u>			
4	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO AD AMMINISTRATORI E REVISORI DEI CONTI	€ 65.000,00	-	€ 65.000,00
5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI ED IRAP	€ 9.000,00	-	€ 9.000,00
6	SPESE ED ONERI DERIVANTI DA PROCEDURE ED OPERAZIONI ELETTORALI	€ 50.000,00	32.500,00	€ 17.500,00
	Totale Categoria IIA	€ 124.000,00	32.500,00	€ 91.500,00

CMA

Parte prima - SPESE

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO TERZA VARIAZIONE	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016
	<u>CATEGORIA IIIA - SPESE PERSONALE D'UFFICIO</u>			
7	TRATTAMENTO DI PENSIONE	€ 0,00	-	€ 0,00
8	RETRIBUZIONI ED EMOLUMENTI STRAORDINARI AL PERSONALE D'UFFICIO	€ 1.917.790,00	-	€ 1.917.790,00
9	EMOLUMENTI INCENTIVANTI E PREMI DI PRODUZIONE	€ 37.650,00	-	€ 37.650,00
10	INDENNITA' DI TRASFERITA E RIMBORSI SPESE VIAGGIO AL PERSONALE D'UFFICIO	€ 54.950,00	-	€ 54.950,00
11	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI PER IL PERSONALE D'UFFICIO	€ 503.310,00	-	€ 503.310,00
12	VERSAMENTO IRAP PERSONALE D'UFFICIO	€ 155.295,00	-	€ 155.295,00
13	FONDO DI PREVIDENZA PERSONALE D'UFFICIO	€ 63.731,00	-	€ 63.731,00
14	ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE D'UFFICIO	€ 159.140,00	14.000,00	€ 173.140,00
15	SPESE CARBURANTI E PER MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	€ 40.034,00	-	€ 40.034,00
	Totale Categoria IIIA	€ 2.931.900,00	14.000,00	€ 2.945.900,00

Parte prima - SPESE

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO TERZA VARIAZIONE	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016
	<u>CATEGORIA IVA - SPESE PER SERVIZI GENERALI</u>			
16	AFFITTI REALI E FIGURATIVI	€ 0,00	-	€ 0,00
17	GESTIONE CONSERVAZIONE DEL CATASTO CONSORZIALE	€ 4.000,00	-	€ 4.000,00
18	SPESE POSTALI E DI SPEDIZIONE	€ 13.000,00	3.000,00	€ 16.000,00
19	SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' TELEMATICA	€ 70.000,00	25.000,00	€ 95.000,00
20	SPESE DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	€ 18.000,00	-	€ 18.000,00
21	SPESE DI TIPOGRAFICA, MODULISTICA ED ELEBORAZIONI GRAFICHE	€ 3.000,00	-	€ 3.000,00
22	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI TECNICHE GIURIDICHE, A QUOTIDIANI ED ACQUISTO DI TESTI	€ 7.000,00	4.500,00	€ 2.500,00
23	SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER PUBBLICHE RELAZIONI	€ 13.000,00	1.500,00	€ 14.500,00
24	MANUTENZIONE E NOLEGGIO MOBILI E STRUMENTAZIONI D'UFFICIO	€ 90.000,00	5.000,00	€ 95.000,00
25	PRESTAZIONI ESTERNE, LITI, VERTENZE E SERVIZI	€ 300.000,00	35.000,00	€ 335.000,00
26	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E DI FUNZIONAMENTO	€ 220.000,00	-	€ 220.000,00
27	PULIZIA, CONSUMI ENERGETICI E DI RISCALDAMENTO PER LA SEDE ED UFFICI DISTACCATI	€ 70.000,00	15.000,00	€ 85.000,00

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO TERZA VARIAZIONE	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016
28	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E DI ESAZIONE	€ 80.000,00	€ 50.000,00	€ 130.000,00
29	SPESE PER PARTITE INESIGIBILI	€ 5.000,00	-	€ 5.000,00
30	ASSICURAZIONI PER R.C. E PER COPERTURE GENERALI	€ 185.000,00		€ 185.000,00
31	INTERESSI PASSIVI PER ESPOSIZIONI FINANZIARIE	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 60.000,00
32	IMPOSTE E TASSE TRIBUTARIE	€ 119.890,00	-	€ 119.890,00
33	SPESE CASUALI	€ 2.000,00	-	€ 2.000,00
	Totale Categoria IVA	€ 1.229.890,00	€ 160.000,00	€ 1.389.890,00
	<u>CATEGORIA VA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LAVORI IN DELEGAZIONE INTERSOGETTIVA</u>			
34	INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGETTIVA	€ 169.000,00	-	€ 169.000,00
	Totale Categoria VA	€ 169.000,00	-	€ 169.000,00

mf

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO TERZA VARIAZIONE	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016
	<u>CATEGORIA VIA - SPESE PERSONALE DI CAMPAGNA</u>			
35	RETRIBUZIONI ED EMOLUMENTI STRAORDINARI AL PERSONALE DI CAMPAGNA	€ 1.010.057,00	-	€ 1.010.057,00
36	EMOLUMENTI INCENTIVANTI E PREMI DI PRODUZIONE	€ 30.000,00	-	€ 30.000,00
37	INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSI SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DI CAMPAGNA	€ 55.000,00	-	€ 55.000,00
38	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI PER IL PERSONALE DI CAMPAGNA	€ 365.542,00	-	€ 365.542,00
39	VERSAMENTO IRAP PERSONALE DI CAMPAGNA	€ 80.379,00	-	€ 80.379,00
40	FONDO PREVIDENZA PERSONALE DI CAMPAGNA	€ 20.669,00	-	€ 20.669,00
41	ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DI CAMPAGNA	€ 81.270,00	-	€ 81.270,00
42	SPESE CARBURANTI E PER MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	€ 95.083,00	-	€ 95.083,00
	Totale Categoria VIA	€ 1.738.000,00	-	€ 1.738.000,00
	<u>CATEGORIA VIIA - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO OPERE CONSORTILI</u>			
43	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	€ 750.000,00	-	€ 750.000,00

Parte prima - SPESE

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO TERZA VARIAZIONE	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016
44	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE CONSORTILI	€ 908.000,00	-	€ 908.000,00
45	SPESE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA	€ 80.000,00	-	€ 80.000,00
46	MAGGIORI SPESE PER LAVORI IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGETTIVA	€ 3.000,00	-	€ 3.000,00
47	ESERCIZIO E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI	€ 134.000,00	10.000,00	€ 124.000,00
48	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI MECCANICI	€ 5.000,00	3.000,00	€ 2.000,00
	Totale Categoria VIII	€ 1.880.000,00	13.000,00	€ 1.867.000,00
	<u>CATEGORIA VIII - RISERVA</u>			
49	FONDO RISERVA	€ 145.000,00	112.000,00	€ 33.000,00
	Totale Categoria VIII	€ 145.000,00	112.000,00	€ 33.000,00
	<u>RIASSUNTO TITOLO IA</u>			

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO TERZA VARIAZIONE	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016
	Categoria IA - Oneri patrimoniali	€ 4.339.930,00 €	-	€ 4.339.930,00
	Categoria IIA - Funzionamento organi statutari	€ 124.000,00 -€	32.500,00	€ 91.500,00
	Categoria IIIA - Spese Personale d'ufficio	€ 2.931.900,00 €	14.000,00	€ 2.945.900,00
	Categoria IVA - Spese per servizi generali	€ 1.229.890,00 €	160.000,00	€ 1.389.890,00
	Categoria VA - Prestazioni professionali per lavori in delegazione intersoggettiva	€ 169.000,00 €	-	€ 169.000,00
	Categoria VIA - Spese personale di campagna	€ 1.738.000,00 €	-	€ 1.738.000,00
	Categoria VIIA - Manutenzione ed esercizio opere consortili	€ 1.880.000,00 -€	13.000,00	€ 1.867.000,00
	Categoria VIIIA - Riserva	€ 145.000,00 -€	112.000,00	€ 33.000,00
	TOTALE TITOLO I°	€ 12.557.720,00 €	16.500,00	€ 12.574.220,00
	TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE			
	<u>CATEGORIA IA - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI</u>			
50	BENI IMMOBILI	€ 0,00 €	-	€ 0,00
51	BENI MOBILI	€ 210.000,00 €	-	€ 210.000,00

MA

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO TERZA VARIAZIONE	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016
52	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 5.000,00	-	€ 5.000,00
	Totale Categoria I/A	€ 215.000,00	-	€ 215.000,00
	<u>CATEGORIA I/A - TITOLI E PARTECIPAZIONI</u>			
53	TITOLI	€ 5.000.000,00	-	€ 5.000.000,00
54	PARTICIPAZIONI PATRIMONIALI O AZIONARIE	€ 0,00	-	€ 0,00
55	ALTRI VALORI MOBILIARI	€ 0,00	-	€ 0,00
	Totale Categoria I/A	€ 5.000.000,00	-	€ 5.000.000,00
	<u>CATEGORIA III/A - ESECUZIONE OO.PP. IRRIGUE E DI RICOSTRUZIONE AMBIENTALE IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGETTIVA</u>			
56	ESECUZIONE OPERE E LAVORI IN APPALTO ED IN ECONOMIA	€ 0,00	-	€ 0,00

MA

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO TERZA VARIAZIONE	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016
57	ESPROPRIAZIONI, SERVITU' ED INDENNIZZI	€ 0,00	-	€ 0,00
58	SPESE GENERALI E/O DI AMMINISTRAZIONE	€ 0,00	-	€ 0,00
59	INTERESSI PASSIVI E SPESE SU APERTURE DI CREDITO	€ 0,00	-	€ 0,00
	Totale Categoria IIIA	€ 0,00	-	€ 0,00
	<u>CATEGORIA IVA - ESECUZIONE OO.PP. DI DIFESA IDRALICA E TUTELA DEL TERRITORIO</u> <u>IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGETTIVA</u>			
60	ESECUZIONE OPERE E LAVORI IN APPALTO ED IN ECONOMIA	€ 222.675,13	-	€ 222.675,13
61	ESPROPRIAZIONI, SERVITU' ED INDENNIZZI	€ 1.100,00	-	€ 1.100,00
62	SPESE GENERALI E/O DI AMMINISTRAZIONE	€ 26.224,87	-	€ 26.224,87
63	INTERESSI PASSIVI E SPESE SU APERTURE DI CREDITO	€ 0,00	-	€ 0,00
	Totale Categoria IVA	€ 250.000,00	-	€ 250.000,00

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO TERZA VARIAZIONE	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016
	<u>CATEGORIA VA - ESECUZIONE OO.PP. DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGETTIVA</u>			
64	ESECUZIONE OPERE E LAVORI IN APPALTO ED IN ECONOMIA	€ 2.701.892,86		€ 2.701.892,86
65	ESPROPRIAZIONI, SERVITU' ED INDENNIZI	€ 30.988,68		€ 30.988,68
66	SPESE GENERALI E/O DI AMMINISTRAZIONE	€ 358.768,57		€ 358.768,57
67	INTERESSI PASSIVI E SPESE SU APERTURE DI CREDITO	€ 0,00	-	€ 0,00
	Totale Categoria VA	€ 3.091.650,11	-	€ 3.091.650,11
	<u>CATEGORIA VIA - OPERAZIONI DI FINANZIAMENTI</u>			
68	RESTITUZIONI SU APERTURE DI CREDITO	€ 3.800.000,00	-	€ 3.800.000,00
69	ADDEBITAMENTO DI MUTUI	€ 0,00	-	€ 0,00
70	VERSAMENTI IN DEPOSITO	€ 30.000,00	-	€ 30.000,00
	Totale Categoria VIA	€ 3.830.000,00	-	€ 3.830.000,00

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO TERZA VARIAZIONE	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016
	<u>CATEGORIA VIIA - ATTIVITA' DIVERSE</u>			
71	ATTIVITA' PROMOZIONALI E DI SVILUPPO	€ 0,00	-	€ 0,00
72	INTERVENTI DI EMERGENZA	€ 250.000,00	-	€ 250.000,00
73	STUDI, PROGETTAZIONI ED INTERVENTI DIVERSI	€ 0,00	-	€ 0,00
	Totale Categoria VIIA	€ 250.000,00	-	€ 250.000,00
	<u>RIASSUNTO TITOLO IIIA</u>			
	Categoria IA - Immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ 215.000,00	-	€ 215.000,00
	Categoria IIA - Titoli e partecipazioni	€ 5.000.000,00	-	€ 5.000.000,00
	Categoria IIIA - Esecuzione OO.PP. Irigue di ricostruzione ambientale	€ 0,00	-	€ 0,00
	Categoria IVA - Esecuzione OO.PP di difesa idraulica e tutela del territorio	€ 250.000,00	-	€ 250.000,00
	Categoria VA - Esecuzione OO.PP. di manutenzione e miglioramento del patrimonio	€ 3.091.650,11	-	€ 3.091.650,11

Parte prima - SPESE

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO TERZA VARIAZIONE	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016
	Categoria VI ^A - Operazioni di finanziamento	€ 3.830.000,00	-	€ 3.830.000,00
	Categoria VII ^A - Attività diverse	€ 250.000,00	-	€ 250.000,00
	TOTALE TITOLO II ^o	€ 12.636.650,11	-	€ 12.636.650,11
	TITOLO III ^o - PARTITE COMPENSATIVE			
	<u>CATEGORIA IA^A - PARTITE DI GIRO</u>			
74	DEPOSITI CAUZIONALE ED A GARANZIA	€ 50.000,00	-	€ 50.000,00
75	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	€ 40.000,00	-	€ 40.000,00
76	ANTICIPAZIONI E RESTITUZIONI CONTO TERZI,	€ 17.000,00	-	€ 17.000,00
77	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E PENSIONI ENPAIA	€ 200.000,00	-	€ 200.000,00

Parte prima - SPESE

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO TERZA VARIAZIONE	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016
78	RITENUTE PER ONERI FISCALI	€ 1.000.000,00	-	€ 1.000.000,00
79	RITENUTE PER CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	€ 414.000,00	-	€ 414.000,00
80	GESTIONI OPERE IDRAULICHE DI TERZA CATEGORIA	€ 0,00	-	€ 0,00
81	ALTRE GESTIONI	€ 0,00	-	€ 0,00
	Totale Categoria IIA	€ 1.721.000,00	-	€ 1.721.000,00
	<u>RIASSUNTO TITOLO IIIA</u>			
	Categoria IA - Parite di giro	€ 1.721.000,00	-	€ 1.721.000,00
	TOTALE TITOLO III°	€ 1.721.000,00	-	€ 1.721.000,00

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO TERZA VARIAZIONE	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016
	<u>RIASSUNTO GENERALE DELLE SPESE</u>			
	TITOLO I° - SPESE CORRENTI	€ 12.557.720,00	€ 16.500,00	€ 12.574.220,00
	TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 12.636.650,11	-	€ 12.636.650,11
	TITOLO III° - PARTITE COMPENSATIVE	€ 1.721.000,00	-	€ 1.721.000,00
	TOTALE GENERALE SPESE	€ 26.915.370,11	€ 16.500,00	€ 26.931.870,11

mt

PARTE SECONDA

ENTRATE

Mt

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO PRIMA VARIAZIONE	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016
	TITOLO I^o - ENTRATE CORRENTI			
	<u>CATEGORIA IA - ENTRATE PATRIMONIALI</u>			
1	INTERESSI ATTIVI	€ 150.000,00	-	€ 150.000,00
2	AFFITTI ATTIVI	€ 8.000,00	-	€ 8.000,00
3	PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	€ 0,00	-	€ 0,00
	Totale Categoria IA	€ 158.000,00	-	€ 158.000,00
	<u>CATEGORIA IIA - CONTRIBUENZA CONSORTILE</u>			
4	CONTRIBUTI CONSORTILI	€ 4.474.313,73		€ 4.474.313,73
5	CONTRIBUTI DA UTENZE DIVERSE	€ 385.260,98	-	€ 385.260,98
	Totale Categoria IIA	€ 4.859.574,71	-	€ 4.859.574,71
	<u>CATEGORIA IIIA - RECUPERI ED ENTRATE DIVERSE</u>			
6	DIRITTI CATASTALI	€ 0,00	-	€ 0,00

MA

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO PRIMA VARIAZIONE	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016
7	PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSO SPESE	€ 2.489.700,00	-	€ 2.489.700,00
8	CONTRAVVENZIONI ED AMMENDE	€ 1.500,00	1.500,00	€ 3.000,00
9	RIMBORSI E RECUPERI RELATIVI AL PERSONALE	€ 40.000,00	15.000,00	€ 55.000,00
10	ENTRATE E RIMBORSI VARI	€ 3.202.700,00	-	€ 3.202.700,00
	Totale Categoria IIIA	€ 5.733.900,00	16.500,00	€ 5.750.400,00
	<u>CATEGORIA IVA - RECUPERO SPESE GENERALI ED ONERI DI FINANZIAMENTO</u>			
11	ACCREDITO DI SPESE GEN. E/O AMMIN. SU OPERE IN CONCESSIONE	€ 1.426.000,00	-	€ 1.426.000,00
12	ACCREDITO ONERI DI FINANZIAMENTO SU OPERE IN CONCESSIONE	€ 0,00	-	€ 0,00
	Totale Categoria IVA	€ 1.426.000,00	-	€ 1.426.000,00
	<u>RIASSUNTO TITOLO IA</u>			
	Categoria IA - Entrate patrimoniali	€ 158.000,00	-	€ 158.000,00

mt

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO PRIMA VARIAZIONE	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016
	Categoria II ^A - Contribuenza consortile	€ 4.859.574,71	€ -	€ 4.859.574,71
	Categoria III ^A - Recuperi ed entrate diverse	€ 5.733.900,00	€ 16.500,00	€ 5.750.400,00
	Categoria IV ^A - Recupero spese generali ed oneri di finanziamento	€ 1.426.000,00	€ -	€ 1.426.000,00
	TOTALE TITOLO I ^o	€ 12.177.474,71	€ 16.500,00	€ 12.193.974,71
	TITOLO II^o - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	<u>CATEGORIA IA - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI</u>			
13	BENI IMMOBILI	€ 0,00	€ -	€ 0,00
14	BENI MOBILI	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00
15	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 0,00	€ -	€ 0,00
	Totale Categoria IA	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00
	<u>CATEGORIA IIA - TITOLI E PARTECIPAZIONI</u>			
16	TITOLI	€ 5.000.000,00	€ -	€ 5.000.000,00

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO PRIMA VARIAZIONE	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016
17	PARTECIPAZIONI PATRIMONIALI O AZIONARIE	€ 0,00	-	€ 0,00
18	ALTRI VALORI MOBILIARI	€ 0,00	-	€ 0,00
	Totale Categoria IIIA	€ 5.000.000,00	-	€ 5.000.000,00
	<u>CATEGORIA IIIA - ESECUZIONE OO.PP. IRRIGUE E DI RICOSTRUZIONE AMBIENTALE</u>			
19	CONCORSI E CONTRIBUTI PUBBLICI PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI	€ 0,00	-	€ 0,00
20	QUOTA A CARICO DELLA PROPRIETA' PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI	€ 0,00	-	€ 0,00
	Totale Categoria IIIB	€ 0,00	-	€ 0,00
	<u>CATEGORIA IVA - ESECUZIONE OO.PP. DI DIFESA IDRAULICA E TUTELA DEL TERR.</u>			
21	CONCORSI E CONTRIBUTI PUBBLICI PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI	€ 250.000,00	-	€ 250.000,00
22	QUOTA A CARICO DELLA PROPRIETA' PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI	€ 0,00	-	€ 0,00
	Totale Categoria IVA	€ 250.000,00	-	€ 250.000,00

Ad

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO PRIMA VARIAZIONE	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016
	<u>CATEGORIA VA - ESECUZIONE OO.PP. DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO</u>			
23	CONCORSI E CONTRIBUTI PUBBLICI PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI	€ 3.016.000,00		€ 3.016.000,00
24	QUOTA A CARICO DELLA PROPRIETA' PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI	€ 56.857,14		€ 56.857,14
	Totale Categoria VA	€ 3.072.857,14	-	€ 3.072.857,14
	<u>CATEGORIA VIA - OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO</u>			
25	ANTICIPAZIONI SU APERTURE DI CREDITO	€ 3.800.000,00	-	€ 3.800.000,00
26	RISCOSSIONE DI MUTUI	€ 195.000,00	-	€ 195.000,00
27	PRELEVAMENTO DA DEPOSITO	€ 30.000,00	-	€ 30.000,00
	Totale Categoria VIA	€ 4.025.000,00	-	€ 4.025.000,00
	<u>CATEGORIA VIIA - ATTIVITA' DIVERSE</u>			
28	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DI SVILUPPO	€ 0,00	-	€ 0,00

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO PRIMA VARIAZIONE	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016
29	INTERVENTI DI EMERGENZA	€ 250.000,00	-	€ 250.000,00
30	STUDI, PROGETTAZIONI ED INTERVENTI DIVERSI	€ 0,00	-	€ 0,00
	Totale Categoria VIIA	€ 250.000,00	-	€ 250.000,00
	<u>RIASSUNTO TITOLO IIA</u>			
	Categoria IA - Immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ 20.000,00	-	€ 20.000,00
	Categoria IIA - Titoli e partecipazioni	€ 5.000.000,00	-	€ 5.000.000,00
	Categoria IIIA - Esecuzione OO.PP. irrigue e di ricostruzione ambientale	€ 0,00	-	€ 0,00
	Categoria IVA - Esecuzione OO.PP. Di difesa idraulica e tutela del territorio	€ 250.000,00	-	€ 250.000,00
	Categoria VA - Esecuzione OO.PP. Di manutenzione e miglioramento	€ 3.072.857,14	-	€ 3.072.857,14
	Categoria VIA - Operazioni di finanziamento	€ 4.025.000,00	-	€ 4.025.000,00
	Categoria VIIA - Attività diverse	€ 250.000,00	-	€ 250.000,00
	TOTALE TITOLO II*	€ 12.617.857,14	-	€ 12.617.857,14

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO PRIMA VARIAZIONE	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016
	TITOLO III° - PARTITE DI GIRO			
	<u>CATEGORIA IA - PARTITE DI GIRO</u>			
31	DEPOSITI CAUZIONALI ED A GARANZIA	€ 50.000,00	-	€ 50.000,00
32	ANTICIPAZIONI IN CONTO ECONOMATO	€ 40.000,00	-	€ 40.000,00
33	ANTICIPAZIONI E RESTITUZIONI CONTO TERZI	€ 17.000,00	-	€ 17.000,00
34	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E PENSIONI E.N.P.A.I.A.	€ 200.000,00	-	€ 200.000,00
35	RITENUTE PER ONERI FISCALI	€ 1.000.000,00	-	€ 1.000.000,00
36	RITENUTE OPER CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	€ 414.000,00	-	€ 414.000,00
37	GESTIONE OPERE IDRAULICHE DI 3A CATEGORIA	€ 0,00	-	€ 0,00
38	ALTRE GESTIONI	€ 0,00	-	€ 0,00
	Totale Categoria IA	€ 1.721.000,00	-	€ 1.721.000,00
	<u>RIASSUNTO TITOLO IIIA</u>			
	Categoria IA - Partite di giro	€ 1.721.000,00	-	€ 1.721.000,00
	TOTALE TITOLO III°	€ 1.721.000,00	-	€ 1.721.000,00

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO PRIMA VARIAZIONE	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016
	<u>RIASSUNTO GENERALE DELLE ENTRATE</u>			
	TITOLO I° - ENTRATE CORRENTI	€ 12.177.474,71	€ 16.500,00	€ 12.193.974,71
	TITOLO II° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 12.617.857,14	-	€ 12.617.857,14
	TITOLO III° - PARTITE COMPENSATIVE	€ 1.721.000,00	-	€ 1.721.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 26.516.331,85	€ 16.500,00	€ 26.532.831,85

mt

PARTE TERZA

RIASSUNTO GENERALE

mt

PARTE TERZA - RIASSUNTO GENERALE

	SPESE	ENTRATE
Utilizzo Avanzo Vincolato (PRIMA variazione)		31.093,86
Utilizzo Avanzo Vincolato (SECONDA variazione)		140.000,00
Utilizzo Avanzo NON Vincolato (SECONDA variazione)		76.792,97
Utilizzo Avanzo Vincolato (TERZA variazione)		98.906,14
Utilizzo Avanzo NON Vincolato (TERZA variazione)		52.245,29
TITOLO I° - Spese / Entrate correnti	12.574.220,00	12.193.974,71
TITOLO II° - Spese / Entrate in conto capitale	12.636.650,11	12.617.857,14
TITOLO III° - Parite compensative	1.721.000,00	1.721.000,00
TOTALE A PAREGGIO	26.931.870,11	26.931.870,11